



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Gemeinde Wabern



für das **H**aushaltsjahr
2026

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Anhang105 – 109
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	106
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	107
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel.....	108
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	109
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionen 2026.....	110 – 245
Finanzstatusbericht 2026.....	246 – 260

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2026

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

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan wird im Anschluss zur Einsichtnahme gemäß § 97 Abs. 4 mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit im Internet auf der Homepage der Gemeinde Wabern unter

<https://www.wabern.de/>

veröffentlicht.

Wabern, den 13.03.2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Wabern

gez.
Claus Steinmetz
Bürgermeister

VORBERICHT

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde nicht festgesetzt, da aufgrund des eigenen Finanzmittelbestandes vorhersehbar war, dass die Gemeindekasse jederzeit liquide sein würde. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 1.100.000,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern blieben im Haushaltsjahr 2024 unverändert und waren wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|-----|-----------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | auf | 315 v. H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 330 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | | 380 v. H. |

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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

**Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern**

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
40	Passiva		
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnli.Rechtsgeschäften		
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-66.382,27	-36.071,04
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.243.633,78	-622.637,60
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben	-60.761,11	-64.291,38
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-157.548,26	-146.768,63
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-157.548,26	-146.768,63
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-81.902,48	-120.676,28
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-688.807,31	-623.695,61
83	Summe Passiva	-67.347.121,09	-66.051.123,77

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden im Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|-----|-----------|
| 2. | Grundsteuer | | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | auf | 270 v. H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 160 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | | 380 v. H. |

Nachrichtlicher Hinweis: Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B erfolgte durch Satzung vom 12.12.2025 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

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

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte am 02.06.2025. Somit sind die Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung nicht mehr gegeben.

Erläuterungen zum Haushalt 2026:

Bei der Haushaltsplanung wurden die Grundsätze der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des § 10 (2) der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) beachtet. Hiernach sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Dem Grundsatz, alle Einspar- und Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen wurde bei der Ermittlung der Haushaltsplandaten Rechnung getragen.

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar.

Ein wesentliches Ziel des Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte. Vielfach hat bei der lokalen Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) in den ersten doppelhaushaltlichen Haushaltsplänen die Kostenstelle in den Teilhaushalten die Stellung des Produkts eingenommen.

Gem. § 4 Abs. 2 GemHVO sind beide Möglichkeiten, die Teilhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation (Kostenstellen) produktorientiert zu gliedern, rechtlich zulässig. Bei dem vorliegenden Haushaltsplan wurde von der Möglichkeit einer Gliederung nach der kameralen Struktur bzw. örtlichen Organisation (Kostenstellen) Gebrauch gemacht.

Gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder dieser Teilhaushalte bildet gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aus der Summe der Teilhaushalte ergeben sich der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung zeichnet sich für die Jahre 2027 – 2029 eine Tendenz zum Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2029 ab. Ursächlich für diese Prognose ist die Kalkulation der Steuereinnahmen mit den Orientierungsdaten 2026 – 2029 vom Hessischen Ministerium des Innern, sowie auf der Ausgabenseite eine durchschnittliche Teuerung von 2% pro Jahr.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für die Jahre 2027 bis 2029 Fehlbeträge aus, die im Finanzplanungszeitraum bis 2028 durch einen positiven Finanzmittelbestand noch kompensiert werden können.

Stellt man den im Haushaltsjahr 2026 geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.985.500 € die Abschreibungen (Werteverzehr) in Höhe von rd. 2.205.000 € gegenüber wird deutlich, dass ein Anstieg des Anlagevermögens auch im Jahr 2026 realisiert werden kann.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnis- und Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung in die Vermögenrechnung (Bilanz) des Rechnungsjahres ein. Das Jahresergebnis wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz aus, indem das Eigenkapital um den geplanten Fehlbetrag in Höhe von 526.583 € vermindert wird.

Der im Finanzplan ausgewiesene Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.437.461 € vermindert auf der Aktivseite der Bilanz die Position der flüssigen Mittel.

Gesamtergebnishaushalt 2026
mit Darstellung der Sachkonten
- Erläuterungen

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.963.815,00 €
(Konten-Gruppe 62, 63, 640-643, 647-649, 65) nachrichtlich: Vorjahr: 6.700.123,00 €

- Personalaufwendungen 6.316.595,00 €
- Versorgungsaufwendungen 647.220,00 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der jährlichen Sonderzuwendungen. Die aktuellen Änderungen aus dem Stellenplan sowie evtl. Besoldungs- und Tarifierhöhungen sind in die Berechnung der Personalkosten eingeflossen.

Auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen 36,75 % (Vorjahr: 37,36 %) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Tarifbereich:

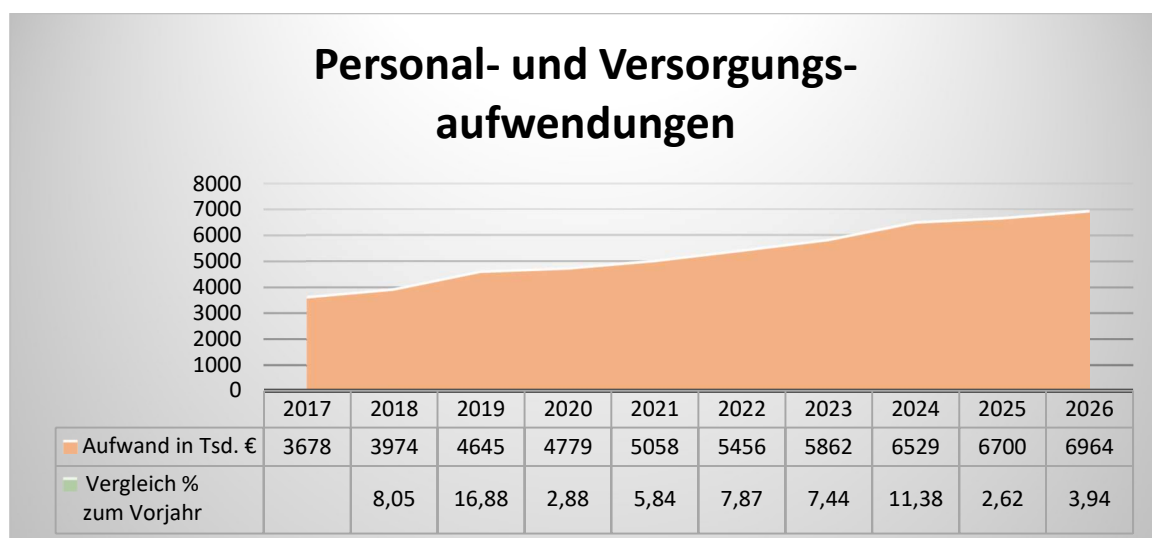
Der aktuelle Tarifvertrag läuft noch bis zum 31.03.2027. Die darin vereinbarten Anpassungen bei den Personalkosten sind bei der Planung der Haushaltsansätze entsprechend mit eingeflossen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet u. a. die Aufwendungen an die Versorgungskassen für die tariflich Beschäftigten sowie die Wahl- und Laufbahnbeamten.

Die Umlage an die Versorgungskasse wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht und beträgt nunmehr 280.000,00 € (Vorjahr: 275.000,00 €).

Ebenso wurde die Erhöhung der Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr: 1.600 €) sowie die Beihilfen an Versorgungsempfänger (Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr) an den aktuellen Bedarf angepasst.



Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan 2026

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (einschließlich Nachtrag)

Teil B – Beschäftigte (außerhalb SuE)	
Soziale Dienste	1 Stelle mit EG 2 fällt weg (Anpassung an den tatsächlichen Personalbedarf)
Teil C – Beschäftigte des SuE	
Kita Storchenwiese	7 neue Stellen mit EG S 8a (6 Stellen für die zwei neuen Betreuungsgruppen, 1 Stelle für Integrationsmaßnahmen)
Kiga Harle	1 Stelle mit EG S 8a fällt weg (Anpassung an den tatsächlichen Personalbedarf)
Kita Schatzkiste	3 Stellen mit EG S 8a für Vertretungskräfte fallen weg (Alle Beschäftigten sind aus der Elternzeit zurück)

Die Gesamtzahl der Stellen (Teil D - Zusammenfassung) erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2025 um 2 Stellen (von 121 auf 123 Stellen).

Soziale Dienste	-1
Kita Storchenwiese	+7
Kiga Harle	-1
Kita Schatzkiste	-3
Summe:	+2

- **TH 13 – Natur- und Landschaftspflege** **42.000,00 €**
 - Beitrag Schwalmverband 42.000,00 €
- **TH 15 – Wirtschaftsförderung** **16.500,00 €**
 - Umlage Virtuelles Gründerzentrum SEW 9.500,00 €
 - Umlage Rotk äppchenland 7.000,00 €

- 16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen** **6.225.000,00 €**
(Kontengruppe 70) nachrichtlich: Vorjahr: 5.819.695,00 €

Die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage und die Abwasserabgabe werden unter dieser Ergebnisposition gebucht. Die näheren Erläuterungen wurden bereits bei den Positionen 5 u. 7 eingefügt.

- Kreisumlage 3.982.000,00 €
- Schulumlage 1.886.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage 195.000,00 €
- Heimatumlage 120.000,00 €
- Abwasserabgabe 42.000,00 €

- 22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** **3.100,00 €**
nachrichtlich: Vorjahr: 2.700,00 €

- Zinsdienstumlage 1.100,00 €
- Steuererstattungen aus Gewerbesteuerabrechnungen für Vorjahre 2.000,00 €

Gesamtfinanzhaushalt 2026
- Erläuterungen -

Der Finanzhaushalt zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planungsjahr auf. Dabei handelt es sich um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden:

1. **dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit (Position 19),**
bestehend aus
 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9)
 - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 18)
 - Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19)

2. **dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29)**
Unter diese Position fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23)
 - aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
 - aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 - aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 28)
 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 - für Baumaßnahmen
 - für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 - für den Erwerb von Finanzanlagen
 - von aktivierbaren Zuwendungen
 - für sonstige Investitionsauszahlungen

3. **dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 33),**
bestehend aus
 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31)
 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten (Position 32)

Der Finanzhaushalt stellt den Finanzmittelfluss der Einzahlungen und Auszahlungen für das laufende Jahr dar und weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.437.461 € (Vorjahr: 1.435.122 €) aus.

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19 Finanzhaushalt) in Höhe von 735.045 € (Vorjahr: 804.944 €) handelt es sich um den geplanten Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes vermindert um die zahlungsunwirksamen Positionen wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29) beinhaltet die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 823.160 € (Vorjahr: 1.521.600 €) verrechnet mit den geplanten Auszahlungen aus Investitionen (Position 28) in Höhe von 3.985.500 € (Vorjahr: 3.751.500 €). Diese Positionen des Finanzhaushalts sind im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen tabellarisch erläutert.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit fließt mit einem Betrag in Höhe von 3.162.340 € (Vorjahr: 2.229.900 €) in die Finanzplanung ein.

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	127.202	-1.435.122	-2.437.461	-2.556.635	-2.881.258	-1.561.598
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.651.339	9.216.216	6.778.756	4.222.121	1.340.863	-220.735
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-295.937,38	-294.931	-197.727	-113.884	-116.546	

Investitionen 2026

- Erläuterungen -

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Investitionen 2026 - Einzahlungen

Invest	Name	Kostenstelle	KostenstelleName	Ansatz lfd. HH	Ergebnis	Vergleich abs	Ansatz	Anmerkungen
				inkl. HH-Reste			2026	
				2025	2025		2026	
0001	Darlehen Bau Altenheim AWO	05102001	Soziale Einrichtungen für Senioren	-37.800,00 €	-33.952,50 €	-3.847,50 €	-34.810,00 €	Tilgung 2026
0023	Kanalbeiträge alle OT	11101011	Allg. Kostenstelle Schmutzwasserbehandlung	-15.000,00 €	-11.968,09 €	-3.031,91 €	-20.000,00 €	Verkauf Bauplätze
0024	Kanalanschlusskosten alle OT - Einz.-	11101011	Allg. Kostenstelle Schmutzwasserbehandlung	0,00 €	-37.274,32 €	37.274,32 €	-50.000,00 €	
0030	Wasserbeiträge	11401001	Infrastruktur Wasserversorgung	-10.000,00 €	-6.486,58 €	-3.513,42 €	-10.000,00 €	Verkauf Bauplätze
0038-1	Zuschuss Bahnhof/Bahnhofsumfeld	10101111	Bahnhof Wabern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-66.600,00 €	Videüberwachung Bahnhofsvorplatz 100 T€, 66,6% Förderung durch Land Hessen
0040-1	Investitionsstrukturpauchale	16101001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-97.000,00 €	-97.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	Pauschale 2026 für Gemeinden mit ländlicher Siedlungsstruktur
0042-1	Zuschüsse Ausstattung Kiga/Kita alle OT	06201000	Kindertagesstättenverwaltung	-46.400,00 €	0,00 €	-46.400,00 €	0,00 €	
0046	Grundstückserlöse	10101016	Unbebaute Grundstücke	-100.000,00 €	-34.322,50 €	-65.677,50 €	-100.000,00 €	Verkauf Bauplätze
0051	Erschließungsbeiträge alle OT	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	-100.000,00 €	-59.657,50 €	-40.342,50 €	-150.000,00 €	Verkauf Bauplätze
0074	Zuschusskontingent HESSENKASSE	16201001	sonst.allg. Finanzwirtschaft	0,00 €	-826.059,05 €	826.059,05 €	0,00 €	
0077-1	Regionabudget LEADER - Zuschuss	10102005	Dorferneuerung/Stadtumbau	-16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	Ausgabe 20 T€ davon 80% Zuschuss
0087-1	Zuschuss Städtebauförd. "Wachstum/nachhaltige Erneuer."	10102006	Städtebauförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Zuschuss Förderprogramm Städtebauförderung "Wachstum/nachhaltige Erneuerung"
1002-1	Zuschuss „Fahrzeuge“ FFW Wabern	02201001	Feuerwehr Wabern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Rettungsboot FFW Wabern, 18 T€ Zuschuss Land, 7 T€ Kreisausgleichsstock
1010-1	Zuschüsse barrierefreie Bushaltestellen	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	-314.400,00 €	0,00 €	-314.400,00 €	0,00 €	
1025-1	Sanierung Sporthaus Wabern - Zuschuss	08202001	Sporthaus Wabern	-75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-50.000,00 €	Erw. Sanitäreinrichtungen Zuschuss Sportland Hessen
1026-1	MZH Wabern - Zuschuss Sanierung	08202011	MZH Wabern -Sport-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.250,00 €	BAFA-Zuschuss Außentüren - Ausgaben 35 T davon 15 %
1027-1	Zuschuss Erweiterung KITA "Storchenwiese"	06201001	Kindertagesstätte "Storchenwiese OT Wabern	0,00 €	-135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Invest	Name	Kostenstelle	KostenstelleName	Ansatz lfd. HH incl. HH-Reste	Ergebnis	Vergleich abs	Ansatz	Anmerkungen
				2025	2025		2026	
11001-2	Straßenbau OT Zennern - Zuschüsse	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	-681.500,00 €	0,00 €	-681.500,00 €	0,00 €	
2010-1	Radweg Falkenberg Rockshausen - Zuschuss	12101002	Radwegenetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	Zuschuss Planungskosten Hessen Mobil
3017-1	Zuschuss DGH Harle – Anschaffung Sachanlagevermögen	15203003	DGH Harle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	Elektr. Türöffner + Treppenlift Kosten 30 T€, Förderung 60% durch UNO
4012-1	Zuschuss Anschaffung TSF FFW	02201004	Feuerwehr Hebel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	Zuschuss Kreisausgleichsstock Anschaffung TSF FFW Hebel
Gesamtsumme Investitionen				-1.493.100,00 €	-1.241.720,54 €	-251.379,46 €	-823.160,00 €	

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Invest	Name	Kosten- stelle	KostenstelleName	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Ansatz 2026	Anmerkungen 2026
1002	Anschaffung Fuhrpark FFW	02201001	Feuerwehr Wabern	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	evtl. Übertrag HH-Rest; Rettungsboot FFW Wabern
1003	Kanalbau OT Wabern	11101001	Schmutzwasserbehandlung Wabern	479.000,00 €	378.814,27 €	100.185,73 €	100.000,00 €	evtl. Übertrag HH-Rest; Tannenbergr. VE 300T€ (für 2027)
1004	Anschaffung Inventar und Geräte FFW Wabern	02201001	Feuerwehr Wabern	76.000,00 €	15.537,69 €	60.462,31 €	10.000,00 €	evtl. Übertrag HH-Rest
1005	Straßenbau OT Wabern	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	1.079.000,00 €	148.299,91 €	930.700,09 €	200.000,00 €	evtl. Übertrag HH-Rest; Tannenbergr. VE 500T€ (für 2027) In den Sälen I. BA VE 700T€ (für 2027)
1010	Bushaltestellen OT Wabern - Barrierefreiheit	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	387.000,00 €	210.304,05 €	176.695,95 €	50.000,00 €	Schlussrechnung Bushaltestelle "Kurfürstenstraße" in 2026
1016	Neubau Kindertagesstätte	06201012	Kindertagesstätte "Schatzkiste" OT Wabern	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
1025	Sanierung Sporthaus Wabern	08202001	Sporthaus Wabern	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	evtl. Übertrag HH-Rest; Dach-/Innensanierung
1026	MZH Wabern - Sanierung	15203001	MZH Wabern	185.000,00 €	164.139,58 €	20.860,42 €	50.000,00 €	evtl. Übertrag HH-Rest; Neugestaltung Treppe, Terrasse; Außentüren. 15% Förderung durch BAFA (35T€ Außentüren)
1027	Bereitstellung Betreuungspl. KITA "Storchenwiese"	06201001	Kindertagesstätte "Storchenwiese OT Wabern	2.410.000,00 €	902.550,06 €	1.507.449,94 €	500.000,00 €	Maßnahme befindet sich in Bau
11001	Straßenbau OT Zennern	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	235.000,00 €	52.780,26 €	182.219,74 €	350.000,00 €	Im Winkel (120.000 €) NBG Otlenacker (400.000 €) evtl. Übertrag HH-Rest
11002	Kanalbau OT Zennern	11101010	Schmutzwasserbehandlung Zennern	130.000,00 €	25.853,94 €	104.146,06 €	450.000,00 €	Im Winkel (80.000 €) NBG Otlenacker (470.000€) evtl. Übertrag HH-Rest
11011	Umgestaltung Feuerwehrhaus Zennern	02201010	Feuerwehr Zennern	47.391,35 €	34.976,24 €	12.415,11 €	0,00 €	
2002	Straßenbau Falkenberg	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2003	Kanalbau Falkenberg	11101002	Schmutzwasserbehandlung Falkenberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Invest	Name	Kosten- stelle	KostenstelleName	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Ansatz 2026	Anmerkungen 2026
7007	Barrierefreiheit Bushaltestelle OT Udenborn	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
8010	Bushaltestellen OT Unshausen Barrierefreier Ausbau	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
9001	Straßenbau Uttershausen	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	260.000,00 €	22.811,42 €	237.188,58 €	0,00 €	Erschließung NBG "Auf dem Kreuz" VE 100.000 (für 2027)
9006	Kanalbau Uttershausen	11101009	Schmutzwasserbehandlung Uttershausen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Erschließung NBG "Auf dem Kreuz" VE 50.000 (für 2027)
9007	Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Uttershausen	02201009	Feuerwehr Uttershausen	49.900,00 €	5.416,36 €	44.483,64 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
9013	Bushaltestellen OT Uttersh. - Barrierefreier Ausba	12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme Investitionen							3.977.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Pflichtzuführung Versorgungsrücklage)							8.500,00 €	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							3.985.500,00 €	

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Verpflichtungsermächtigung – Haushalt 2026

2026-1		VE Straßenbau OT Uttershausen NBG Auf dem Kreuz								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	
0952038	Zugänge Straßen – Auf dem Kreuz OT Uttershausen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung		2026-1	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	

2026-2		VE Kanalbau OT Uttershausen NBG Auf dem Kreuz								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	
0952162	Zug. Abwasserbeseit. Auf dem Kreuz OT Uttershausen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung		2026-2	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	

2026-3		VE Sanierung Kläranlage Wabern								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstechn.	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung		2026-3	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	

2026-4		VE Kanalbau OT Wabern Tannenbergstr.								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	
0952151	Zug. Abwasserbeseit. Tannenbergstr. OT Wabern	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung		2026-4	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

2026-5		VE Straßenbau OT Wabern Tannenbergstr.								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	
0952047	Zugänge Straßen – Tannenbergstraße OT Wabern	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung		2026-5	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	

2026-6		VE Straßenbau OT Wabern In den Sälen 1. BA								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	
0952037	Zugänge Straßen – In den Sälen OT Wabern	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung		2026-6	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	0	0	0
---	--	--	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------

Ergebnis-
und Finanzplanung
2026 - 2029

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029

Allgemeines

Nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung ist dem Haushaltsplan sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen.

In der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten dargestellt. Als Grundlage dient die Aufstellung eines Investitionsprogramms.

Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2025.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer schwierigen Lage. Das wirtschaftliche Wachstum wurde in der Frühjahrsprojektion mit 0,0 % und weiterhin stagnierend projiziert. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % gesenkt.

Für das Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs von 1,0 % der Wirtschaftsleistung gerechnet. Dieser Zuwachs wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Die Vervielfältiger für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage bleiben mit 35,00 v. H. bzw. 21,75 v. H. in den nächsten Jahren konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Bei den nachfolgenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2029 handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2029
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vom Hundert -

A. Steuereinnahmen/Steuererträge	2026	2027	2028	2029
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+3	+5	+5	+5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+3,5	+3	+3,5	+3
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+18	+23	+10,5	-12,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+3,5	+0,5	+2	+5,5
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+4	+1,5	+0,5	+3
2. Schlüsselzuweisungen	+5,5	+2	+0,5	+5,5
C. Ausgaben/Aufwendungen				
1. Gewerbesteuerumlagen	+3,5	+0,5	+2	+5,5
2. Heimatumlage	+3,5	+0,5	+2	+5,5

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Investitionsprogramm

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres und wirft einen Blick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre. Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die Planansätze für die Steuererträge, sowie den Kommunalen Finanzausgleich, sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten erstellt worden.

Sämtliche sonstigen Erträge wurden auf Basis des Planansatzes 2026 überwiegend im Verhältnis 1 : 1 in den Ergebnisplanungszeitraum bis 2029 übernommen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde eine Teuerungsrate von 2% pro Jahr unterstellt und die Ergebnisplanung entsprechend gestaltet. Die sonstigen Aufwendungen z. B. Zuweisungen und Zuschüsse wurden ebenfalls im Verhältnis 1 : 1 geplant.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Steigerungsrate von durchschnittlich 2% pro Jahr angesetzt.

Die Planansätze bei den Abschreibungen und den Auflösungen der Sonderposten basieren auf der Grundlage der Buchwerte der Anlagenbuchhaltung.

Die GemHVO schreibt im § 1 Abs. 4 Nr. 2 eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrundeliegenden Investitionsprogramm vor. Das Investitionsprogramm 2026 – 2029 ist ebenfalls als Anlage beigefügt.

Investitionsprogramm
2025 - 2029

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Investitionsprogramm 2025 - 2029								
Investition	Name	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE HH 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7005	Straßenbau Udenborn	0,00	90.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7006	Anschaffung Fahrzeug FFW Udenborn/Niederm.	69.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	Barrierefreiheit Bushaltestelle OT Udenborn	2.758,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	Straßenbau Unshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
8003	Friedhof Unshausen (Wetterschutz)-Zukunftsinv.Bund	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00
8005	Kanalbau Unshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
8008	Anschaffung Fahrzeug FFW Unshausen	64.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Bushaltestellen OT Unshausen Barrierefreier Ausbau	2.759,00	15.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9001	Straßenbau Uttershausen	573,00	260.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
9004-KIP	Turnhalle Uttershausen - Bundesprogramm	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9006	Kanalbau Uttershausen	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
9007	Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Uttershausen	312.075,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007-1	Zuschuss NeubAu Feuerwehrhaus Uttershausen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	Renaturierung Schwalm -Gemarkung Uttershausen	73.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011-1	Renaturierung Schwalm Uttershausen - Zuschüsse	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	Bushaltestellen OT Uttersh. - Barrierefreier Ausba	2.759,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		784.280,00	7.033.757,00	3.369.006,00	2.050.000,00	3.420.466,00	3.864.566,00	2.726.646,00

Stellenplan

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Stellenplan			Teil A: Beamtinnen und Beamte																			
I. Gemeindeverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teil-haus-halt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				2026					2025		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	1-5					
01	01101001	Bürgermeister	1															1	1	1		
Stellenplan 2026			1															1				
Stellenplan 2025			1																1			
Zahl der am 30.06.25 besetzten Stellen			1																		1	

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Stellenplan		Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	11	10	9	8b	8a	6	5					4	3			
05	05102001	Seniorenbeauftragte										1										2026	2025			
06	06101003	Jugendpflege								1													1	1	1	
06	06201001	Kita Wabern Storchenwiese	1			1								17									19	12	13	
06	06201002	Kita Falkenberg					1						1	9									11	11	10	
06	06201003	Kiga Harle											1	1									2	3	2	
06	06201011	Kikr Wabern Storchenwiese												8									8	8	8	
06	06201012	Kita Wabern Schatzkiste			1	1								22									24	27	24	
Stellenplan 2026			1	1	2	1	0	1				2	57				0	65								
Stellenplan 2025			1	1	2	1	1	1				2	54				0	62								
Zahl der am 30.06.25 besetzten Stellen				2	2	0	1	0	1			2	50				0								58	

Anhang

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten – in 1 000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt*	449	419	389
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	449	419	389
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing (Fotokoierer)			
3.2 Sonstige			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden²³			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteili- gung an wirtschaftlichen Unternehmen²⁴			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

²³ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen*

- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.398	9.985	9.458
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	796	825	825
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	11.194	10.810	10.283
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.427	2.427	2.427
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	540	540	540
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	219	259	299
	Summe der Rückstellungen	3.186	3.226	3.266

Haushaltssatzung und –plan 2026
Gemeinde Wabern

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

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuter- ungen
	2026 ¹ EUR	2025 ² EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	0	0	0	
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2				
	Jahresbeträge			
	2026 ¹ EUR	2025 ² EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.2				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	
2026	2.050		0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe	2.050		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte 2026

Teilfinanzhaushalte 2026 **mit Investitionen**

Teilergebnishaushalt Amt 0110 Gemeindeorgane, Fraktionen - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	364.343	281.631	280.136
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	360.773	281.401	279.906
21	Finanzerträge	-6.813	0	0
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-6.813	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.813	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	353.960	281.401	279.906
25	Außerordentliche Erträge	-9	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-9	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	100	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	100	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	91	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	354.051	281.401	279.906
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.051	281.401	279.906

Teilfinanzhaushalt Amt 0110 Gemeindeorgane, Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.933	-8.500	-8.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-7.933	-8.500	-8.500	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.933	-8.500	-8.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 0120 Hauptverwaltung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7124200	Kosten Ausbildungsverbund	2.600	3.200	3.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100
7030000	Kfz-Steuer	0	0	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	966.949	970.158	990.153
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	691.037	940.554	960.077
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	691.037	940.554	960.077
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	986	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	986	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	986	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	692.023	940.554	960.077
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	692.023	940.554	960.077

Teilfinanzhaushalt Amt 0120 Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.448	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		19.448	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.264	-35.000	-40.000	-40.000	-45.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-457	-354	-354	-354	-354	-104
Summe		-80.721	-35.354	-40.354	-40.354	-45.354	-35.104
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-61.273	-35.354	-40.354	-40.354	-45.354	-35.104
Investitionen Amt 0120 Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0004	Anschaffung Geräte und Ausstattung - Verwaltung-	-10.000	-10.000	-15.000	-20.000	-10.000	
0060	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	-104	-104	-104	-104	-104	
0064	Anschaffung GWG -Gesamtgemeinde-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
0071	KIP Rathaus Wabern - Bundesprogramm	-250	-250	-250	-250		
0085	Vorsorge Energienotlage		-5.000				

Teilergebnishaushalt Amt 0130 Finanzverwaltung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-960	0	0
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-44	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	188	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-815	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	351.729	371.293	338.187
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.729	371.293	338.187

Teilfinanzhaushalt Amt 0130 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-474	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-474	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 0140 Standesamt - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.865	-79.000	-81.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-76.865	-79.000	-81.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-76.865	-79.000	-81.000
11	Personalaufwendungen	73.227	76.000	78.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	59.374	62.000	64.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	976	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.878	14.000	14.500
12	Versorgungsaufwendungen	3.638	3.800	3.800
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.638	3.800	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	130	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.057	35.000	35.000
7123100	Zuw. Zweckverband SEW	31.057	35.000	35.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.053	114.800	117.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.187	35.800	36.300
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.187	35.800	36.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	31.187	35.800	36.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.187	35.800	36.300

Teilfinanzhaushalt Amt 0140 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 0150 Einrichtungen ges. Verwaltung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	38.991	84.561	85.959
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.991	84.561	85.959

Teilfinanzhaushalt Amt 0150 Einrichtungen ges. Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.195	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	47.195	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.401	-7.000	-10.000	-15.000	-15.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-18.401	-7.000	-10.000	-15.000	-15.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.794	-7.000	-10.000	-15.000	-15.000	-40.000
Investitionen Amt 0150 Einrichtungen ges. Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0003	Datenverarbeitung -Verwaltung-	-7.000	-10.000	-15.000	-15.000	-40.000	

Teilergebnishaushalt Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof) - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6832000	Telefonkosten + Porto	1.086	1.000	1.000
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	0	500	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	2.000	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.197	1.350	1.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.512	9.600	9.700
14	Abschreibungen	67.060	63.678	64.077
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.615	2.808	3.378
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.418	11.719	12.214
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.270	1.871	1.872
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.282	44.025	43.099
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	286	285	285
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.190	2.970	3.229
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399	3.500	3.500
7020000	Grundsteuer	981	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	2.418	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	447.994	489.128	483.007
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	446.995	488.080	481.961
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	446.995	488.080	481.961
25	Außerordentliche Erträge	-14.516	-3.500	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-14.516	-3.500	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)	-14.516	-3.500	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	432.479	484.580	481.961
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.479	484.580	481.961

Teilfinanzhaushalt Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.616	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	3.500	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		21.616	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	-20.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-133.976	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.459	-10.000	-75.000	-70.000	-60.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-748	-188	-188	-188	-188	-188
Summe		-166.183	-10.188	-115.188	-90.188	-60.188	-55.188
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-144.567	-6.688	-115.188	-90.188	-60.188	-55.188
Investitionen Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0028	Bauhof-Erwerb von beweglichen Sachen	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0028-1	Bauhof -Bauten-		-40.000	-20.000			
0028-1-KIP	Bauhof - Bauten - Landesprogramm	-188	-188	-188	-188	-188	
0054	Anschaffung Fuhrpark		-50.000	-60.000	-50.000	-45.000	

Teilergebnishaushalt Amt 0210 Öffentliche Ordnung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	252.573	284.059	298.532
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	125.255	155.159	169.832
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	125.255	155.159	169.832
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.659	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	54	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.605	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.659	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	127.914	155.159	169.832
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.914	155.159	169.832

Teilfinanzhaushalt Amt 0210 Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.442	-3.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.442	-3.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.442	-3.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
Investitionen Amt 0210 Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0076	Geschwindigkeitsmessanlage	-3.000		-4.000	-4.000	-3.000	

Teilergebnishaushalt Amt 0220 Feuerschutz - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	384.294	387.706	402.795
25	Außerordentliche Erträge	-4.100	0	0
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-4.100	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.772	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	13.772	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	9.672	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	393.966	387.706	402.795
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.966	387.706	402.795

Teilergebnishaushalt Amt 0230 Katastrophenschutz - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	205	205	205
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	205	205	205
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	205	205	205
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	205	205	205
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	205	205	205
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	205	205	205
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205	205	205

Teilfinanzhaushalt Amt 0230 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 0420 Musikpflege - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.423	7.500	7.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.423	7.500	7.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.423	7.500	7.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.423	7.500	7.500
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.423	7.500	7.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.423	7.500	7.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.423	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt Amt 0420 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-40	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-99	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-139	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	45.207	53.645	51.482
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.207	53.645	51.482

Teilfinanzhaushalt Amt 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.438	-15.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.629	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.449	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-35.516	-15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-35.516	-15.000	0	0	0	0
Investitionen Amt 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0080	Maßnahmen Dorfmoderation	-15.000					

Teilergebnishaushalt Amt 0440 Volksbildung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-30	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-30	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	-30	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574	2.612	2.662
6051000	Strom	188	250	300
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.184	1.152	1.152
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.101	1.100	1.100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	51	60	60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	314	50	50
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	50	50
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	314	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.888	2.662	2.712
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.888	2.632	2.712
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.888	2.632	2.712
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.888	2.632	2.712
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.888	2.632	2.712

Teilfinanzhaushalt Amt 0440 Volksbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 0450 Kirchen - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Amt 0450 Kirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 0510 Soziale Aufgaben - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	149.530	151.467	170.337
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.197	102.967	113.731
21	Finanzerträge	-9.325	-18.000	-16.900
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-9.325	-18.000	-16.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.325	-18.000	-16.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.871	84.967	96.831
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	91.871	84.967	96.831
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.871	84.967	96.831

Teilfinanzhaushalt Amt 0510 Soziale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.312	37.800	34.810	35.700	36.600	37.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		37.312	37.800	34.810	35.700	36.600	37.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.418	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-1.418	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.894	37.800	34.810	35.700	36.600	37.550

Teilergebnishaushalt Amt 0610 Jugendhilfe - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.108	7.225	7.224
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	833	465	426
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	715	716	262
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	250	250
7123200	Zuschuss Kirchl. Jugendarbeit	0	250	250
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	700	1.200
7290110	Preisgeld Jugendengagement	0	700	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	200	200
7020000	Grundsteuer	48	50	50
7030000	Kfz-Steuer	136	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	118.989	48.406	76.492
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	76.870	41.111	31.754
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.870	41.111	31.754
25	Außerordentliche Erträge	-3.360	0	0
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3.360	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.360	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	73.510	41.111	31.754
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.510	41.111	31.754

Teilfinanzhaushalt Amt 0610 Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Amt 0610 Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0047	Jugendarbeit Anschaffung Sachanlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Teilergebnishaushalt Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten - - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.227.800	2.451.832	2.657.141
25	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	0
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	40.677	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	40.677	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	39.677	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.267.477	2.451.832	2.657.141
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.267.477	2.451.832	2.657.141

Teilfinanzhaushalt Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.318	46.400	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		28.318	46.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.785	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-71.077	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.077	-65.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.406	-2.469	-2.469	-2.469	-2.469	-1.849
Summe		-229.345	-577.469	-537.469	-42.469	-42.469	-41.849
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-201.027	-531.069	-537.469	-42.469	-42.469	-41.849
Investitionen Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0012	Ansch. bewegl. Sachen, Kinderspielpl. alle OT		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0042	Anschaffung bewegl. Sachen Anlagevermögens Kiga.	-65.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0042-1	Zuschüsse Ausstattung Kiga/Kita alle OT	46.400					
0048	Erweiterung Kiga-Spielplätze alle OT	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
1021	KIP Kindergarten Wabern - Bundesprogramm	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-460	
1027	Bereitstellung Betreuungspl. KITA "Storchenwiese"	-500.000	-500.000				
2008	Anbau 3. Gruppe Kiga Falkenberg	-371	-371	-371	-371	-371	
3011	Sanierung Kiga Harle -Zuschüsse-	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	

Teilergebnishaushalt Amt 0630 Familienhilfe - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.868	53.540	56.823
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.235	22.540	30.614
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.235	22.540	30.614
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.235	22.540	30.614
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.235	22.540	30.614

Teilfinanzhaushalt Amt 0630 Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.096	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.096	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.301	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-6.301	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.205	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Amt 0810 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1110 Abwasser- und Abfallbehandlung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-353	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.419	-199.654	-230.405
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.419	-199.654	-230.405

Teilfinanzhaushalt Amt 1120 Stromversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1130 Gasversorgung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.418	-14.000	-15.000
5309100	Konzessionsabgaben	-15.418	-14.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.418	-14.000	-15.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.418	-14.000	-15.000
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.418	-14.000	-15.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.418	-14.000	-15.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.418	-14.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Amt 1130 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Amt 1140 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.613	10.000	10.000	15.000	10.000	5.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		1.613	10.000	10.000	15.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-130.000	-25.000	-25.000	-25.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-130.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.684	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-42.684	0	-130.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-41.071	10.000	-120.000	-10.000	-15.000	-20.000
Investitionen Amt 1140 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0030	Wasserbeiträge	10.000	10.000	15.000	10.000	5.000	
0035	Erweiterung Wasserversorgungsleitung, Leit. GWW		-130.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Teilergebnishaushalt Amt 1210 Gemeindestraßen - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	497.494	492.076	466.993
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	497.494	492.076	466.993
25	Außerordentliche Erträge	-508	0	0
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-508	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-508	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	496.985	492.076	466.993
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.985	492.076	466.993

Teilfinanzhaushalt Amt 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.729	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-370	-370	-370	-370	-370	-370
Summe		-17.099	-370	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-17.099	-370	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
Investitionen Amt 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0022	Erweit. Straßenbeleuchtung alle OT		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0022	KIP Straßenbeleuchtung - Bundesprogramm	-370	-370	-370	-370	-370	

Teilfinanzhaushalt Amt 1230 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.280	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-13.280	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.280	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1240 Öffentlicher Personennahverkehr - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.165	-1.200	-1.200
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.165	-1.200	-1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.165	-1.200	-1.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279	6.100	8.100
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	100	100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.151	2.000	4.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.128	4.000	4.000
14	Abschreibungen	2.082	0	13.688
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.082	0	13.688
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.360	6.100	21.788
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.195	4.900	20.588
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.195	4.900	20.588
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.195	4.900	20.588
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.195	4.900	20.588

Teilfinanzhaushalt Amt 1240 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.927	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-200.927	0	-50.000	-200.000	-200.000	-300.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-200.927	0	-50.000	-200.000	-200.000	-300.000

Investitionen Amt 1240 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
1010	Bushaltstellen OT Wabern - Barrierefreiheit		-50.000				
2015	Bushaltstellen OT Falkenb. - Barrierefreier Ausbau					-300.000	
4013	Bushaltstellen OT Hebel - Barrierefreier Ausbau				-200.000		
8010	Bushaltstellen OT Unshausen Barrierefreier Ausbau			-200.000			

Teilergebnishaushalt Amt 1310 Park- und Gartenanlagen - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	417
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	838	994	994
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.455	1.343	643
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	160
7030000	Kfz-Steuer	0	0	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	320.587	342.422	315.294
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	296.159	338.442	314.962
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	296.159	338.442	314.962
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	296.159	338.442	314.962
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.159	338.442	314.962

Teilfinanzhaushalt Amt 1310 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.178	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.358	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.536	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.536	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Amt 1320 Wasserläufe und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1330 Bestattungswesen - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	47	0	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.411	1.540	1.580
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	0	0	500
14	Abschreibungen	17.915	17.800	15.229
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.210	16.206	11.841
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	1.961
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.082	1.039	1.036
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	293	391	391
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	330	164	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	189.463	232.530	247.454
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	104.947	170.044	191.164
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	104.947	170.044	191.164
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	104.947	170.044	191.164
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.947	170.044	191.164

Teilfinanzhaushalt Amt 1330 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		115	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.127	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-229	-115	-115	-115	-115	-115
Summe		-3.356	-20.115	-5.115	-8.115	-8.115	-8.115
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.241	-20.115	-5.115	-8.115	-8.115	-8.115
Investitionen Amt 1330 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0045	Friedhofswege und Grabfelder	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0052	Anschaffung Geräte Bestattungswesen alle OT	-8.000		-3.000	-3.000	-3.000	
3004	Friedhofshalle/Gestaltung Außenbereich OT Harle	-2.000					
8003	Friedhof Unshausen (Wetterschutz)-Zukunftsinv.Bund	-115	-115	-115	-115	-115	

Teilfinanzhaushalt Amt 1340 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Amt 1410 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-73.940	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-73.940	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-58.940	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionen Amt 1410 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0014	Naturschutz- und Umweltmaßnahmen		-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Teilergebnishaushalt Amt 1510 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	0	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1510 Märkte - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Amt 1510 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.653	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.126	-21.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.546	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-19.783	-17.939	-18.594	-18.594	-18.593	-18.592
09	Sonstige ordentliche Erträge	-503	-200	-180	-180	-180	-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.612	-89.539	-86.974	-86.974	-86.973	-86.972
11	Personalaufwendungen	139.287	144.000	143.450	146.319	149.235	152.210
12	Versorgungsaufwendungen	6.283	7.050	6.420	6.548	6.677	6.808
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.714	192.020	183.790	186.872	189.982	193.135
14	Abschreibungen	114.924	115.110	114.923	114.928	114.464	113.739
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.872	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894	7.560	6.450	6.450	6.450	6.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.974	483.040	471.533	477.617	483.308	488.842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.362	393.501	384.559	390.643	396.335	401.870
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-81.612	-89.539	-86.974	-86.974	-86.973	-86.972
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	357.974	483.040	471.533	477.617	483.308	488.842
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	276.362	393.501	384.559	390.643	396.335	401.870
27	Außerordentliche Erträge	-4.933	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	12.895	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	7.962	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	284.324	393.501	384.559	390.643	396.335	401.870
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.653	-50.000	-45.000
5093000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	-38.653	-50.000	-45.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.126	-21.400	-23.200
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-263	0	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.864	-21.400	-23.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.546	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.546	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.783	-17.939	-18.594
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.783	-17.939	-18.594
09	Sonstige ordentliche Erträge	-503	-200	-180
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-503	-200	-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-81.612	-89.539	-86.974
11	Personalaufwendungen	139.287	144.000	143.450
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	112.602	117.000	115.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.442	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.243	27.000	27.550
12	Versorgungsaufwendungen	6.283	7.050	6.420
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.283	7.050	6.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.714	192.020	183.790
6001100	Verbrauchsmaterial	366	50	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27	50	0
6051000	Strom	13.905	16.100	17.250
6052000	Gas	22.585	17.800	20.250
6053000	Fernwärme	0	13.000	13.000
6054000	Heizöl	7.076	12.000	10.800
6056000	Wasser	1.007	1.480	1.825
6057000	Abwasser	2.261	1.480	1.825
6058000	Abfall	2.673	2.980	2.980
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.815	20.000	14.500
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.441	9.000	11.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.624	8.900	15.200
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	300
6081000	Reinigungsmaterial	1.374	3.250	3.750
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	484	33.500	43.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	745	31.000	2.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	519	4.500	5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	200	200
6166000	Wartungskosten	0	1.700	3.000
6166100	Wartung/Miete Gasbehälter	179	200	250
6173000	Fremdreinigung	1.941	1.300	3.400
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.491	1.500	1.500
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten	100	0	70

Teilergebnishaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	0	0
6832000	Telefonkosten + Porto	71	400	400
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	146	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.730	9.700	9.850
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23	30	40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	1.059	1.300	1.300
6991000	Säumniszuschläge	22	0	0
14	Abschreibungen	114.924	115.110	114.923
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	3.000	3.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	101.116	101.104	100.841
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	498	499	499
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.789	1.790	1.790
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.444	8.717	8.716
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78	0	77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.872	17.300	16.500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	7.000	7.000
7123100	Zuw. Zweckverband SEW	4.601	0	0
7123103	Zuschuss Regionales Flächenmanagement SEW	3.510	0	0
7123104	Zweckverband SEW-Virtuelles Gründerzentrum	6.762	10.300	9.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894	7.560	6.450
7020000	Grundsteuer	335	0	390
7030000	Kfz-Steuer	59	60	60
7401000	Gewerbesteuer	891	3.000	3.000
7410000	Körperschaftsteuer	2.609	4.500	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	357.974	483.040	471.533
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	276.362	393.501	384.559
21	Finanzerträge	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	276.362	393.501	384.559
25	Außerordentliche Erträge	-4.933	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.933	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.895	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	11.991	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	904	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	7.962	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	284.324	393.501	384.559
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.324	393.501	384.559

Teilfinanzhaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.757	0	18.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.757	0	18.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.132	0	-80.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.463	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.894	0	-80.000	-50.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
	Summe	-36.679	-190	-160.190	-50.190	-30.190	-30.190
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.922	-190	-142.190	-50.190	-30.190	-30.190
Investitionen Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0063	Photovoltaikanlagen		-80.000	-50.000	-30.000	-30.000	
1026	MZH Wabern - Sanierung		-50.000				
11006-KIP	DGH Zennern - Bundesprogramm	-190	-190	-190	-190	-190	
3017	DGH Harle - Anschaffung Sachanlagevermögen		-30.000				
3017-1	Zuschuss DGH Harle - Anschaffung Sachanlagevermöge		18.000				

Teilergebnishaushalt Amt 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.606.183	-7.905.000	-8.430.000	-8.784.350	-9.146.304	-9.488.682
06	Erträge aus Transferleistungen	-276.860	-290.000	-300.000	-309.000	-319.815	-329.409
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.116.026	-4.253.712	-4.286.656	-4.179.733	-4.200.631	-4.431.666
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-23.759	-18.456	-29.927	-29.924	-29.926	-29.926
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.022.829	-12.467.168	-13.046.583	-13.303.007	-13.696.676	-14.279.683
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	6.473	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.420.059	5.776.695	6.183.000	6.272.595	6.308.707	6.506.041
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.426.532	5.776.695	6.183.000	6.272.595	6.308.707	6.506.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.596.297	-6.690.473	-6.863.583	-7.030.412	-7.387.969	-7.773.642
21	Finanzerträge	-2.823	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.196	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	373	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.025.652	-12.473.168	-13.052.583	-13.309.007	-13.702.676	-14.285.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.429.728	5.779.395	6.186.100	6.275.695	6.311.807	6.509.141
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-6.595.923	-6.693.773	-6.866.483	-7.033.312	-7.390.869	-7.776.542
27	Außerordentliche Erträge	-13.136	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-13.136	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.609.059	-6.693.773	-6.866.483	-7.033.312	-7.390.869	-7.776.542
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-7.606.183	-7.905.000	-8.430.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.516.655	-4.800.000	-4.900.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-317.530	-320.000	-370.000
5551000	Grundsteuer A	-85.919	-100.000	-60.000
5552000	Grundsteuer B	-616.071	-650.000	-900.000
5553000	Gewerbsteuer	-2.039.573	-2.000.000	-2.150.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	0	-3.000	-20.000
5559200	Hundesteuer	-30.435	-32.000	-30.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-276.860	-290.000	-300.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-276.860	-290.000	-300.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.116.026	-4.253.712	-4.286.656
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.116.026	-4.253.712	-4.097.777
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-188.879
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.759	-18.456	-29.927
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.759	-18.456	-29.927
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.022.829	-12.467.168	-13.046.583
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	6.473	0	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.473	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.420.059	5.776.695	6.183.000
7354100	Kreisumlage	3.399.215	3.716.500	3.982.000
7354200	Schulumlage	1.715.815	1.760.195	1.886.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	188.124	185.000	195.000
7380110	Heimatumlage	116.905	115.000	120.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.426.532	5.776.695	6.183.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.596.297	-6.690.473	-6.863.583
21	Finanzerträge	-2.823	-6.000	-6.000
5761000	Säumniszuschläge	-2.150	-3.000	-3.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-673	-3.000	-3.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.196	2.700	3.100
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.255	1.200	1.100
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.941	1.500	2.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	373	-3.300	-2.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.595.923	-6.693.773	-6.866.483
25	Außerordentliche Erträge	-13.136	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-13.136	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-13.136	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.609.059	-6.693.773	-6.866.483
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.609.059	-6.693.773	-6.866.483

Teilfinanzhaushalt Amt 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.000	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	96.000	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	96.000	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Investitionen Amt 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
0040-1	Investitionsstrukturpauchale	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

Teilergebnishaushalt Amt 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-39.407	-1.639	-55.551	-55.548	-55.550	-55.547
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.421	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.828	-1.639	-55.551	-55.548	-55.550	-55.547
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.291	34.000	40.000	40.800	41.616	42.448
14	Abschreibungen	1.157	1.121	1.121	1.122	1.121	1.121
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.448	35.121	41.121	41.922	42.737	43.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.380	33.482	-14.430	-13.626	-12.813	-11.978
21	Finanzerträge	-111.552	-113.500	-57.000	-36.000	-28.000	-26.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-111.552	-113.500	-57.000	-36.000	-28.000	-26.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-177.380	-115.139	-112.551	-91.548	-83.550	-81.547
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.448	35.121	41.121	41.922	42.737	43.569
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-128.932	-80.018	-71.430	-49.626	-40.813	-37.978
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-128.932	-80.018	-71.430	-49.626	-40.813	-37.978
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Amt 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - nach Sachkonten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-39.407	-1.639	-55.551
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-801	-801	-801
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.606	-838	-54.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.421	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.828	-1.639	-55.551
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.291	34.000	40.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.880	4.000	5.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	16.576	10.000	15.000
6773100	Gebühren für Rechnungsprüfungen	26.835	20.000	20.000
14	Abschreibungen	1.157	1.121	1.121
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	36	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.121	1.121	1.121
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.448	35.121	41.121
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.380	33.482	-14.430
21	Finanzerträge	-111.552	-113.500	-57.000
5610000	Ertr. aus Betteil. an anderen verb. Unternehmen	-4	0	0
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-9	0	0
5710300	Bankzinsen aus Festgeld	-22.493	-22.000	-22.000
5710400	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-87.667	-90.000	-34.000
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-1.019	-1.500	-1.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-360	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-111.552	-113.500	-57.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-128.932	-80.018	-71.430
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-128.932	-80.018	-71.430
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.932	-80.018	-71.430

Teilfinanzhaushalt Amt 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	287.499	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		287.499	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.459	-200	-200	-200	-200	-100
Summe		-1.459	-200	-200	-200	-200	-100
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		286.040	-200	-200	-200	-200	-100
Investitionen Amt 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE
	0040-KIP Pauschalmittel - Landesprogramm	-200	-200	-200	-200	-100	

Finanzstatusbericht 2026

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk: Kassel	Schlüsselnummer:	634025
Gemeinde: Wabern	Kreisfreie Stadt	
Landkreis: Schwalm-Eder	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:		
31.12.2024	7.262	
31.12.2023	7.373	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2026	2024
	-€-	-€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	18.421.103,00	17.268.268,63
Aufwendungen	18.947.686,00	16.997.000,31
Saldo	-526.583,00	271.268,32
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		128.715,46
Aufwendungen		97.739,21
Saldo		30.976,25
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-526.583,00	302.244,57
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 17.477.273,00	16.013.827,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.742.228,00	14.686.982,00
Saldo	735.045,00	1.326.845,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 823.160,00	+ 730.836,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.985.500,00	- 1.889.165,00
Saldo	-3.162.340,00	-1.158.329,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.166,00	+ 27.040,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.166,00	- 27.040,00
Saldo	-10.166,00	-27.040,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.437.461,00	141.476,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.778.756,00	10.651.339,00
	Haushaltsjahr	
	2026	
	-€-	
Nachrichtlich		
Rechnersiche Neuverschuldung		
Kernhaushalt	-10.166,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	
Insgesamt	-10.166,00	

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	495.662,01	656.803,00	161.140,99	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	49.888,00	829.054,00	779.166,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	259.674,18	1.043.260,58	783.586,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	785.819,12	1.240.170,62	454.351,50	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	16.081,73	483.402,13	467.320,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

06.10.2025	
------------	--

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 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.	-526.583,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	9.937.561,14	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	295.937,38	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	9.216.217,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	42.396.847,62	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	724.879,00	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	735.045,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	10.166,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	380,42	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	140,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	800.333,69	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-72,51	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	9.937.561,14	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.396.847,62	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	99,82	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	-€-	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	271.268,32	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	10.349.969,14	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	261.271,39	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	10.651.338,71	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	42.396.847,62	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	1.309.957,26	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	1.326.845,10	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	16.887,84	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	37,35	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.349.969,14	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.396.847,62	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	180,39	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	30,41	v.H.	0,00	15,35	v.H.		v.H.		v.H.
2025	30,41	v.H.	0,00	15,35	v.H.		v.H.		v.H.
2024	30,41	v.H.	0,00	15,35	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	270,00	v.H.	160,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	120.000,00	Euro
2025	270,00	v.H.	160,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	115.000,00	Euro
2024	315,00	v.H.	330,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	116.905,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.918,80	449.250,00	455.250,00	455.250,00	455.250,00	455.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.962,01	1.706.600,00	1.789.046,00	1.788.417,00	1.787.647,00	1.787.049,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	257.961,15	259.350,00	223.550,00	223.550,00	223.550,00	223.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.606.183,40	7.908.000,00	8.433.000,00	8.787.350,00	9.149.304,00	9.491.682,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	298.412,55	290.000,00	300.000,00	309.000,00	319.815,00	329.409,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.606.785,62	5.648.239,00	5.901.367,00	5.794.444,00	5.815.342,00	6.046.377,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.186,44	811.201,00	943.830,00	933.061,00	915.195,00	873.440,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	555.445,36	272.140,00	285.160,00	285.160,00	285.160,00	285.160,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.130.855,33	17.344.780,00	18.331.203,00	18.576.232,00	18.951.263,00	19.491.917,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.733.139,68	6.044.553,00	6.316.595,00	6.442.926,00	6.571.719,00	6.703.072,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	795.829,93	655.570,00	647.220,00	660.164,00	673.343,00	686.778,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.301,27	3.090.625,00	3.301.071,00	3.186.213,00	3.242.452,00	3.299.597,00
14	66	Abschreibungen	2.239.298,85	2.057.053,00	2.205.458,00	2.143.457,00	2.078.292,00	1.988.398,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.622,89	249.420,00	231.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.461.085,59	5.819.695,00	6.225.000,00	6.314.595,00	6.350.707,00	6.548.041,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.525,63	13.872,00	16.442,00	16.442,00	16.442,00	16.442,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.993.803,84	17.931.488,00	18.944.586,00	18.988.597,00	19.157.755,00	19.467.128,00
20		Verwaltungsergebnis	137.051,49	-586.708,00	-613.383,00	-412.365,00	-206.492,00	24.789,00
21	56,57	Finanzerträge	137.413,30	148.500,00	89.900,00	68.900,00	60.900,00	58.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.196,47	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
23		Finanzergebnis	134.216,83	145.800,00	86.800,00	65.800,00	57.800,00	55.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.268.268,63	17.493.280,00	18.421.103,00	18.645.132,00	19.012.163,00	19.550.817,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.997.000,31	17.934.188,00	18.947.686,00	18.991.697,00	19.160.855,00	19.470.228,00
26		Ordentliches Ergebnis	271.268,32	-440.908,00	-526.583,00	-346.565,00	-148.692,00	80.589,00
27	59	Außerordentliche Erträge	128.715,46	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	97.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	30.976,25	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	302.244,57	-412.408,00	-526.583,00	-346.565,00	-148.692,00	80.589,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-440.908,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	10.349.969,14

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.606.183,40	7.908.000,00	8.433.000,00	8.787.350,00	9.149.304,00	9.491.682,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.516.655,00	4.800.000,00	4.900.000,00	5.145.000,00	5.402.250,00	5.672.363,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	317.530,00	320.000,00	370.000,00	455.100,00	502.886,00	440.025,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.919,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	616.071,00	650.000,00	900.000,00	913.500,00	927.203,00	941.111,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.039.573,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.160.750,00	2.203.965,00	2.325.183,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.435,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.606.785,62	5.648.239,00	5.901.367,00	5.794.444,00	5.815.342,00	6.046.377,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.116.026,00	4.253.712,00	4.097.777,00	4.179.733,00	4.200.631,00	4.431.666,00
		Sonstige Erträge	1.490.759,62	1.394.527,00	1.803.590,00	1.614.711,00	1.614.711,00	1.614.711,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.461.085,59	5.819.695,00	6.225.000,00	6.314.595,00	6.350.707,00	6.548.041,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.399.215,00	3.716.500,00	3.982.000,00	4.041.730,00	4.061.939,00	4.183.797,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.715.815,00	1.760.195,00	1.886.000,00	1.914.290,00	1.923.861,00	1.981.577,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	188.124,00	185.000,00	195.000,00	195.975,00	199.895,00	210.889,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	116.905,00	115.000,00	120.000,00	120.600,00	123.012,00	129.778,00
		Sonstige Aufwendungen	41.026,59	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.196,47	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.255,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	418.578,47	€	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	418.578,47		
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	418.578,47	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
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	10.166,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	408.412,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	408.412,47	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	6.778.756,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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	143.070,00 €	19,70 €	143.070,00 €	19,70 €	2.325.460,00 €	320,22 €	2.325.460,00 €	320,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	172.341,00 €	23,73 €	172.341,00 €	23,73 €	745.173,00 €	102,61 €	745.173,00 €	102,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.831,00 €	3,69 €	26.831,00 €	3,69 €	88.525,00 €	12,19 €	88.525,00 €	12,19 €
5	Soziale Leistungen	73.506,00 €	10,12 €	73.506,00 €	10,12 €	170.337,00 €	23,46 €	170.337,00 €	23,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.010.655,00 €	276,87 €	2.010.655,00 €	276,87 €	4.730.164,00 €	651,36 €	4.730.164,00 €	651,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	112.922,00 €	15,55 €	112.922,00 €	15,55 €	504.389,00 €	69,46 €	504.389,00 €	69,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	267.253,00 €	36,80 €	267.253,00 €	36,80 €	601.687,00 €	82,85 €	601.687,00 €	82,85 €
11	Ver- und Entsorgung	1.957.074,00 €	269,50 €	1.957.074,00 €	269,50 €	1.546.786,00 €	213,00 €	1.546.786,00 €	213,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.982,00 €	35,39 €	256.982,00 €	35,39 €	810.373,00 €	111,59 €	810.373,00 €	111,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	75.172,00 €	10,35 €	75.172,00 €	10,35 €	661.477,00 €	91,09 €	661.477,00 €	91,09 €
14	Umweltschutz	73.189,00 €	10,08 €	73.189,00 €	10,08 €	64.561,00 €	8,89 €	64.561,00 €	8,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	86.974,00 €	11,98 €	86.974,00 €	11,98 €	471.533,00 €	64,93 €	471.533,00 €	64,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.165.134,00 €	1.812,88 €	13.165.134,00 €	1.812,88 €	6.227.221,00 €	857,51 €	6.227.221,00 €	857,51 €
Gesamtsumme		18.421.103,00 €	2.536,64 €	18.421.103,00 €	2.536,64 €	18.947.686,00 €	2.609,16 €	18.947.686,00 €	2.609,16 €

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:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	144.687,00 €	19,92 €	144.687,00 €	19,92 €	2.346.376,00 €	323,10 €	2.346.376,00 €	323,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	166.941,00 €	22,99 €	166.941,00 €	22,99 €	710.011,00 €	97,77 €	710.011,00 €	97,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.448,00 €	3,64 €	26.448,00 €	3,64 €	90.225,00 €	12,42 €	90.225,00 €	12,42 €
5	Soziale Leistungen	66.500,00 €	9,16 €	66.500,00 €	9,16 €	151.467,00 €	20,86 €	151.467,00 €	20,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.886.670,30 €	259,80 €	1.886.670,30 €	259,80 €	4.402.153,00 €	606,19 €	4.402.153,00 €	606,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.422,00 €	5,70 €	41.422,00 €	5,70 €	395.040,00 €	54,40 €	395.040,00 €	54,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	250.411,00 €	34,48 €	250.411,00 €	34,48 €	509.101,00 €	70,10 €	509.101,00 €	70,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.862.470,00 €	256,47 €	1.862.470,00 €	256,47 €	1.490.444,00 €	205,24 €	1.490.444,00 €	205,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	243.991,00 €	33,60 €	243.991,00 €	33,60 €	816.317,00 €	112,41 €	816.317,00 €	112,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	76.015,80 €	10,47 €	76.015,80 €	10,47 €	673.850,00 €	92,79 €	673.850,00 €	92,79 €
14	Umweltschutz	49.878,00 €	6,87 €	49.878,00 €	6,87 €	51.648,00 €	7,11 €	51.648,00 €	7,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.539,00 €	12,33 €	89.539,00 €	12,33 €	483.040,00 €	66,52 €	483.040,00 €	66,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.588.307,00 €	1.733,45 €	12.588.307,00 €	1.733,45 €	5.814.516,00 €	800,68 €	5.814.516,00 €	800,68 €
Gesamtsumme		17.493.280,10 €	2.408,88 €	17.493.280,10 €	2.408,88 €	17.934.188,00 €	2.469,59 €	17.934.188,00 €	2.469,59 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	407.948,12 €	56,18 €	407.948,12 €	56,18 €	2.322.662,38 €	319,84 €	2.322.662,38 €	319,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	170.159,55 €	23,43 €	170.159,55 €	23,43 €	679.913,78 €	93,63 €	679.913,78 €	93,63 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.708,18 €	3,68 €	26.708,18 €	3,68 €	80.365,99 €	11,07 €	80.365,99 €	11,07 €
5	Soziale Leistungen	57.658,63 €	7,94 €	57.658,63 €	7,94 €	149.530,09 €	20,59 €	149.530,09 €	20,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.928.564,87 €	265,57 €	1.928.564,87 €	265,57 €	4.249.469,91 €	585,17 €	4.249.469,91 €	585,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.768,65 €	6,03 €	43.768,65 €	6,03 €	295.822,01 €	40,74 €	295.822,01 €	40,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	251.449,64 €	34,63 €	251.449,64 €	34,63 €	466.761,64 €	64,27 €	466.761,64 €	64,27 €
11	Ver- und Entsorgung	1.617.173,30 €	222,69 €	1.617.173,30 €	222,69 €	1.455.378,14 €	200,41 €	1.455.378,14 €	200,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.065,59 €	39,67 €	288.065,59 €	39,67 €	819.891,83 €	112,90 €	819.891,83 €	112,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	116.525,61 €	16,05 €	116.525,61 €	16,05 €	576.211,35 €	79,35 €	576.211,35 €	79,35 €
14	Umweltschutz	75.603,53 €	10,41 €	75.603,53 €	10,41 €	64.842,68 €	8,93 €	64.842,68 €	8,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.611,58 €	11,24 €	81.611,58 €	11,24 €	357.973,81 €	49,29 €	357.973,81 €	49,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.203.031,38 €	1.680,40 €	12.203.031,38 €	1.680,40 €	5.478.176,70 €	754,36 €	5.478.176,70 €	754,36 €
Gesamtsumme		17.268.268,63 €	2.377,89 €	17.268.268,63 €	2.377,89 €	16.997.000,31 €	2.340,54 €	16.997.000,31 €	2.340,54 €

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 - €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.216.217 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.216.217 €				
Januar		860.000 €	1.550.000 €	- 890.000 €	8.326.217 €
Februar		1.690.000 €	1.190.000 €	500.000 €	8.826.217 €
März		860.000 €	1.075.000 €	- 215.000 €	8.611.217 €
April		2.150.000 €	1.625.000 €	525.000 €	9.136.217 €
Mai		1.300.000 €	1.240.000 €	60.000 €	9.196.217 €
Juni		1.100.000 €	1.270.000 €	- 170.000 €	9.026.217 €
Juli		2.090.000 €	1.460.000 €	630.000 €	9.656.217 €
August		1.190.000 €	1.270.000 €	- 80.000 €	9.576.217 €
September		780.000 €	1.090.000 €	- 310.000 €	9.266.217 €
Oktober		1.530.000 €	1.480.000 €	50.000 €	9.316.217 €
November		1.927.000 €	1.712.000 €	215.000 €	9.531.217 €
Dezember		2.200.273 €	1.780.228 €	420.045 €	9.951.262 €
Summe		17.477.273 €	16.742.228 €	735.045 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		17.477.273 €	16.742.228 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				890.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					8.326.217 €

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	-	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	-	- €
Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres				
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 2025	735.045,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	10.166,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	724.879,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	724.879,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.885.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	15.877.135,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2024	14.686.982,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2023	13.826.490,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			44.390.607,00 €	
Durchschnitt			14.796.869,00 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			295.937,38 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.216.217,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja			

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