

# Haushaltsplan der Stadt Tann (Rhön)



für das  
**Haushaltsjahr 2026**



# Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bekanntmachung	3
3.	Vorbericht	4
4.	Budgetierungsrichtlinien	25
5.	Statistische Angaben	28
6.	Gesamtergebnishaushalt	30
7.	Gesamtergebnishaushalt	32
8.	Gesamtfinanzhaushalt	38
9.	Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung	40
10.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	49
11.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	54
12.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	58
13.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	63
14.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	73
15.	Bereich 01 Innere Verwaltung	77
16.	Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	85
17.	Bereich 03 Schulträgeraufgaben	91
18.	Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	93
19.	Bereich 05 Soziale Hilfen	98
20.	Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102
21.	Bereich 07 Gesundheitsdienste	106
22.	Bereich 08 Sportförderung	108
23.	Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	113
24.	Bereich 10 Bauen und Wohnen	117
25.	Bereich 11 Ver- und Entsorgung	121
26.	Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	126
27.	Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	131
28.	Bereich 14 Umweltschutz	135
29.	Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	137
30.	Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	142
31.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	146
32.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	150

33.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	154
34.	Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	158
35.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	163
36.	Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes	169
37.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	174
38.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	178
39.	Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen	183
40.	Produkt 1261 Brandschutz	187
41.	Produkt 1271 Rettungsdienst	193
42.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	196
43.	Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,	199
44.	Produkt 2621 Musikpflege	205
45.	Produkt 2711 Volkshochschulen	208
46.	Produkt 2721 Büchereien	211
47.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	214
48.	Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	219
49.	Produkt 3151 Soziale Einrichtungen	222
50.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	227
51.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	230
52.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233
53.	Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	236
54.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	240
55.	Produkt 4211 Förderung des Sports	245
56.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	248
57.	Produkt 4242 Schwimmbad	251
58.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	257
59.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	262
60.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	266
61.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	269
62.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	274
63.	Produkt 5331 Wasserversorgung	278
64.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	284
65.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	287

66.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	293
67.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	299
68.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	304
69.	Produkt 5471 ÖPNV	309
70.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	313
71.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	317
72.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	321
73.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	326
74.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	331
75.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	334
76.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	337
77.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	342
78.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	347
79.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	353
80.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	358
81.	Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	363
82.	Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	364
83.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	365
84.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	372
85.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	373
86.	Stellenplan	374
87.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	377
88.	Gesamtfinanzhaushalt	378
89.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	380
90.	Jahresabschluss	380
91.	Finanzstatusbericht	381



## Haushaltsplan

# **Haushaltssatzung der Stadt Tann (Rhön) für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 315), hat die Stadtverordnetenversammlung am . . . folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.746.621 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-12.056.121 EUR
mit einem Saldo von	-309.500 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	-309.500 EUR
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	215.720 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.275.244 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.872.580 EUR
mit einem Saldo von	-3.596.836 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.596.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-501.465 EUR
mit einem Saldo von	3.094.535 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-286.581 EUR
--	--------------

festgesetzt.

## Haushaltsplan

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.596.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

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

### § 5

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

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

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Tann (Rhön), den ..2026

**Der Magistrat**

Gelbe  
Bürgermeister



## Haushaltsplan

**Bescheinigung****über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2026**

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am ..... im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Tann (Rhön) „Stadtanzeiger Tann (Rhön)“, Ausgabe Nr. ...., gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom ..... bis ..... öffentlich ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Tann (Rhön), den .....

Der Magistrat der  
Stadt Tann (Rhön)

(Siegel)

Bürgermeister

## Haushaltsplan

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Tann (Rhön) für das Haushaltsjahr 2026

### 1. Allgemeine Erläuterungen

Im Vorbericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre gegeben werden. Insbesondere sollen im Vorbericht die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, die Entwicklung des Vermögens und der Schulden, ordentliche und außerordentliche Ergebnisse, die Entwicklung der Finanzmittel, geplante Investitionen mit ihren finanziellen Auswirkungen und Abweichungen des Haushaltsplanes von der Finanzplanung dargestellt werden. In den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird empfohlen, von tabellarischen und grafischen Darstellungen Gebrauch zu machen, um die Zusammenhänge in konzentrierter Form aufzuzeigen.

#### Entwicklung der Vorjahre

Die Revision des Landkreises Fulda hat im Juni 2025 die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 abgeschlossen. Im Juni wurde der Jahresabschluss dem Haupt- und Finanzausschuss durch die Revision des Landkreises Fulda vorgestellt. In der Sitzung am 26.06.2025 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Jahresabschluss 2022 beschlossen und dem Magistrat gleichzeitig Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2022 ist im Vergleich zur Planung besser ausgefallen und schließt mit einem Überschuss von 276.770 Euro ab.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 16.09.2024 vom Magistrat aufgestellt. Er liegt derzeit zur Prüfung bei der Revision des Landkreises Fulda.

Auf der folgenden Seite zeigt sich die Ergebnisentwicklung der Stadt Tann (Rhön) von 2021 bis 2024 sowie die Haushaltsplanungen der Jahre 2025 bis 2029.

#### Vorwort zur Haushaltserstellung 2026

Durch die vom Land Hessen vorgegebenen Rahmenbedingungen ist festzustellen, dass sich die Finanzausstattung aller hessischen Kommunen in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern wird. Grundaussage hierzu ist, dass sich die Fortführung aller kommunalen gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben in den nächsten Jahren deutlich verteuern werden. Im Gegensatz dazu steigen die Erträge aus kommunalen Finanzausgleich sowie Einkommens- und Umsatzsteuer deutlich weniger. Die aktuelle Situation im Landeshaushalt und die kommenden Mehrbelastungen durch hohe Umlagen für den öffentlichen Personennahverkehr wie auch die Veränderungen der KFA-Berechnungen im Zuge der Grundsteuerreform werden in den nächsten Jahren deutliche Auswirkungen im Haushalt hinterlassen. Anfang November 2025 wurden alle Mandatsträger (Magistrat und Stadtverordnete) darüber informiert, dass ein Haushaltsausgleich nur mit extremen Kürzungen bei notwendigen Aufwandspositionen und starken Steuererhöhungen möglich ist. Im Rahmen dieses Termins wurden die Mandatsträger über die schwierige Haushaltssituation informiert. Die jedoch nicht nur die Stadt Tann (Rhön) betreffen, sondern alle Kommunen. In dieser Veranstaltung wurde festgelegt, dass der Magistrat und die Stadtverordneten den Haushalt 2026 gemeinsam vorbereiten. Ende November 2025 fand diese Sitzung nun statt und es wurden deutliche Kürzungen in Aufwandspositionen wie Instandhaltung Straßen und Wege sowie Land- und Forstwirtschaft beschlossen. Weiterhin wurde eine moderate Steuererhöhung auf 400 v. H. auf die Steuerarten Grundsteuer und Gewerbesteuer durchgeführt.

## Haushaltsplan

werden soll. Trotz dieser Maßnahmen wird der Haushalt mit einem Defizit von 309.500 Euro zu Genehmigung an die Kommunalaufsicht des Landkreises gegeben. Das Defizit soll durch die Verwendung der außerordentlichen Rücklage im Ergebnis ausgeglichen werden. Das Finanzmitteldefizit soll durch die ungebundene Liquidität gedeckt werden. Ein Ausgleich des Defizites wäre nur durch deutlichere Steuererhöhungen oder noch extremere Kürzungen möglich gewesen.

### Auswirkungen auf den Haushalt 2026

Die derzeitige schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation führen zu deutlichen Veränderungen im Haushalt 2026. Es wird von stagnierenden Steuereinnahmen ausgegangen. Des Weiteren steigen in vielen Bereichen die Ausgaben. Im Besonderen sind hier die Umlageverpflichtungen gegenüber Landkreis zu nennen wie auch die Zuschüsse zu den Kindergärten und zum öffentlichen Personennahverkehr.

### Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal

Seit dem Haushalt 2021 werden für die Abteilungen Standesamt, Gesamte Verwaltung und Personal die jeweiligen Umlagen berücksichtigt. Für das Jahr 2026 wird weiterhin für die Finanzverwaltung eine Umlage vorgesehen. In diesem Bereich wurde ab 2025 ein Mitarbeiter vorgesehen, der für alle beteiligten Kommunen Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung wie auch Jahresabschluss übernimmt. Als Mitarbeiter für diese Stelle wurde ein Mitarbeiter aus der Stadt Tann (Rhön) vorhergesehen, der diese Aufgaben mit Stellenanteilen übernimmt. Dies führt zu Veränderungen in den jeweiligen Produktbereichen und den personalbedingten Aufwendungen und Erträgen. Eine Auswertung des Bereichs Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal ist unter Punkt c. dieses Vorberichtes zu finden.

Haushaltsplan

Nr.	Bezeichnung	Geprüfte Jahresabschlüsse		Aufgestellte Jahresabschlüsse	Haushaltsansätze									
		2021 - Euro -	2022 - Euro -		2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.821	133.337	155.964	141.740	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.530	1.252.982	1.405.921	1.461.300	1.502.050	1.543.050	1.552.250	1.576.100	1.576.100	1.576.100	1.576.100	1.576.100	1.576.100
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.862	103.664	184.769	238.950	269.550	275.175	284.600	289.225	289.225	289.225	289.225	289.225	289.225
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	3.920.700	3.988.004	5.098.770	5.009.500	5.000.750	5.228.356	5.407.884	5.600.237	5.722.611	5.845.000	5.967.337	6.089.674	6.211.911
06	6 Erträge aus Transferleistungen	110.769	114.258	117.747	124.000	128.300	132.675	136.655	141.438	145.681	150.464	155.247	160.030	164.813
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.673.960	2.851.689	2.725.921	3.260.760	3.026.377	3.460.529	3.199.970	3.219.137	3.375.758	3.497.085	3.618.412	3.739.739	3.861.066
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	929.245	946.625	1.177.550	798.971	747.446	687.171	642.171	642.171	642.171	642.171	642.171	642.171	642.171
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	198.971	266.751	228.478	250.803	256.053	242.125	251.125	242.135	251.135	251.135	251.135	251.135	251.135
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	9.346.858	9.657.310	11.095.120	11.286.024	11.072.966	11.711.521	11.617.095	11.852.883	12.145.121	12.437.359	12.339.607	12.580.991	12.483.239
11	11 Personalaufwendungen	-1.611.373	-1.830.108	-1.933.103	-2.165.730	-2.306.665	-2.443.015	-2.493.675	-2.545.325	-2.597.255	-2.648.725	-2.700.375	-2.752.025	-2.803.675
12	12 Versorgungsaufwendungen	-201.855	-200.648	-236.670	-202.473	-221.121	-215.341	-221.880	-228.396	-235.912	-243.428	-250.944	-258.460	-265.976
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.506	-1.913.067	-1.849.088	-2.643.269	-2.535.499	-2.692.942	-2.447.142	-2.411.532	-2.416.432	-2.421.332	-2.426.232	-2.431.132	-2.436.032
14	14 Abschreibungen	-1.357.052	-1.350.989	-1.321.609	-1.267.230	-1.234.870	-1.217.265	-1.302.365	-1.316.365	-1.316.365	-1.316.365	-1.316.365	-1.316.365	-1.316.365
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-862.696	-964.523	-1.113.227	-1.263.200	-1.276.950	-1.310.050	-1.403.050	-1.508.950	-1.549.950	-1.590.950	-1.641.950	-1.692.950	-1.743.950
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-3.226.867	-3.172.197	-3.849.119	-3.565.600	-3.797.000	-3.971.838	-4.045.058	-4.069.691	-4.267.427	-4.449.163	-4.630.899	-4.812.635	-4.994.371
17	17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.657	-11.452	-15.997	-14.100	-14.250	-16.400	-16.400	-16.400	-16.440	-16.440	-16.440	-16.440	-16.440
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-9.251.006	-9.522.984	-10.468.813	-11.121.602	-11.386.355	-11.866.851	-11.929.570	-12.096.699	-12.387.679	-12.678.679	-12.969.699	-13.260.619	-13.551.599
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.852	134.327	626.307	164.422	-313.389	-155.330	-312.475	-243.816	-242.558	-241.300	-240.042	-238.784	-237.526
21	21 Finanzerträge	34.970	42.102	35.625	25.600	25.600	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-71.826	-77.462	-103.777	-129.000	-128.877	-189.270	-239.270	-259.270	-279.270	-299.270	-319.270	-339.270	-359.270
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-36.856	-35.360	-68.151	-103.400	-103.277	-154.170	-204.170	-224.170	-244.170	-264.170	-284.170	-304.170	-324.170
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	9.381.828	9.699.413	11.130.745	11.311.624	11.098.566	11.746.621	11.652.195	11.887.983	12.180.221	12.472.459	12.374.707	12.610.165	12.512.413
25	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	-9.322.831	-9.600.446	-10.572.590	-11.250.602	-11.515.232	-12.056.121	-12.168.840	-12.355.969	-12.646.949	-12.937.929	-13.228.909	-13.519.988	-13.811.067
26	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	58.997	98.967	558.155	61.022	-416.666	-309.500	-516.645	-467.986	-466.728	-465.470	-464.212	-462.954	-461.696

## Haushaltsplan

## 2. Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -309.500 Euro und einem außerordentlichen Ergebnis von 0 Euro ab. Summiert bedeutet das ein Haushaltsergebnis von -309.500 Euro. Das ordentliche Ergebnis hat sich im Vergleich zum Jahr 2025 um zirka 104.166 Euro verbessert. Zum 31.12.2024 entsteht eine Rücklage aus ordentlichem Ergebnis (vor Prüfung durch die Revision) in Höhe von 404.807,35 Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt bis 2029 folgende Ergebnisse:

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis	-516.645	-467.986	-466.728
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-516.645	-467.986	-466.728

### a. Erträge

Die Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung) setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderungen
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.440	142.440	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.050	1.502.050	41.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.175	269.550	5.625
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.228.356	5.000.750	227.606
6	547	Erträge aus Transferleistungen	132.675	128.300	4.375
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.460.529	3.026.377	434.152
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687.171	747.446	-60.275
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	242.125	256.053	-13.928
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.711.521</b>	<b>11.072.966</b>	<b>638.555</b>

Damit steigen die Erträge in 2026 gegenüber dem Haushaltsplan 2025 um insgesamt 638.555 Euro.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Eintrittsgebühren für das Schwimmbad und dem Holzverkauf.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, nämlich 1.385.000 Euro. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die

## Haushaltsplan

als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden, z.B. Wasser- und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen etc.) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Unter diese Kostenersatzleistungen fallen auch die Erstattungen des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal für die jeweiligen Personalgestellungen und ähnliches.

Bei den Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen werden nur aktivierte Eigenleistungen für die Projektarbeit (investive Maßnahmen) der Bauverwaltung geplant. Das bedeutet, dass wir Leistungen der Bauabteilung bei einem investiven Projekt den Herstellungskosten zuordnen. Solche sind im Haushalt nicht geplant.

Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden die folgenden Steuern veranschlagt:

Bezeichnung	Haushaltsansatz		
	2026	2025	Veränderungen
55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.210.386	2.113.000	97.386
55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.770	213.500	48.270
55510000 Grundsteuer A	57.500	107.250	-49.750
55520000 Grundsteuer B	912.500	753.000	159.500
55530000 Gewerbesteuer	1.722.200	1.751.000	-28.800
55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500	500	0
55592000 Hundesteuer	26.500	25.500	1.000
55911000 Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	0

Die Erträge aus Transferleistungen beinhalten die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz = 132.675 Euro.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Einzelposten ist die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 2.777.946 Euro zu nennen.

Des Weiteren werden auf der Ertragsseite sogenannte Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen ausgewiesen. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ebenfalls aufgelöst werden.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse, Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen und als größter Anteil die Konzessionsabgabe für Strom, die mit 120.000 Euro eingeplant ist.

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Geldbewirtschaftung aus.

In den außerordentlichen Erträgen werden z.B. Buchgewinne aus dem Verkauf des Sachanlagevermögens veranschlagt. Verkäufe, die zum Buchwert erfolgen, erbringen keinen Buchgewinn.

## Haushaltsplan

### Veränderungen im Bereich der Erträge:

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich des Brandschutzes wurden höhere Erträge bei den Wasser-/Abwassergebühren in Höhe von 40.500 Euro vorgesehen.

#### Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen haben sich um 5.625 Euro erhöht. Die Veränderungen resultieren aus den Erstattungen des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal.

#### Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Der Ansatz Steuern und steuerähnliche Erträge hat sich um 227.606 Euro erhöht und ist mit 5.228.356 Euro die größte Ertragsquelle. Die größten Rückgänge liegen im Bereich der Gewerbesteuer (-28.800 Euro). Bei der Grundsteuer A & B wurde mit Mehrerträgen in Höhe von 109.750 Euro geplant. Da hier eine Anpassung des Hebesatzes eingeplant wurde. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wurden mit 145.656 Euro Mehrerträge eingeplant.

#### Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen haben sich zum Vorjahr leicht erhöht. Die Daten beruhen auf dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen.

#### Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen im Haushalt um 434.152 Euro. Der größte Anstieg ist bei den Schlüsselzuweisungen (259.946 Euro) festzustellen. In den sonstigen Zuweisungen vom Land Hessen sind im Jahr 2026 die Zuweisung aus dem Landesprogramm „Soforthilfe für die Kommunen“ in Höhe von 111.863 Euro eingeplant.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

In diesem Bereich hat sich der Gesamtansatz um 60.275 Euro verringert. Grund dafür sind die Ausläufe von Abschreibungen von Anlagengütern, die mit Fördermitteln durchgeführt wurden.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz hat sich um 13.928 Euro verringert. Größter Rückgang resultiert aus den fehlenden Erträgen des Winterfestivals (-16.000 Euro). Dies findet erst wieder im Februar 2027 statt.

## Haushaltsplan

## b. Aufwendungen

Die Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) setzen sich zusammen aus:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2026	2025	Veränderungen
11	62, 63, 640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	-2.443.015	-2.306.665	-136.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-215.341	-221.121	5.780
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.942	-2.535.499	-157.443
14	66	Abschreibungen	-1.217.265	-1.234.870	17.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.310.050	-1.276.950	-33.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.971.838	-3.797.000	-174.838
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400	-14.250	-2.150
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-11.866.851</b>	<b>-11.386.355</b>	<b>-480.496</b>

Damit erhöhen sich die Aufwendungen in 2026 gegenüber der Haushaltsplanung 2025 um 480.496 Euro.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, die Beiträge an die Unfallversicherung, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherung, sowie sonstige Personalaufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 hat sich der Stellenplan nicht nennenswert geändert.

Die Versorgungsaufwendungen betreffen die Beamten und beinhalten die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die Aufwendungen an die Versorgungskasse und die Beihilfen und Versorgungsbezüge. Die Beamtengehälter sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Treibstoffe, Wasser und Abwasser, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand für Gebäude, Fahrzeuge, Gerätschaften, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge etc. vereint.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen und besonderen Finanzaufwendungen sind die Umlagen an die Verbände sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und die ev. Kirche als Trägerin der Kindergärten eingeplant; allein für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen sind dies insges. 1.235.000 Euro (Haushaltsplan 2025 = 1.208.000 Euro).

Die zahlenmäßig größten Aufwendungen sind die Steueraufwendungen und die Umlagen. Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich in 2026 gegenüber 2025 um 174.838 Euro auf 3.971.838 Euro. Sie setzen sich aus den folgenden Anteilen zusammen:



## Haushaltsplan

	2026	2025
Kreisumlage	2.173.979	2.077.000
Schulumlage	1.244.509	1.189.000
Abwasserabgabe	35.000	35.000
Gewerbesteuerumlage	152.500	151.100
Heimatumlage	95.000	94.000
Verbandsumlage GVV Ulstertal	269.050	249.100
Sonstige Umlagen	1.800	1.800

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage ermittelt sich aus der Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre. Im Haushalt 2026 hat sich die Kreis- und Schulumlage deutlich erhöht, da der Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre hier maßgeblich ist. Durch die leicht höheren Gewerbesteuereinnahmen steigen die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage nur leicht. Diese Umlagen richten sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Stadt Tann (Rhön) zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern wie z.B. Kfz.-Steuern von Dienstfahrzeugen und Grundsteuer für die städtischen Grundstücke.

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschl. Kassenkredite) veranschlagt. Für das Jahr 2026 wird folgender Zinsaufwand eingeplant:

	2026	2025
Bankzinsen	170.000	110.000
Auflösung Ansparraten Investitionsdarlehen	11.000	11.000
Zinsdienstumlage	6.270	5.877
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000
Gesamter Zinsaufwand	189.270	128.877

Veränderungen im Bereich der AufwendungenPersonalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen deutlich im Haushalt 2026 um 136.350 Euro auf 2.443.015 Euro. Es wurde eine tarifliche Erhöhung von 3% in 2026 berücksichtigt, diese wurde zwischen Tarifparteien vereinbart. Es wurden keine Höhergruppierungen eingeplant. Die restlichen Steigerungen resultieren aus Erfahrungsstufensteigerungen und der Steigerung der Beamtenbezüge.

Personalveränderung 2026 zu 2025	
Grund	Mehraufwand
Tarifliche Erhöhung (3%)	136.350 Euro
Höhergruppierungen	0 Euro
<b>Summe</b>	<b>136.350 Euro</b>

Damit belaufen sich die Personalkosten in 2026 auf 20,26 % der Gesamtaufwendungen gegenüber 20,04 % in 2025.

## Haushaltsplan

Für die Personalkosten fallen nachfolgende Zuwendungen und Erstattungen auf der Einnahmenseite an:

### Hinweise zu den Veränderungen im Stellenplan

Für die Mitarbeiter, die an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal ausgeliehen sind, erhält die Stadt Tann (Rhön) Erstattungen in Höhe von 182.825 Euro. Aktuell sind 0,5 Stellenanteile für die Finanzverwaltung, 0,85 Stellenanteile für das Standesamt und 0,60 Stellenanteile für die Personalabteilung an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal ausgeliehen.

### Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sinken geringfügig um 5.780 Euro auf 215.341 Euro. Der Rückgang resultiert aus einer Berechnung der Versorgungskasse.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen steigert sich um 157.443 Euro auf 2.692.942 Euro. Folgende Punkte haben den Ansatz verändert:

Konto 6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattungen
	159.600 Euro (Verringerung 104.100 Euro)

Es wurden für die Projekte für das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ 100.000 Euro vorgesehen. Dieses Projekt wird mit 90% gefördert.

Konto 6165000	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen
	146.000 Euro (Verringerung 31.500 Euro)

Aufgrund der Haushaltssituation 2026 konnten weniger Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen und Feldwegen eingeplant werden. Es wurden alle Einzelprojekte im Bereich Straßen und Feldwege gestrichen. Im Jahr 2025 mussten bereits Kürzungen vorgesehen werden, aber es konnten noch ein paar Einzelprojekte durchgeführt werden.

Alle weiteren Steigerungen liegen unter 10.000 Euro. Es handelt sich dabei meist um Preissteigerungen durch die Lieferanten.

### Abschreibungen

Der Aufwand im Bereich der Abschreibung sinkt um 17.605 Euro auf 1.217.265 Euro. Grund für den Rückgang der Abschreibung liegt in dem Auslaufen der Nutzungsdauer von einigen Anlagegütern.

### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 33.100 Euro auf 1.310.050 Euro. Der Grund für die Steigerung ist der höhere Zuschuss im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (5.000 Euro) und die Steigerung des Kindergartenzuschusses an die Kirche in Höhe von 30.000 Euro.

## Haushaltsplan

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen auf Vorjahresniveau. Es wurden nur geringe Steigerungen bei der Grundsteuer für die städtischen Gebäude eingeplant, da die Grundsteuer erhöht werden soll.

### c. Der Gemeindeverwaltungsverband und die Auswirkungen auf den Haushalt

Seit dem Jahr 2021 hat der Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal die Aufgabe des Standesamtes übernommen. Die Aufgabe der Personalsachbearbeitung ist am 01.12.2022 vom Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal übernommen worden. Dies führt in den jeweiligen Haushalten dazu, dass sich einige Änderungen einstellen. Die IT-Infrastruktur ist bereits seit einigen Jahren in Hilders zentral zusammengeführt und wird über den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal abgewickelt.

#### Standesamt

Das Standesamt des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal hat seinen Betrieb zum 01.01.2021 aufgenommen. Im Bereich des Standesamtes werden die Personalkosten für das Standesamt verbucht. Es wurden auch noch geringe Aufwendungen und Erträge geplant, da es durch die EDV-Umstellungen noch geringe Kosten im Haushalt der Stadt Tann (Rhön) entstehen können. Zusätzlich wurden die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden eingeplant, diesen stehen jedoch den Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen entgegen. Die Zuweisungen resultieren aus den Personalgestellungen der Stadt Tann (Rhön) an den Gemeindeverwaltungsverband. Die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen sind die Differenz aus Erträgen und Aufwendungen des Standesamts im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal. Der verbleibende Fehlbetrag wird nach dem Verteilschlüssel der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal auf die drei Kommunen verteilt. Dieser bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

#### Personal

Die gemeinsame Personalabteilung im Gemeindeverwaltungsverband hat ab dem 01.12.2022 seinen Betrieb aufgenommen. In diesem Bereich werden jedoch nur die Personalkosten der betreffenden Mitarbeiter vom Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal erstattet. Wiederum wird hier auch nach dem Verteilschlüssel der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal die Umlage aus dem Defizit des Produktes ermittelt und verteilt.

#### Finanzen

Ab dem 01.01.2025 werden zentrale Themen durch einen Kämmerer im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal abgewickelt. Der Kämmerer wird den Mitarbeitern in den Kommunen mit Rat zur Seite stehen und sich um die Gesetzeskonformität der Haushalte wie auch der Jahresabschlüsse kümmern. Die Weiterentwicklung der AG Finanzen wird auch

## Haushaltsplan

durch diese Person stattfinden. Es ist angedacht in den nächsten Jahren weitere Aufgaben wie z.B. Kasse, Steuern und Abgaben in den Gemeindeverwaltungsverband zu geben.

IT-Abteilung

Die IT-Infrastruktur und der gemeinsame IT-Mitarbeiter werden im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal aufwandstechnisch abgewickelt. Der Aufwand wird nach dem Verteilschlüssel der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal über die Umlage des Produktes ermittelt und verteilt.

In der Folge eine Übersicht über die eingeplanten Erträge und Aufwendungen sowie der zugeordneten Stellen aus den jeweiligen Produkten:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Grund	Ertrag	Aufwand
1112	Innere Verwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Personal	46.125	
1112	Innere Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	Personal		75.250
1113	Finanzverwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Fibu	11.500	
1113	Finanzverwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Kämmerer	55.700	
1113	Finanzverwaltung	5483000	Verbandsumlagen	Kämmerer		21.400
1115	Einrichtung der gesamten Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	IT-Infrastruktur		75.200
1223	Melde-/Personenstandswesen	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Standesamt	69.500	
1223	Melde-/Personenstandswesen	7354800	Verbandsumlagen	Standesamt		52.400
6111	Steuern und allgemeine Zuweisungen	7354800	Verbandsumlagen			44.800
				<b>Summe</b>	<b>182.825</b>	<b>269.050</b>
				<b>Ergebnis</b>		<b>-86.225</b>

Stellen im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal						
Produkt	Bezeichnung	Ab	Menge			
1112	Innere Verwaltung	01.12.2022	0,60			
1113	Finanzverwaltung	01.01.2025	0,50			
1223	Melde-/Personenstandswesen	01.01.2021	0,87			

d. Betrachtung wichtiger ProdukteProdukt 3651 Tageseinrichtung für Kinder

Im Bereich der Kindergärten steigt der Zuschuss an den Träger der Kindergärten deutlich um 95.000 Euro auf 1.190.000 Euro. Die Gründe für diese Steigerung sind die veränderten Betreuungsvorgaben durch das Land Hessen sowie die erwartete tarifvertragliche Lohnerhöhung. Diese wird sich vermutlich an dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes orientieren. In der Folge die Entwicklung der Teilhaushaltsergebnisse seit 2014 bis 2025:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	IST-Ergebnis
2015	542.000 Euro	536.173 Euro
2016	600.000 Euro	587.500 Euro

## Haushaltsplan

2017	560.000 Euro	613.087 Euro
2018	630.000 Euro	664.223 Euro
2019	770.000 Euro	788.265 Euro
2020	816.000 Euro	774.640 Euro
2021	697.000 Euro	806.038 Euro
2022	860.000 Euro	979.130 Euro
2023	861.140 Euro	890.584 Euro
2024	926.540 Euro	1.034.858 Euro
2025	1.001.985 Euro	
2026	1.055.630 Euro	

Produkt 5331 Wasserversorgung

In der Wasserversorgung wurde keine nennenswerten Veränderungen geplant.

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Beim Abwasser wurden nur geringere Steigerungen für Dienstleistungen von externen Unternehmen eingeplant.

Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Der Ansatz für die Instandhaltung von Gemeindestraßen konnte, nur ein niedrigerer Ansatz von 72.500 Euro (-11.500 Euro) bereitgestellt werden. Aufgrund des Haushaltsausgleiches ist eine höhere Bereitstellung nicht möglich. Als direkte Projekte wurden eingeplant:

- Keine

Produkt 5471 ÖPNV

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben alle Kommunen in den nächsten Jahren mit deutlichen Umlagensteigerungen zu rechnen. Nach heutiger Planung werden sich die Umlagen pro Einwohner in den nächsten Jahren von 4 Euro in 2024 auf 30,80 Euro in 2028 vervielfachen. Dies bedeutet in Gesamtwerten, dass sich der Ansatz von 20.000 Euro in 2024 auf 142.450 Euro in 2028 erhöhen wird. Wie eine solche Steigerungen in den nächsten Jahren ausgeglichen werden könnte bleibt bei der aktuellen Situation unklar.

Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Im Bereich Schwemmgutbeseitigung wurde der Ansatz aus 2023 um 3.000 Euro erhöht. Auch in 2026 wurde dies so berücksichtigt.

Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Für die Instandhaltung der Feldwege wurde für 2025 der Ansatz um 34.500 Euro verringert. Im Haushaltsjahr 2026 musste der Ansatz wieder gesenkt werden. Es mussten 30.000 Euro gekürzt werden, um das vorhandene Defizit im Gesamthaushalt zu verringern. Es wurden auch hier alle Einzelprojekte gestrichen. Es wurden nur die Pauschalen für die Instandhaltung der Feldwege vorgesehen.

Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Bei den Gemeinschaftshäusern wurden für das Jahr 2025 Instandhaltungskosten in Höhe von 25.000 Euro angesetzt. Weiterhin müssen 5.000 Euro Telefonkosten für die öffentlichen WLAN-Netze „Digitale Dorflinde“ bereitgestellt werden.

## Haushaltsplan

### Produkt 5751 Fremdenverkehr

Im Tourismus wurden Mittel für das Förderprojekt Zukunft Innenstadt (Einnahmen 90.000 Euro / Ausgaben 100.000 Euro) zur Aufstellung von Infostelen und zur weiteren Marktausstattung vorgesehen. Zusätzlich wurden Mittel für die Erstellung einer „Extratour Tann“ in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen.

### Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Entwicklung im Bereich Steuern und allgemeinen Zuweisungen ist positiv. Es wurden 227.606 Euro mehr Erträge eingeplant. Der Hauptsteigerung resultiert aus der eingeplanten Steuererhöhung auf die Hebesätze von 400 v.H. für die Gewerbe- und Grundsteuern A&B. Bei den Gemeindeanteilen für Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen wurden die gemäß Finanzplanungserlass des Landes Hessen vorgegebenen Werte angesetzt.

## 3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen.

Im Finanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnishaushalt) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten) gekürzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kreditaufnahme und -tilgung), korrigiert wird.

Diese Berechnung ist im Gesamtfinanzplan dargestellt.

Zum 31.12.2024 betrug der Zahlungsmittelbestand 241.183,09 Euro. In der Haushaltsplanung 2025 wurde mit einem rechnerischen Zahlungsmittelrückgang von -453.434 Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 rechnen wir mit einem Zahlungsmittelrückgang von -286.581 Euro. Im Planungszeitraum 2026 bis 2029 wurden jährlich immer Zahlungsrückgänge geplant. Nach derzeitigem Stand können alle Tilgungen durch den Zahlungsüberschuss nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Die fehlenden Zahlungsmittel müssen über die ungebundenen Zahlungsmittel ausgeglichen werden. Dies ist für das Jahr 2026 möglich. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung können nicht alle Defizite ausgeglichen werden. Bis 2026 müssen noch Tilgungen im Rahmen des Entschuldungsprogramms Hessenkasse geleistet werden. Diese sind bei den Tilgungen auch berücksichtigt.

## 4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 ist im Haushaltsplan dargestellt. Auf der Grundlage dieses Programms sind die in der Finanzplanung bis 2029 benötigten Mittel eingeplant. Die Mittel für Investitionen sind nur im Finanzplan ausgewiesen, da sie keinen Einfluss auf den Erfolgsplan haben. Investitionen stellen eine Vermögensveränderung dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand „eingetauscht“. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein so

## Haushaltsplan

genannter „Aktivtausch“ durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen bzw. der Inbetriebnahme der angeschafften Vermögensgegenstände werden diese „aktiviert“, d.h. die Abschreibung und die Auflösung der sogenannten Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) beginnen ab diesem Zeitpunkt zu laufen.

Über diesen Weg findet eine Investition über viele Jahre hinweg dann ihren Einfluss auf den Erfolgsplan der Stadt, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes abgebildet wird.

Der Schwerpunkt des Investitionsprogramms des Haushalt 2026 liegt bei den Themen Brandschutz, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, IKEK-Maßnahmen und Radwege. Im Bereich der Radwege sind Investitionen in Höhe von 2.102.400 Euro bei einer kalkulierten Förderquote bis zu 100 % geplant. Insbesondere für die geplante Anbindung Ulstertalradweg – Feldatalradweg muss eine neue Trassenführung gefunden und mit den Fördergebern besprochen werden.

Für IKEK-Maßnahmen wurden folgende Ansätze eingeplant:

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Neukonzeptionierung Museen	350.000 Euro	236.000 Euro	114.000 Euro
Neugestaltung Spielplatz Günthers	70.000 Euro	41.200 Euro	28.800 Euro
Neugestaltung Spielplatz Oberrückersbach	10.000 Euro	5.880 Euro	4.120 Euro
Gesamtaufwertung Dorfmittelpunkt Dippach	120.000 Euro	70.500 Euro	49.500 Euro
Aufwertung Dorfmittelpunkt Wendershausen	50.000 Euro	29.500 Euro	20.500 Euro
Rhönhalle Konzept	200.000 Euro	140.000 Euro	60.000 Euro
Aufwertung Außenanlage DGH Lahrbach	380.000 Euro	224.000 Euro	156.000 Euro
Maßnahmen DGH Theobaldshof	485.000 Euro	285.300 Euro	199.700 Euro
Gestaltungskonzept Sportplatz und WoMo-Stellplatz Tann	200.000 Euro	134.500 Euro	65.500 Euro

Als größtes Einzelprojekt wurde im Brandschutz der Anbau des Feuerwehrgerätehauses Lahrbach (1.755.000 Euro) vorgesehen.

Die Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung
			2026	2025	
			EUR	EUR	EUR
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	4.275.744	2.373.400	1.902.344
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>			<b>4.275.744</b>	<b>2.373.400</b>	<b>1.902.344</b>
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-610.000	-118.000	-492.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.954.400	-5.534.000	-1.420.400

## Haushaltsplan

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-302.580	-475.500	172.920
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-5.600	0
<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>			<b>-7.872.580</b>	<b>-6.133.100</b>	<b>-1.739.480</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.596.836</b>	<b>-3.759.700</b>	<b>162.864</b>

Die Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus dem der Haushaltsplanung zugrundeliegenden Investitionsprogramm. Die Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Fördermittel dargestellt. Als Punkte der investiven Maßnahmen im Haushalt 2026 seien nachfolgend genannt:

1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Investitionszuschuss GVV Gebäude Software	1.650 Euro	0 Euro	1.650 Euro
Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro

1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Pauschale Mobiliar Rathaus	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Bürostühle Rathaus	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Neue Hardware Anbindung Bauhof, etc.	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
IT-Umlage GVV Ulstertal (E-Mail Signatur)	1.190 Euro	0 Euro	1.190 Euro
IT-Umlage GVV Ulstertal (Ratsinformation)	3.100 Euro	0 Euro	3.100 Euro
IT-Umlage GVV Ulstertal (Windowserver)	7.140 Euro	0 Euro	7.140 Euro
IT-Umlage GVV Ulstertal (Terminalserver)	8.800 Euro	0 Euro	8.800 Euro
IT-Umlage GVV Ulstertal (Hardware)	2.500 Euro	0 Euro	2.500 Euro
Höhenverstellbare Schreibtische Rathaus	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Erweiterung Telefonanlage	500 Euro	0 Euro	500 Euro

1116 Bauhof

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Mulcher für Traktor	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Akkuschrack	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Hochdruckreiniger Warmwasser	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Transportmulde Traktor	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Anbaugeräte Traktor (Gabel, Schaufel)	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatten)	7.700 Euro	0 Euro	7.700 Euro
Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof	3.500 Euro	0 Euro	3.500 Euro
Einrichtung neuer Standort Bauhof	30.000 Euro	0 Euro	30.000 Euro

1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro

1261 Brandschutz

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Anbau FWGH Lahrbach	1.755.000 Euro	456.890 Euro	1.298.110 Euro



## Haushaltsplan

Rollcontainer FFW (Behälter/Aufenthalt)	3.500 Euro	0 Euro	3.500 Euro
Ersatzbeschaffung TSF-W Lahrbach	105.000 Euro	31.500 Euro	73.500 Euro
Gerätschaften für die Feuerwehren	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro

2521 Nicht wissenschaftliche Museen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Neukonzeptionierung Museen (IKEK)	350.000 Euro	236.000 Euro	114.000 Euro

2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Plakatwand Günthers	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro

3151 Soziale Einrichtungen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Pauschale Ersatzbeschaffung Spielgeräte	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Spielgerät Spielplatz Heideleinstr. Tann	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	70.000 Euro	41.200 Euro	28.800 Euro
Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	10.000 Euro	5.880 Euro	4.120 Euro

4242 Schwimmbad

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	500 Euro	0 Euro	500 Euro
SWIM+ 2025	40.000 Euro	28.000 Euro	12.000 Euro

5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
IKEK Maßnahmen (pauschale Mittel)	250.000 Euro	175.000 Euro	75.000 Euro

5311 Elektrizitätsversorgung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	50.000 Euro	0 Euro	50.000 Euro

5331 Wasserversorgung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Werkzeuge, Betriebsausstattung	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Grundhafte Sanierung Wasserwerke	150.000 Euro	0 Euro	150.000 Euro
Pumpen, Maschinen	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro

5381 Abwasserbeseitigung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Werkzeuge, Betriebsausstattung	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Pumpen, Maschinen	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro
Kanalerneuerung im Zuge EKVO	100.000 Euro	0 Euro	100.000 Euro

## Haushaltsplan

Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	625.000 Euro	0 Euro	625.000 Euro
<u>5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Gerätschaften	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Radwegeinfrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	835.000 Euro	835.000 Euro	0 Euro
Radwegebau Lahrbach/Hundsbach (Dippach)	635.400 Euro	473.224 Euro	162.176 Euro
Radwegebau Lahrbach-Aura	632.000 Euro	553.750 Euro	78.250 Euro
Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	270.000 Euro	150.000 Euro	120.000 Euro
Straßenendausbau Heidelberg-/ Kreuzberg-/Stauffelsbergstraße	350.000 Euro	342.000 Euro	8.000 Euro
Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	120.000 Euro	70.500 Euro	49.500 Euro
Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	50.000 Euro	29.500 Euro	20.500 Euro
<u>5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Straßenbeleuchtung allgemein	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Anbaustreuer für Kubota	12.500 Euro	0 Euro	12.500 Euro
Kehrmaschine Radlader	13.500 Euro	0 Euro	13.500 Euro
<u>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Trittplatten Friedhof Lahrbach	2.000 Euro	2.000 Euro	0 Euro
<u>5731 Gemeinschaftshäuser</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Sanierung DGH Theobaldshof (IKEK)	485.000 Euro	285.300 Euro	199.700 Euro
Aufwertung Außenanlage DGH Lahrbach (IKEK)	380.000 Euro	224.000 Euro	156.000 Euro
Rhönhalle Konzept (IKEK)	200.000 Euro	140.000 Euro	60.000 Euro
<u>5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Ersatzpumpen für Brunnen (GWG)	200 Euro	0 Euro	200 Euro
<u>5751 Fremdenverkehr</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	300 Euro	0 Euro	300 Euro
Gestaltungskonzept Sportplatz WoMo-Stellplatz (IKEK)	200.000 Euro	134.500 Euro	65.500 Euro
Wanderweg „Extratour Tann“	15.000 Euro	7.500 Euro	7.500 Euro
<u>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Pauschale Investitionszuschuss	0 Euro	54.000 Euro	-54.000 Euro
<u>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition

## Haushaltsplan

Versorgungsrücklage Beamte                      5.600 Euro                      0 Euro                      5.600 Euro

Für das Haushaltsjahr 2026 wird auf Grundlage des Investitionsprogrammes eine Kreditaufnahme von 3.596.000 Euro geplant. Es werden im Jahr 2026 Tilgungen für laufende Kredite in Höhe von 501.465 Euro geplant, darunter fällt auch die Tilgung der Hessenkasse mit 10.965 Euro.

Der Schuldenstand entwickelt sich dann wie folgt:

<b>Schuldenstand zum 31.12.2025</b>	<b>7.094.255</b>
<b>Kreditaufnahmen</b>	
+ aus der Kreditermächtigung 2022	768.000
+ aus der Kreditermächtigung 2023	2.698.600
+ aus der Kreditermächtigung 2024	2.889.000
+ Neuaufnahme Haushaltsjahr 2025	3.679.000
+ Neuaufnahme Haushaltsjahr 2026	3.596.000
- Tilgungen im Haushaltsjahr 2026	-491.882
- Tilgungen durch Konjunkturprogramm Land	-9.583
<b>= möglicher Schuldenstand 31.12.2026</b>	<b>20.223.390</b>

Die Nettoneuverschuldung für das Haushaltsjahr 2026 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen berechnet sich wie folgt:

Aufnahme Investitionskredite 2026	3.596.000
- Ordentliche Tilgung Kredite	-491.882
- Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm Land	-9.583
<b>= Gesamtnettoneuverschuldung 2026, rd.</b>	<b>3.094.535</b>

Bezugnehmend auf die vor genannten Kreditaufnahmen und Nettoneuverschuldung bleibt abzuwarten, ob alle geplanten Investitionen auch zur Ausführung kommen. Da in einigen Projekten nur mit groben Schätzungen gearbeitet werden konnte (z. B. Ankauf Grundstücke zur Wohnungsbauförderung) oder die Gesamtfinanzierung über Zuschüsse durch Bund, Land oder Kreis noch nicht gesichert ist (z.B. Energetische Sanierung, Radwegebau). Es ist von einer deutlich geringeren Kreditaufnahme auszugehen, da nicht alle angedachten Investitionen umgesetzt werden müssen bzw. können. Jedoch sollte sich die Stadt Tann (Rhön) im Haushaltsplan 2026 auf solche Eventualitäten einstellen. In der Folge eine Übersicht über die Entwicklung der Kreditstände von 2015 bis 2025 mit den jeweiligen Investitionsauszahlungen für getätigte Investitionen:

### Entwicklung Kreditstände 2015 - 2025

Jahr	Darlehen	Liquiditäts-kredit	Gesamt	Veränderung Kreditstand
31.12.2015	5.403	1.567	6.970	322
31.12.2016	5.211	2.048	7.259	289
31.12.2017	5.292	1.910	7.202	-57
31.12.2018	5.659	180	5.838	-1.363
31.12.2019	6.122	0	6.122	283

## Haushaltsplan

31.12.2020	5.778	0	5.778	-343
31.12.2021	6.137	0	6.137	358
31.12.2022	6.698	0	6.698	561
31.12.2023	7.177	0	7.177	479
31.12.2024	6.864	0	6.864	313
31.12.2025	7.094	0	7.094	230

Werte in TSD Euro

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2025 innerhalb des eingeräumten Rahmens in täglich wechselnder Höhe erforderlich. In der Haushaltssatzung 2025 war ein Kassenkreditvolumen von 1.000.000 Euro eingeplant. Tatsächlich belief sich der kurzfristig in Anspruch genommene Höchstbetrag der Kassenkredite auf 279.728 Euro (am 13.02.2025). Am 31.12.2024 belief sich der Stand der Kassenkredite auf 0 Euro.

Was die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2029 betrifft, wird auf die entsprechenden Anlagen im Haushaltsplan, sowie auf das Investitionsprogramm verwiesen. Dort ist auch die Entwicklung der Kreditaufnahmen für zukünftige Investitionen und deren Verzinsung und Tilgung dargestellt. Hiernach würde die Nettoneuverschuldung in 2026 bei 3.094.535 Euro liegen. Es bleibt zu beobachten wie sich die Planung konkretisiert.

## 5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Im Haushaltsplan 2026 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 6. Haushaltskonsolidierung

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, da es im Haushaltsjahr 2026 nicht erforderlich ist. Gemäß Finanzplanungserlass ist ein Haushaltssicherungskonzept nur erforderlich, wenn die Defizite im Haushaltsjahr 2026 nicht durch ordentliche und außerordentliche Rücklagen ausgeglichen werden können. Die Stadt Tann (Rhön) kann das Defizit jedoch durch die vorhandenen ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen ausgleichen.

## 7. Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Stadt Tann (Rhön)

Im Vorbericht soll auch darauf eingegangen werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommunen und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Aus den vom Landkreis Fulda für die Bedarfsplanung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten in der Vergangenheit vorgelegten Prognosen zur Entwicklung der künftigen Bevölkerungszahlen in Tann (Rhön) gingen mittel- bis langfristig

## Haushaltsplan

mal drastische, mal moderate Rückgänge der Einwohnerzahlen hervor. Nach aktuellen Einwohnerdaten steigt die Bevölkerung jedoch durch Zuzug und auch durch die Flüchtlingszuweisungen deutlich. Im Jahr 2025 ist zu beobachten das selbst durch den Flüchtlingsrückgang und die Schließung der Flüchtlingsunterkunft keine deutlichen Rückgänge in der Einwohnerzahl festzustellen ist.

Das Land Hessen hat in seinem Berechnungsschema zum kommunalen Finanzausgleich einen so genannten Demographie Faktor eingebaut, der die Auswirkungen auf die vom Land ausgezahlten Schlüsselzuweisungen mildern soll.

Welche Auswirkungen die Bevölkerungsentwicklung konkret auf den Ausbau und die Erhaltung bzw. Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur bzw. die Leistungen der Kommune haben wird, wurde bisher in Tann (Rhön) noch nicht untersucht - es liegen keine Daten vor.

Das Projekt „Masterplan Zukunftswohnen“ wurde im Januar 2020 mit einer Bürgerversammlung und der Vorstellung des Gutachtens abgeschlossen. Seit dem Jahr 2020 wurde mit der Umsetzung von einzelnen Teilprojekte begonnen. Aufgrund der erfolgten Anerkennung der Stadt Tann (Rhön) in das Dorfentwicklungsprogramm IKEK im Jahr 2020 wurde im Jahr 2022 bereits das Entwicklungskonzept fertiggestellt. Seit 2023 setzt die Stadt Tann (Rhön) sukzessive Projekte aus dem IKEK um. Diese sind auch wieder im Jahr 2026 vorgesehen. Insbesondere durch die geplanten Projekte im Dorfentwicklungsprogramm (IKEK) können viele positive Ideen aus den Stadtteilen in den nächsten Jahren zur Umsetzung kommen. Dies sollte zur Verbesserung der Lebensqualität im Bereich der Stadt Tann (Rhön) und dem demographischen Wandeln entgegenwirken. Das IKEK endet dann im Jahr 2027.

Seit der Gründung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal in 2019, bestehend aus den Gemeinden Ehrenberg und Hilders sowie der Stadt Tann (Rhön), wird in Arbeitsgemeinschaften an strukturellen Veränderungen der Arbeitsabläufe gearbeitet, um die Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Leistungen zu erhalten und zu entwickeln, damit die Aufgaben der jeweilige Kommune weiterhin bedarfsgerecht dargestellt werden können. Im Jahr 2021 wurde die erste Tätigkeit (Standesamt) an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal übergeben. Im Jahr 2022 wurde dann die Personalverwaltung übergeben. Seit Jahr 2025 arbeiten die Kämmerereien deutlich näher zusammen. In den nächsten Jahren soll durch die AG Finanzen an den Themen gemeinsame Kasse, Steuern und Abgaben gearbeitet werden, um diese dann auch als Tätigkeit an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal zu übergeben.

Mit diesen Maßnahmen soll den negativen Auswirkungen des demografischen Wandels konkret entgegengewirkt werden.

Tann (Rhön) im Dezember 2025

Der Magistrat der  
Stadt Tann (Rhön)

Haushaltsplan

Gelbe, Bürgermeister

## Haushaltsplan

### **Haushaltsvermerke:**

*(Die Haushaltsvermerke werden an dieser Stelle nachstehend angebracht. Die Anbringung von Haushaltsvermerken im Haushaltsplan bei den einzelnen Budgets bzw. Produktsachkonten kann z. T. nicht erfolgen, da die Finanzsoftware dies z. T. nicht ermöglicht.)*

### **Budgetbildung**

(§ 4 GemHVO)

und

### **Deckungsfähigkeit**

(§ 20 GemHVO)

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 GemHVO.

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

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen und die Verfügungsmittel.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, werden mit Ansätzen für zahlungsunwirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Mehreinnahmen bei internen Leistungsverrechnungen (Personal- und Sachkosten, Sachkonten 95..) decken entsprechende Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen (Sachkonten 96..).

### **Zweckbindung**

(§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO)

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

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

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

## Haushaltsplan

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

**Zweckbindung**  
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Zahlungswirksame Mehrerträge der in der nachfolgenden Tabelle links dargestellten Produktsachkonten erhöhen die Ansätze für die Aufwendungen der in der Tabelle rechts dargestellten Aufwandskonten.

Produkt	Ertrags-/Einzahlungskonto	Aufwandskonto
1114	5910	6110
2521	5110	6010 bis 7020
2811	5004	6790
3151	5300	6051,6054,6056,6170,6790
3511	5399	6790
3621	5399	6089 bis 6790
4242	5002	6010 bis 7020
4242	5110	6010 bis 7020
5331	5490	6161, 6061
5331	36601	09621
5381	36601	09621
5551	5060	6000,6020,6065,6100,6061,6165
5731	5300	6051, 6054, 6056
5751	5090	6089
5751	51104	6064, 6164
5751	5110	6070, Personalk., 6870, 6909, 7177
5751	5303	6790
5751	5399	6089
5751	53995	60895
5751	54108	6000 bis 6999
6111	5553	73801
6111	540101	73541, 73542
6111	54103	7123
6111	5763	7790

**Übertragbarkeit**  
(§ 21 GemHVO)

(1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.



## Haushaltsplan

(4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus dem Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

(5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

Folgende Ansätze für Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

1111.6779000	(Gemeindeorgane und Repräsent., Aufwendungen andere Beratungsleistung),
1111.6890000	(Gemeindeorgane und Repräsent., sonstige Aufwendungen für Kommunikat.,
1113.6730000	(Finanzverwaltung, Gebühren),
1113.6770000	(Finanzverwaltung, Aufwendungen für Prüfung, Beratung Rechtsschutz),
1261.6061000	und
1261.6161000	(Brandschutz, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
2521.6061000	und
2521.6161000	(Museen, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
3151.6061000	und
3151.6161000	(Soziale Einrichtungen, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
3651.6061000	und
3651.6161000	(Tageseinrichtungen f. Kinder, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
3651.7128000	(Tageseinrichtungen f. Kinder, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche),
4242.6061000	und
4242.6161000	(Schwimmbad, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5111.6120000	(Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
5221.6170000	(Wohnungsbauförderung, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen)
5221.7128000	(Wohnungsbauförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)
5331.6061000	und
5331.6161000	(Wasserversorgung, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5381.6061000	und
5381.6161000	(Abwasserbeseitigung, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5381.6120000	(Abwasserbeseitigung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
5381.6770000	(Abwasserbeseitigung, Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz),
5411.6065000	und
5411.6165000	(Gemeindestraßen, Wege/Plätze, Material u. Instandhaltung v. Sachanlagen),
5451.6030200	(Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge)
5551.6120000	(Land- und Forstwirtschaft, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte),
5551.6065000	und
5551.6165000	(Land- und Forstwirtschaft, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5711.6120000	(Wirtschaftsförderung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
5731.6061000	und
5731.6161000	(Gemeinschaftshäuser, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5733.6061000	und
5733.6161000	(Sonstige öffentl. Einrichtungen, Material u. Instandhaltung v. Sachanlagen)
5751.6770000	(Fremdenverkehrsangelegenheiten, Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz),
5751.6790000	(Fremdenverkehrsangelegenheiten, Sonstige Aufwendungen)
5751.6890000	(Fremdenverkehrsangelegenh., sonstige Aufwendungen für Kommunikation)
6111.7123000	Zuweisungen an Zweckverbände

## Haushaltsplan

**Statistische Angaben****Katasterflächen**

Tann	1.324 ha
Günthers	265 ha
Habel	630 ha
Hundsbach	739 ha
Lahrbach	447 ha
Neuschwambach	674 ha
Neuswarts	600 ha
Schlitzenhäusen	465 ha
Theobaldshof	566 ha
<u>Wendershausen</u>	<u>332 ha</u>
	6.042 ha
	=====

**Einwohnerzahl am 17.05.1939**

Tann	1.273
------	-------

**Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes**

am	30.06.1971	Tann /Wendershausen	2.289
		Günthers	388
		Habel	348
		Hundsbach	259
		Lahrbach	537
		Neuschwambach	257
		Neuswarts	278
		Schlitzenhäusen	311
		<u>Theobaldshof</u>	<u>389</u>
			<u>5.056</u>

**Einwohnerzahl lt. Volkszählung**

am	25.05.1987	Tann (insgesamt)	4.610
----	------------	------------------	-------

**Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes**

am	31.12.2014	4.391
	31.12.2015	4.386
	31.12.2016	4.445
	31.12.2017	4.430
	31.12.2018	4.476
	31.12.2019	4.405
	31.12.2020	4.382
	31.12.2021	4.411
	31.12.2022	4.522
	31.12.2023	4.536
	31.12.2024	4.492

**Einwohnerzahl nach Ermittlung EDV-Anschluss  
beim KGRZ**

am	31.12.2024	ohne Neben- wohnungen	mit Neben- wohnungen
	Tann	1.739	1.929
	Günthers	413	438
	Habel	310	332
	Hundsbach	188	210
	Lahrbach	462	503
	Neuschwambach	174	190
	Neuswarts	215	225
	Schlitzenhäusen	243	256
	Theobaldshof	328	352
	<u>Wendershausen</u>	<u>511</u>	<u>555</u>
		<u>4.583</u>	<u>4.990</u>

Haushaltsplan<sup>4</sup>**Entwicklung der Steuerhebesätze in den letzten Rechnungsjahren:**

Steuerart	Rj. 1992 bis 1994 v. H.	Rj. 1995 bis 1997 v.H.	Rj. 1998 bis 1999 v.H.	Rj. 2000 bis 2003 v.H.	Rj. 2004 v.H.	Rj. 2005 bis 2009 v.H.
Grundsteuer A	200	200	200	220	265	225
Grundsteuer B	200	200	200	220	225	225
Gewerbsteuer	240	260	287	300	310	310

Steuerart	Rj. 2010 v.H.	Rj. 2011 v.H.	Rj. 2012 v.H.	Rj. 2013 v.H.	Rj. 2014 v.H.	ab Rj. 2015 v.H.
Grundsteuer A	225	235	250	265	303	360
Grundsteuer B	225	235	245	255	380	380
Gewerbsteuer	320	320	320	320	343	360

Steuerart	Rj. 2022 v.H.	ab Rj. 2023 v.H.	Rj. 2024 v.H.	Rj. 2025 v.H.
Grundsteuer A	390	650	600	355
Grundsteuer B	390	650	600	320
Gewerbsteuer	390	394	394	394

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.012	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.834	1.502.050	1.543.050	1.552.250	1.576.100	1.576.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.204	269.550	275.175	284.600	289.225	289.225
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.698.792	5.000.750	5.228.356	5.407.884	5.600.237	5.722.611
06	547	Erträge aus Transferleistungen	124.516	128.300	132.675	136.655	141.438	145.681
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.027.139	3.026.377	3.460.529	3.199.970	3.219.137	3.375.758
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	747.446	687.171	642.171	642.171	642.171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.575	256.053	242.125	251.125	242.135	251.135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.844.073	11.072.966	11.711.521	11.617.095	11.852.883	12.145.121
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.989.895	-2.306.665	-2.443.015	-2.493.675	-2.545.325	-2.591.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-180.790	-221.121	-215.341	-221.880	-228.396	-229.810
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.042	-2.535.499	-2.692.942	-2.447.142	-2.411.532	-2.416.432
14	66	Abschreibungen	-3.897	-1.234.870	-1.217.265	-1.302.365	-1.316.365	-1.316.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.282.533	-1.276.950	-1.310.050	-1.403.050	-1.508.950	-1.549.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.521.363	-3.797.000	-3.971.838	-4.045.058	-4.069.691	-4.267.427
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.570	-14.250	-16.400	-16.400	-16.440	-16.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.095.091	-11.386.355	-11.866.851	-11.929.570	-12.096.699	-12.387.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	748.982	-313.389	-155.330	-312.475	-243.816	-242.558
21	56, 57	Finanzerträge	49.789	25.600	35.100	35.100	35.100	35.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-112.936	-128.877	-189.270	-239.270	-259.270	-259.270
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-63.146	-103.277	-154.170	-204.170	-224.170	-224.170
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.893.862	11.098.566	11.746.621	11.652.195	11.887.983	12.180.221
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.208.027	-11.515.232	-12.056.121	-12.168.840	-12.355.969	-12.646.949
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	685.836	-416.666	-309.500	-516.645	-467.986	-466.728
27	59	Außerordentliche Erträge	551	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	551	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	686.387	-416.666	-309.500	-516.645	-467.986	-466.728
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	760.949	760.949	760.949	760.949	760.949
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	685.836	-416.666	-309.500	-516.645	-467.986	-466.728
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.011,84	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	37.700,86	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	53.107,37	70.380	70.380	70.380	70.380	70.380
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	7.773,78	0	0	0	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.214,08	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	33.497,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	718,27	360	360	360	360	360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.834,22	1.502.050	1.543.050	1.552.250	1.576.100	1.576.100
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	61.178,71	45.550	47.150	46.350	47.200	47.200
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.227.060,39	1.292.950	1.322.450	1.332.450	1.346.450	1.346.450
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	0,00	7.550	7.450	7.450	7.450	7.450
	5110500	Benutzungsgebühren	121.281,01	121.000	131.000	131.000	140.000	140.000
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	28.314,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.204,28	269.550	275.175	284.600	289.225	289.225
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.989,52	3.700	-400	3.700	3.700	3.700
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.559,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	139.429,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	43.255,39	223.300	227.825	232.350	236.975	236.975
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	11.946,70	0	0	0	0	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.768,49	0	0	0	0	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.818,80	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.435,81	35.200	40.400	41.200	41.200	41.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.698.792,05	5.000.750	5.228.356	5.407.884	5.600.237	5.722.611
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.031.338,43	2.113.000	2.210.386	2.320.906	2.436.951	2.558.798
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.825,26	213.500	261.770	321.978	355.786	311.313
	5551000	Grundsteuer A	102.225,14	107.250	57.500	58.500	58.500	58.500
	5552000	Grundsteuer B	685.214,42	753.000	912.500	912.500	925.000	940.000
	5553000	Gewerbesteuer	1.623.789,85	1.751.000	1.722.200	1.730.000	1.760.000	1.790.000
	5559120	Spielapparateststeuer	0,00	500	500	500	500	500
	5559200	Hundesteuer	26.371,95	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	19.027,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	124.516,20	128.300	132.675	136.655	141.438	145.681
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	124.516,20	128.300	132.675	136.655	141.438	145.681
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.027.138,94	3.026.377	3.460.529	3.199.970	3.219.137	3.375.758
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.721.416,00	2.518.000	2.777.946	2.833.500	2.847.667	3.004.288
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	111.863	0	0	0
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	262.567,07	393.200	440.150	307.900	312.900	312.900
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	26.255,83	85.750	116.250	44.250	44.250	44.250
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	14.171,61	28.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	2.728,43	877	1.270	1.270	1.270	1.270

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>747.446</b>	<b>687.171</b>	<b>642.171</b>	<b>642.171</b>	<b>642.171</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	463.601	431.701	431.701	431.701	431.701
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	6.710	6.405	6.405	6.405	6.405
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	227.135	249.065	204.065	204.065	204.065
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>202.575,16</b>	<b>256.053</b>	<b>242.125</b>	<b>251.125</b>	<b>242.135</b>	<b>251.135</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	38.540,87	29.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	1.343,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.432,00	17.000	1.000	10.000	1.000	10.000
	5309100	Konzessionsabgaben	105.489,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	9.629,94	19.695	19.715	19.715	19.725	19.725
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.562,69	0	0	0	0	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0,00	27.928	28.016	28.016	28.016	28.016
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	0,00	6.370	6.199	6.199	6.199	6.199
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,80	115	250	250	250	250
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	226,80	345	345	345	345	345
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	12.039,15	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	13.083,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.844.072,69</b>	<b>11.072.966</b>	<b>11.711.521</b>	<b>11.617.095</b>	<b>11.852.883</b>	<b>12.145.121</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.989.895,26</b>	<b>-2.306.665</b>	<b>-2.443.015</b>	<b>-2.493.675</b>	<b>-2.545.325</b>	<b>-2.591.255</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.308.545,03	-1.615.975	-1.689.100	-1.723.200	-1.758.950	-1.789.800
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	-108.635,50	0	0	0	0	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0,00	-26.310	-26.595	-26.930	-27.290	-27.490
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-3.141,41	-2.620	-2.820	-2.820	-2.920	-2.920
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-125.085,12	-122.000	-142.000	-144.900	-147.800	-150.700
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-76,68	-80	-5.750	-5.825	-5.825	-5.825
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-283.622,92	-390.565	-417.840	-425.825	-433.740	-442.875
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-24.721,87	-26.780	-28.530	-30.030	-31.540	-32.040
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-85.640,31	-94.735	-102.030	-104.795	-107.210	-109.555
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-27.971,40	0	0	0	0	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-15.302,75	-16.500	-17.250	-17.950	-18.650	-18.650
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-479,13	0	0	0	0	0
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.873,14	-6.300	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-180.789,53</b>	<b>-221.121</b>	<b>-215.341</b>	<b>-221.880</b>	<b>-228.396</b>	<b>-229.810</b>
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.797,50	0	0	0	0	0
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-9.601,28	-16.300	-17.350	-18.400	-19.450	-19.450
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-165.390,75	-177.500	-172.200	-176.400	-180.500	-180.600
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-23.699	-22.488	-23.687	-24.946	-26.260
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-3.622	-3.303	-3.393	-3.500	-3.500
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.101.042,41</b>	<b>-2.535.499</b>	<b>-2.692.942</b>	<b>-2.447.142</b>	<b>-2.411.532</b>	<b>-2.416.432</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-7.538,95	-10.170	-11.170	-9.170	-9.170	-9.170
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-87,60	0	0	0	0	0
	6020000	Hilfsstoffe	-15.908,21	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-501,89	-6.200	-7.200	-7.200	-7.700	-7.700
	6030210	Streusalz	-40.898,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	6051000	Strom	-192.155,32	-203.900	-207.030	-204.530	-204.530	-204.530
	6052000	Gas	-1.665,78	0	0	0	0	0
	6053000	Fernwärme	-2.121,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	6054000	Heizöl	-78.146,57	-112.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
	6055000	Treibstoffe	-26.341,39	-33.100	-33.700	-33.700	-34.400	-34.400
	6056000	Wasser	-32.088,14	-57.700	-58.300	-58.100	-58.200	-58.200
	6057000	Abwasser	-179.086,67	-141.700	-146.450	-146.250	-146.250	-146.250
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-21.248,72	-64.600	-69.500	-65.100	-67.400	-67.000
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-11.918,16	0	0	0	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-18.940,80	-24.000	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-4.429,38	-5.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-21.066,93	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	-18.145,17	0	0	0	0	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.392,90	-600	-600	-600	-600	-600
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-32.780,61	-36.000	-38.700	-38.700	-38.800	-38.800
	6081000	Reinigungsmaterial	-355,48	0	0	0	0	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-14.491,63	-25.300	-25.400	-23.400	-23.400	-23.400
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-9.866,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-26.980,59	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-112.617,63	-150.167	-133.500	-98.500	-63.500	-63.500
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-48.237,90	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-15.767,25	-20.500	-23.700	-21.700	-22.000	-22.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-149.520,46	-406.950	-392.450	-299.450	-298.950	-291.950
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-36.095,05	-900	-81.800	-1.800	-1.800	-1.800
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-17.890,81	-55.500	-159.600	-41.400	-43.800	-43.800
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-40.948,87	-29.500	-34.000	-26.500	-27.000	-25.500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-264.899,99	-177.000	-146.000	-246.500	-246.500	-246.500
	6166000	Wartungskosten	-39.705,14	-3.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	-24.433,15	0	0	0	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-31.000,69	-69.500	-68.400	-59.300	-59.800	-59.800
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-54.615,39	-9.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	6173000	Fremdreinigung	-22.500,03	-24.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-104.127,05	-179.650	-179.450	-179.450	-179.450	-180.450



## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.817,02	-10.170	-10.170	-10.270	-10.570	-10.570
	6710000	Leasing	-6.060,72	-21.600	-26.600	-26.600	-26.600	-23.100
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-5.346,82	-1.200	-3.450	-3.450	-3.450	-1.450
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.151,60	-7.170	-5.370	-5.370	-6.040	-8.040
	6730000	Gebühren	-2.257,22	-16.750	-17.050	-17.150	-17.350	-17.550
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.324,67	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	-125,54	0	0	0	0	0
	6760000	Provisionen	-7.863,13	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-34.084,48	-39.200	-42.200	-40.200	-40.300	-40.300
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.156,98	-18.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-21.584,40	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	0,00	-377	-377	-377	-377	-377
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-62.364,90	-101.900	-93.500	-106.500	-90.700	-106.700
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-6.611,00	-8.650	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
	6820000	Porto und Versandkosten	-12.150,78	-14.550	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	6831000	Datenübertragungskosten	-1.846,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6832000	Telefonkosten	-24.669,90	-26.050	-25.750	-25.750	-26.750	-26.750
	6850000	Reisekosten	-1.619,82	-3.750	-3.850	-3.850	-4.450	-4.450
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.189,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenenvorsteher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-20.207,39	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-9.455,11	-11.600	-9.300	-7.050	-7.150	-7.150
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.991,69	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-16.976,79	-22.050	-23.400	-17.850	-21.450	-21.450
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-3.231,11	-7.415	-8.415	-7.415	-7.485	-7.485
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-47.495,17	-44.510	-50.480	-51.780	-52.330	-52.330
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.086,07	-27.250	-29.400	-36.700	-36.800	-36.800
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-32.273,58	-39.300	-40.110	-40.310	-41.210	-41.210
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-15.458,47	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-124,45	0	0	0	0	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.897,30</b>	<b>-1.234.870</b>	<b>-1.217.265</b>	<b>-1.302.365</b>	<b>-1.316.365</b>	<b>-1.316.365</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	-17.950	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	-971.345	-945.745	-945.745	-945.745	-945.745
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	-34.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	-14.025	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-20.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1,22	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-3.896,08	0	0	0	0	0
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	0,00	0	-15.000	-100.100	-114.100	-114.100
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.282.533,11</b>	<b>-1.276.950</b>	<b>-1.310.050</b>	<b>-1.403.050</b>	<b>-1.508.950</b>	<b>-1.549.950</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.738,95	-24.500	-22.600	-22.600	-23.500	-23.500

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-18.260,00	-37.000	-42.000	-55.000	-130.000	-141.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.254.644,21	-1.211.850	-1.241.850	-1.321.850	-1.351.850	-1.381.850
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.889,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>-3.521.362,68</b>	<b>-3.797.000</b>	<b>-3.971.838</b>	<b>-4.045.058</b>	<b>-4.069.691</b>	<b>-4.267.427</b>
	7353117	Heimatumlage	-88.660,89	-94.000	-95.000	-95.500	-96.000	-96.500
	7354100	Kreisumlage	-1.948.564,00	-2.077.000	-2.173.979	-2.217.458	-2.228.545	-2.351.115
	7354200	Schulumlage	-1.115.468,00	-1.189.000	-1.244.509	-1.269.400	-1.275.746	-1.345.912
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-198.740,84	-249.100	-269.050	-272.400	-278.100	-281.600
	7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	-664,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	7363100	Abwasserabgabe	-26.591,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-142.672,70	-151.100	-152.500	-153.500	-154.500	-155.500
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.570,46</b>	<b>-14.250</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.440</b>	<b>-16.440</b>
	7020000	Grundsteuer	-10.868,40	-12.080	-14.230	-14.230	-14.270	-14.270
	7030000	Kfz-Steuer	-1.889,48	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.812,58	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.095.090,75</b>	<b>-11.386.355</b>	<b>-11.866.851</b>	<b>-11.929.570</b>	<b>-12.096.699</b>	<b>-12.387.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>748.981,94</b>	<b>-313.389</b>	<b>-155.330</b>	<b>-312.475</b>	<b>-243.816</b>	<b>-242.558</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>49.789,31</b>	<b>25.600</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	17.778,90	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5710100	Bankzinsen	13.916,67	0	0	0	0	0
	5712000	Zinsen von Sparkassen	6.595,30	0	0	0	0	0
	5761000	Säumniszuschläge	3.065,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.604,67	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	4,25	0	0	0	0	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.698,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5765000	Verzugszinsen	6,28	0	0	0	0	0
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	119,54	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-112.935,75</b>	<b>-128.877</b>	<b>-189.270</b>	<b>-239.270</b>	<b>-259.270</b>	<b>-259.270</b>
	7710000	Bankzinsen	-70,60	-110.000	-140.000	-160.000	-180.000	-180.000
	7710090	Bankzinsen (Planung)	0,00	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-933,00	-5.877	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	-3.033,02	0	0	0	0	0
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-6.393,73	0	0	0	0	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	-102.505,40	0	0	0	0	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-63.146,44</b>	<b>-103.277</b>	<b>-154.170</b>	<b>-204.170</b>	<b>-224.170</b>	<b>-224.170</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>9.893.862,00</b>	<b>11.098.566</b>	<b>11.746.621</b>	<b>11.652.195</b>	<b>11.887.983</b>	<b>12.180.221</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-9.208.026,50</b>	<b>-11.515.232</b>	<b>-12.056.121</b>	<b>-12.168.840</b>	<b>-12.355.969</b>	<b>-12.646.949</b>

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>685.835,50</b>	<b>-416.666</b>	<b>-309.500</b>	<b>-516.645</b>	<b>-467.986</b>	<b>-466.728</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>551,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	107,66	0	0	0	0	0
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	443,57	0	0	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>551,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>686.386,73</b>	<b>-416.666</b>	<b>-309.500</b>	<b>-516.645</b>	<b>-467.986</b>	<b>-466.728</b>
31	95	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	46.959	46.959	46.959	46.959	46.959
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	0,00	713.990	713.990	713.990	713.990	713.990
32	96	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	0,00	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>686.386,73</b>	<b>-416.666</b>	<b>-309.500</b>	<b>-516.645</b>	<b>-467.986</b>	<b>-466.728</b>
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.859	142.440	142.440	142.440	142.440	142.440
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.565	1.494.500	1.535.600	1.544.800	1.568.650	1.568.650
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	234.569	269.550	275.175	284.600	289.225	289.225
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.480.829	5.000.750	5.228.356	5.407.884	5.600.237	5.722.611
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	124.516	128.300	132.675	136.655	141.438	145.681
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.062.004	3.026.377	3.460.529	3.199.970	3.219.137	3.375.758
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.818	25.600	35.100	35.100	35.100	35.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	197.825	221.755	207.910	216.910	207.920	216.920
09		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>9.665.984</b>	<b>10.309.272</b>	<b>11.017.785</b>	<b>10.968.359</b>	<b>11.204.147</b>	<b>11.496.385</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.987.344	-2.306.665	-2.443.015	-2.493.675	-2.545.325	-2.591.255
11	831	Versorgungsauszahlungen	-197.825	-193.800	-189.550	-194.800	-199.950	-200.050
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002.054	-2.535.499	-2.692.942	-2.447.142	-2.411.532	-2.416.432
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.158.474	-1.276.950	-1.310.050	-1.403.050	-1.508.950	-1.549.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.495.287	-3.797.000	-3.971.838	-4.045.058	-4.069.691	-4.267.427
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.490	-117.877	-178.270	-228.270	-248.270	-248.270
17	837, 848	<b>Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben</b>	<b>-15.570</b>	<b>-14.250</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.440</b>	<b>-16.440</b>
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-8.980.046</b>	<b>-10.242.041</b>	<b>-10.802.065</b>	<b>-10.828.395</b>	<b>-11.000.158</b>	<b>-11.289.824</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>685.938</b>	<b>67.231</b>	<b>215.720</b>	<b>139.964</b>	<b>203.989</b>	<b>206.561</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	707.767	2.373.400	4.275.744	2.835.456	889.768	56.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>707.767</b>	<b>2.373.400</b>	<b>4.275.744</b>	<b>2.835.456</b>	<b>889.768</b>	<b>56.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.249	-118.000	-610.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.309.064	-5.534.000	-6.954.400	-3.938.000	-1.294.000	-257.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-234.142	-475.500	-302.580	-199.500	-60.500	-57.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-2.613.455</b>	<b>-6.133.100</b>	<b>-7.872.580</b>	<b>-4.148.100</b>	<b>-1.365.100</b>	<b>-324.600</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-1.905.688</b>	<b>-3.759.700</b>	<b>-3.596.836</b>	<b>-1.312.644</b>	<b>-475.332</b>	<b>-268.600</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.219.750</b>	<b>-3.692.469</b>	<b>-3.381.116</b>	<b>-1.172.680</b>	<b>-271.343</b>	<b>-62.039</b>

## Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000	3.759.000	3.596.000	1.312.000	475.000	268.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-663.048	-519.965	-501.465	-499.100	-476.200	-505.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-591.620	-519.965	-501.465	-499.100	-476.200	-505.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>-313.048</b>	<b>3.239.035</b>	<b>3.094.535</b>	<b>812.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-237.000</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.532.798</b>	<b>-453.434</b>	<b>-286.581</b>	<b>-359.780</b>	<b>-272.543</b>	<b>-299.039</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	411.051	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-419.326	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-8.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.484.899	241.183	-212.251	-498.832	-858.612	-1.131.155
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.541.073	-453.434	-286.581	-359.780	-272.543	-299.039
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>-56.174</b>	<b>-212.251</b>	<b>-498.832</b>	<b>-858.612</b>	<b>-1.131.155</b>	<b>-1.430.194</b>
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)</b>						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 richtig dargestellt.	0	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	18.726
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	26.700	10.268
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	7.044
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.120
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	295
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.100	94.100	84.656
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.600	44.100	55.629
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	15.000	653
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	60
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	35.000	28.314
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.425	183.200	160.343
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.300	3.588
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	411
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	138.334
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	182.825	178.300	0
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	11.947
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.218
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	2.759
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	2.086
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	79.100	25.300	7.813
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	1.188
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	72.000	3.000	349
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	6.600	21.800	6.276
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.520	39.620	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	39.300	39.300	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	220	320	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.310	39.258	16.611
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	108
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	251
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	528
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	12.861
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	28.016	27.928	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	6.199	6.370	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	115	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	345	345	227
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.409
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	457.155	412.178	288.151
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.223.990	-1.135.120	-978.969
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-774.000	-733.350	-584.394
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-52.579

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-7.750	-7.750	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-660	-660	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	-200	-342
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-142.000	-122.000	-125.085
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.750	-80	-77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-194.200	-177.060	-121.425
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-25.380	-23.980	-22.115
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-48.000	-44.740	-38.891
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-12.380
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-17.250	-16.500	-15.303
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-479
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.800	-1.800
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.300	-6.300	-4.099
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-215.341</b>	<b>-221.121</b>	<b>-180.790</b>
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.798
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-17.350	-16.300	-9.601
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-172.200	-177.500	-165.391
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-22.488	-23.699	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.303	-3.622	0
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-759.847</b>	<b>-665.347</b>	<b>-458.954</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-9.520	-8.520	-6.763
	6020000	Hilfsstoffe	-1.400	-1.400	-70
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
	6051000	Strom	-25.100	-22.500	-16.774
	6052000	Gas	0	0	-1.666
	6053000	Fernwärme	-2.000	-2.000	-782
	6054000	Heizöl	-40.000	-40.000	-26.431
	6055000	Treibstoffe	-22.200	-21.900	-16.696
	6056000	Wasser	-3.900	-3.700	-2.754
	6057000	Abwasser	-4.300	-4.100	-4.903
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-12.000	-12.000	-1.515
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-168
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-11.300	-11.300	-7.677
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-4.650	-4.150	-1.190
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-174
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-192
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-35.000	-33.100	-28.402
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-5
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.650	-3.650	-2.011
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-22.500	-22.500	-19.786
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-40.500	-40.500	-30.693
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-40.000	-49.500	-14.733
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-80.000	0	-1.204
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-41.250	-40.950	-11.268
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-22.500	-19.000	-26.459
	6166000	Wartungskosten	-5.600	-3.100	-10.649
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-13.613

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6169000	sonstige Fremdstandhaltung	-47.900	-45.100	-3.695
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-1.741
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.100	-22.900	-24.004
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.500	-4.500	-3.748
	6710000	Leasing	-14.600	-11.100	-2.912
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.300	-1.200	-1.066
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.700	-1.700	-1.488
	6730000	Gebühren	-16.300	-16.000	-1.365
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.100	-4.000	-4.111
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-126
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.200	-5.200	-3.636
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-4.000	-7.000	-4.961
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-24.000	-26.000	-21.584
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-50.500	-44.300	-34.862
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-7.800	-7.900	-6.258
	6820000	Porto und Versandkosten	-13.450	-12.950	-12.080
	6832000	Telefonkosten	-9.850	-10.150	-9.581
	6850000	Reisekosten	-1.950	-1.950	-1.000
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.600	-1.189
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-7.350	-9.650	-4.050
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.300	-5.200	-3.925
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-13.450	-12.800	-7.627
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	-441
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-12.200	-10.900	-13.062
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-25.650	-22.900	-14.298
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-22.700	-22.500	-17.907
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-11.630	-11.630	-11.658
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-196.630</b>	<b>-184.175</b>	<b>0</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.900	-14.900	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-47.485	-47.785	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-700	-1.700	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-970	-1.115	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.750	-3.850	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-83.450	-83.450	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-15.925	-15.925	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.700	-10.700	0
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	-14.000	0	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-12.850</b>	<b>-11.750</b>	<b>-9.766</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.600	-1.500	-1.100
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.250	-10.250	-8.666
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-226.050</b>	<b>-218.750</b>	<b>-168.240</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-224.250	-216.950	-167.575
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	-665
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.320</b>
	7020000	Grundsteuer	-2.900	-2.800	-1.871
	7030000	Kfz-Steuer	-1.700	-1.700	-1.449
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.639.308</b>	<b>-2.440.763</b>	<b>-1.800.038</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.182.153</b>	<b>-2.028.585</b>	<b>-1.511.887</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>11.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	7.000	3.066
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.000	0	4.605
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	4
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	500	0
	5765000	Verzugszinsen	0	0	6
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	120
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>11.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-468.655	-419.678	-295.951
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.639.308	2.440.763	1.800.038
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.170.653</b>	<b>-2.021.085</b>	<b>-1.504.087</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.170.653</b>	<b>-2.021.085</b>	<b>-1.504.087</b>
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.630</b>	<b>435.630</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	435.630	435.630	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.027</b>	<b>-259.027</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-259.027	-259.027	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>176.603</b>	<b>176.603</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.994.050</b>	<b>-1.844.482</b>	<b>-1.504.087</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.390	0	700.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>488.390</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-27.490	-45.000	-30.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.785.000	0	-2.110.000	-777.457	-8.645.000	-8.645.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-181.980	0	-340.900	-127.278	-1.793.680	-1.598.980
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-24.380	0	-40.300	-41.314	-402.680	-395.180
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.971.980</b>	<b>0</b>	<b>-2.455.900</b>	<b>-932.225</b>	<b>-10.483.680</b>	<b>-10.273.980</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.483.590</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.900</b>	<b>-932.225</b>	<b>-10.483.680</b>	<b>-10.273.980</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000.000)</b>	

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	0,00	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
015163 Rathaus - Höhenverstellbarer Schreibtisch	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00
IN00000030 Investitionsumlage GVV (Terminalserver Lizenz)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN00000031 Investitionszuschuss GVV (Windows Server Lizenzen)	- 7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000032 Investitionszuschuss GVV (Ratsinformation)	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000033 Investitionszuschuss GVV (E-Mail Signatur)	- 1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000034 Investitionszuschuss GVV (Lizenz Software Gebäude)	- 1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000035 Rollcontainer FFW (Behälter/Aufenthalt)	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,...)	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	0,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	0,00	0,00	- 85.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	- 85.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbildaufnahmen	0,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000043 Anbaugeräte Traktor (Schaufel, Gabel)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000044 Transportmulde Traktor	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000045 Hochdruckreiniger Warmwasser Bauhof	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000046 Akku-Schrank für Bauhof	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000047 Mulcher für Traktor	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000049 Kleintraktor für Bauhof (Ersatz Kubota)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwgH Günthers	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach	-1.298.110,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>456.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	456.890,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.755.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>857</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	257
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	600
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>18.827</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	40.000	18.827
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.500	500	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>4.085</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	4.085
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	100	100	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>13.790</b>	<b>17.950</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	13.050	17.150	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	740	800	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>455</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	455
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>62.190</b>	<b>61.350</b>	<b>24.225</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-60.070</b>	<b>-55.770</b>	<b>-50.840</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-43.700	-40.550	-35.432
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.880
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-470	-470	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.100	-1.100	-938
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-11.500	-10.100	-8.222
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.300	-2.550	-2.175
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.192
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-106.210</b>	<b>-95.410</b>	<b>-67.961</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-229
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-15
	6051000	Strom	-6.400	-5.900	-4.986
	6054000	Heizöl	-20.500	-15.500	-9.914
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-1.055
	6057000	Abwasser	0	0	-1.853
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.200	-2.700	-1.026
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-25
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	-1.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-150	-150	-115
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-32
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-5.000	-2.351
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-936
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-3.200	-2.886
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-326
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.650	-24.150	-2.473
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-545
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.150	-60
	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.284
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-459
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.300	-1.300	-1.052
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-11.500	-8.611
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-223
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.964
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.451
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.800	-8.300	-6.566
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.847
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-585
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.500	-1.285
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-380
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-9
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-436
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.280	-4.780	-5.867
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-30
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	-81
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-31.895	-35.995	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-25.600	-30.700	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	-1.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.100	-3.100	-1.800
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.100	-3.100	-1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-201.275	-190.275	-120.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-139.085	-128.925	-96.376
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-62.190	-61.350	-24.225



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	201.275	190.275	120.601
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-139.085</b>	<b>-128.925</b>	<b>-96.377</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	108
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-139.085</b>	<b>-128.925</b>	<b>-96.269</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.407</b>	<b>-38.407</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-34.855</b>	<b>-34.855</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-173.940</b>	<b>-163.780</b>	<b>-96.269</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	236.000	0	67.300	19.519	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>67.300</b>	<b>19.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	-100.000	-11.833	-980.000	-980.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.503	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-1.400	0	-400	-195	-254.600	-253.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-23.531</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.483.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-4.012</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.483.400</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-114.000,00	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	236.000,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-350.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000007 Plakatwand Günthers	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.471</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.000	32.000	31.471
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>262.900</b>	<b>263.650</b>	<b>230.010</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	257.250	258.000	230.005
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	5.650	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>29.100</b>	<b>29.245</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	27.835	27.835	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.265	1.410	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.400</b>	<b>39.400</b>	<b>41.831</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	28.000	32.437
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	4.500	2.721
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.271
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	6.600	6.600	4.402
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>365.400</b>	<b>364.295</b>	<b>303.311</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-12.570</b>	<b>-8.070</b>	<b>-3.972</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-8.600	-5.275	-2.945
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-420	-410	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.600	-1.625	-792
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-410	-164
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-70
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-136.690</b>	<b>-110.290</b>	<b>-101.818</b>
	6051000	Strom	-3.900	-3.900	-2.721
	6054000	Heizöl	-22.200	-22.200	-15.774
	6055000	Treibstoffe	-500	-500	-197
	6056000	Wasser	-4.000	-3.800	-1.068
	6057000	Abwasser	-50	-50	-1.810
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.500	-7.500	-4.607
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-700	-200	-278
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-283
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.500	-4.500	-756
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-59.000	-36.000	-29.890
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.327
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-700	-200	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-33

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.403
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-6.180
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.200	-200	-1.658
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.100	-14.000	-12.419
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-450	-378
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-150	0	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.900	-1.400	-947
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-314
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.800	-5.600	-5.310
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-4.084
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-8.800	-8.600	-7.152
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-80
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-90	-90	-20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.450</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-42.150	-42.150	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.250	-3.100	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.200	-2.200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.245.500</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.244.247</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-23.000	-6.479
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.225.500	-1.195.500	-1.237.769
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.364</b>
	7020000	Grundsteuer	-1.530	-1.530	-1.364
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.442.890</b>	<b>-1.386.840</b>	<b>-1.351.401</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.077.490</b>	<b>-1.022.545</b>	<b>-1.048.090</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-365.400	-364.295	-303.311
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.442.890	1.386.840	1.351.401
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.077.490</b>	<b>-1.022.545</b>	<b>-1.048.089</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.077.490</b>	<b>-1.022.545</b>	<b>-1.048.089</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.421</b>	<b>-55.421</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-55.421	-55.421	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-55.421</b>	<b>-55.421</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.132.911</b>	<b>-1.077.966</b>	<b>-1.048.089</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.080	0	36.900	40.844	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.080</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>40.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.907	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-55.000	-114.431	-420.000	-420.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-6.200	0	-2.200	-20.570	-140.889	-134.289
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-9.861	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>-149.908</b>	<b>-575.889</b>	<b>-569.289</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-39.120</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-109.064</b>	<b>-575.889</b>	<b>-569.289</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
009001 Kinderspielflächen - Allgemein	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN01000050 Spielgerät Spielplatz Heidelsteinstraße Tann	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	-28.800,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	41.200,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	-4.120,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.880,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>	<b>37.615</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	37.443
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	172
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>260</b>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	260
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>82.900</b>	<b>118.500</b>	<b>37.469</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	46.400	72.000	8.461
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	35.000	45.000	25.323
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	3.685
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.800	1.800	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	1.600	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	208
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>134.510</b>	<b>170.110</b>	<b>75.552</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-156.150</b>	<b>-140.200</b>	<b>-127.462</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-122.700	-107.850	-92.156
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-7.868
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-1.250	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-25.900	-24.800	-19.973
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.300	-6.300	-5.381
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.784
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-300
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-168.420</b>	<b>-199.920</b>	<b>-108.178</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6020000	Hilfsstoffe	-6.000	-6.000	-5.246
	6051000	Strom	-12.000	-12.000	-11.377
	6055000	Treibstoffe	-700	-400	-409
	6056000	Wasser	-22.000	-22.000	-7.226
	6057000	Abwasser	0	0	-24.523
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-11.000	-2.387
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-501
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.423
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-2.221
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-133
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-1.251
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-7.706
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-72.000	-107.000	-7.742
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-6.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-2.147



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-212
	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.022
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-208
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-507
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	-2.500
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-183
	6760000	Provisionen	-8.500	-8.500	-7.863
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	-639
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-1.320
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.550	-3.150	-1.126
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.034
	6850000	Reisekosten	-600	-600	-60
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-223
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-3.000	-2.790
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-61
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.000	-1.308
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-800	-800	-676
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-4.000	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-150	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-2.650	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.094</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.000	-3.094
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290</b>	<b>-240</b>	<b>-191</b>
	7020000	Grundsteuer	-290	-240	-191
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-350.660</b>	<b>-367.960</b>	<b>-238.925</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-216.150</b>	<b>-197.850</b>	<b>-163.373</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-134.510	-170.110	-75.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	350.660	367.960	238.925
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-216.150</b>	<b>-197.850</b>	<b>-163.373</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-216.150</b>	<b>-197.850</b>	<b>-163.373</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.125</b>	<b>36.125</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.702</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	26.423	26.423	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-189.727	-171.427	-163.373

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000	0	7.000	43.380	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>43.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-10.000	0	-50.000	-50.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-133.000	-133.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	-4.641	-22.000	-21.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-4.330	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.641</b>	<b>-205.000</b>	<b>-204.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>38.739</b>	<b>-205.000</b>	<b>-204.000</b>

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	-12.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.880</b>	<b>31.880</b>	<b>45.342</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	10.769
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	730
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.200	5.200	94
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	15.000	15.000	33.497
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	252
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.418.950</b>	<b>1.367.950</b>	<b>1.334.341</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.550	1.450	5.540
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.278.950	1.237.950	1.207.580
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	7.450	7.550	0
	5110500	Benutzungsgebühren	131.000	121.000	121.221
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>84.550</b>	<b>85.150</b>	<b>58.601</b>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-400	400	402
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.250	2.250	2.149
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	1.095
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	45.000	43.255
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	2.550
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.800
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	34.700	34.500	7.350
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>19.027</b>
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	19.027
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.400</b>	<b>99.900</b>	<b>23.618</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	136.500	63.200	18.828
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.500	32.000	584
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.400	4.700	4.206
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>538.195</b>	<b>593.065</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	286.550	313.350	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.580	2.580	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	249.065	227.135	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	0	50.000	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>159.015</b>	<b>174.995</b>	<b>143.470</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	5.997
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	1.093
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	17.000	2.432
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	105.489
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.715	14.695	6.381
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.222
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	4.773
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	15.000	13.083
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.413.990</b>	<b>2.389.940</b>	<b>1.624.398</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-990.235</b>	<b>-967.505</b>	<b>-828.652</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-740.100	-728.950	-593.617
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-45.308

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-16.175	-15.900	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-970	-970	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.420	-1.220	-1.861
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-183.640	-176.980	-133.211
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.100	-2.750	-2.607
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-44.830	-40.735	-39.029
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-12.545
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-474
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.521.775</b>	<b>-1.464.532</b>	<b>-1.364.132</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-4.000	-4.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.250	-1.250	-547
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-88
	6020000	Hilfsstoffe	-23.300	-23.300	-10.577
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-7.000	-6.000	-502
	6030210	Streusalz	-30.000	-30.000	-40.899
	6051000	Strom	-159.630	-159.600	-156.297
	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.339
	6054000	Heizöl	-35.000	-35.000	-26.028
	6055000	Treibstoffe	-10.300	-10.300	-9.040
	6056000	Wasser	-26.400	-26.200	-19.985
	6057000	Abwasser	-142.100	-137.550	-145.997
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-33.800	-31.400	-11.714
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-11.223
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-12.850	-11.350	-8.563
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-2.900	-1.400	-3.239
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-21.700	-21.700	-20.778
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-18.145
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	-1.201
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-2.200	-1.400	-2.158
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-186
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-14.250	-14.150	-8.595
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-8.000	-8.000	-9.867
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.502
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-133.500	-150.167	-112.618
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-6.952
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-22.200	-19.000	-15.441
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-198.800	-190.300	-94.683
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.800	-900	-24.867
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-113.100	-9.800	-4.416
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-11.000	-10.000	-14.278
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-146.000	-177.000	-264.867
	6166000	Wartungskosten	0	0	-12.347
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-3.974
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-20.400	-24.100	-27.306
	6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung	-9.400	-8.200	-49.657
	6173000	Fremdreinigung	-20.000	-24.800	-22.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-124.250	-124.250	-56.593

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.770	-4.820	-4.286
	6710000	Leasing	-12.000	-10.500	-3.149
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	0	-4.281
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-3.670	-5.470	-536
	6730000	Gebühren	-750	-750	-892
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-214
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-35.000	-32.500	-26.898
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.000	-8.000	-2.111
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-20.850	-40.550	-14.500
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-550	-750	-353
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-66
	6832000	Telefonkosten	-14.200	-14.200	-13.470
	6850000	Reisekosten	-1.200	-1.100	-560
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-18.922
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.550	-1.550	-717
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.500	-1.500	-1.057
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.450	-6.250	-6.561
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-6.075	-5.075	-2.293
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-21.900	-19.230	-20.107
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.750	-4.350	-2.788
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-16.410	-15.800	-13.580
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-4.320	-4.320	-3.700
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-124
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-919.340</b>	<b>-941.650</b>	<b>-1</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.200	-3.050	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.550	-5.550	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-814.510	-834.710	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-26.600	-26.600	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.500	-12.760	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.800	-10.800	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.000	-4.000	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-40.680	-40.680	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500	-1
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-45.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-23.625</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-160
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-42.000	-37.000	-18.260
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-3.315
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-1.890
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-26.592</b>
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-26.592
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.883</b>
	7020000	Grundsteuer	-9.510	-7.510	-7.443
	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	-440
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.521.930</b>	<b>-3.457.267</b>	<b>-2.250.885</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.107.940	-1.067.327	-626.487
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.413.990	-2.389.940	-1.624.398
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.521.930	3.457.267	2.250.885
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.107.940	-1.067.327	-626.487
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.107.940	-1.067.327	-626.487
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.642	285.642	0
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	238.683	238.683	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-382.366	-382.366	0
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-300.690	-300.690	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-96.724	-96.724	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.204.664	-1.164.051	-626.487



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.422.274	0	1.506.200	541.023	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.422.274</b>	<b>0</b>	<b>1.506.200</b>	<b>541.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	-3.000	-16.020	-1.217.900	-1.217.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.089.400	0	-3.369.000	-1.405.673	-24.351.600	-18.862.600
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-112.500	0	-131.500	-94.207	-2.649.079	-2.535.579
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-25.170	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.416.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.503.500</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-28.218.579</b>	<b>-22.616.079</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.994.626</b>	<b>0</b>	<b>-1.997.300</b>	<b>-974.877</b>	<b>-28.218.579</b>	<b>-22.616.079</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
019029 Anbaustreuer an Kubota	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-625.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-625.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
IN000000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr. (Kto. 820)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	835.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-835.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	-162.176,00	0,00	-24.300,00	-204.544,00	-67.232,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr. (Kto. 820)</b>	<b>473.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>651.456,00</b>	<b>199.768,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	473.224,00	0,00	97.700,00	651.456,00	199.768,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-635.400,00	0,00	-122.000,00	-856.000,00	-267.000,00	0,00
IN00000025 Radwegebau Lahrbach- Aura	-78.250,00	0,00	-2.300,00	-106.500,00	-61.000,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr. (Kto. 820)</b>	<b>553.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>868.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	553.750,00	0,00	80.700,00	868.500,00	459.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-632.000,00	0,00	-83.000,00	-975.000,00	-520.000,00	0,00
IN00000027 Abfallsammler für Hundekot	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000028 Smart City Erprobung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000029 Wanderweg "Extratour Tann"	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr. (Kto. 820)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	-60.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr. (Kto. 820)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	140.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-200.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr. (Kto. 820)</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	-120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-270.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelstein-/Kreuzberg-/Stauffels	-8.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-350.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000033 Kehrmaschine Radlader	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000035 Greifschaufel Radlader	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000048 Schneeschild Kubota Traktor	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	-49.500,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	70.500,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-120.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	0,00	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000006 Aufwertung Außenanlage DGH Lahrbach (IKEK)	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswarts (IKEK)	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	-199.700,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>285.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	285.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-485.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	-20.500,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	29.500,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.191.356	4.963.750	4.679.765
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.210.386	2.113.000	2.031.338
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.770	213.500	210.825
	5551000	Grundsteuer A	57.500	107.250	102.225
	5552000	Grundsteuer B	912.500	753.000	685.214
	5553000	Gewerbsteuer	1.722.200	1.751.000	1.623.790
	5559120	Spielapparatesteuern	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	26.500	25.500	26.372
06	547	Erträge aus Transferleistungen	132.675	128.300	124.516
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	132.675	128.300	124.516
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.891.079	2.518.877	2.724.144
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.777.946	2.518.000	2.721.416
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	111.863	0	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	877	2.728
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.166	64.166	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	63.166	64.166	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.278.276	7.675.093	7.528.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-3.896
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.710.788	-3.543.250	-3.326.532
	7353117	Heimatumlage	-95.000	-94.000	-88.661
	7354100	Kreisumlage	-2.173.979	-2.077.000	-1.948.564
	7354200	Schulumlage	-1.244.509	-1.189.000	-1.115.468
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-44.800	-32.150	-31.166
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-152.500	-151.100	-142.673
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.813
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.710.788	-3.543.250	-3.333.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.567.488	4.131.843	4.195.196
21	56, 57	Finanzerträge	23.600	18.100	41.989
	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	17.500	15.000	17.779
	5710100	Bankzinsen	0	0	13.917
	5712000	Zinsen von Sparkassen	0	0	6.595

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	6.000	3.000	3.698
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-189.270</b>	<b>-128.877</b>	<b>-112.936</b>
	7710000	Bankzinsen	-140.000	-110.000	-71
	7710090	Bankzinsen (Planung)	-30.000	0	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-6.270	-5.877	-933
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.033
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-6.394
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-102.505
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-165.670</b>	<b>-110.777</b>	<b>-70.947</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.301.876	-7.693.193	-7.570.425
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.900.058	3.672.127	3.446.176
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.401.818</b>	<b>4.021.066</b>	<b>4.124.249</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	444
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.401.818</b>	<b>4.021.066</b>	<b>4.124.693</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.385.792</b>	<b>4.005.040</b>	<b>4.124.693</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	0	56.000	63.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.596.000	0	3.759.000	350.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.815.000</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	12.749	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	12.749	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	0	-5.600	0	-49.600	-32.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-501.465	0	-519.965	-663.048	-4.773.104	-3.292.804
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-507.065</b>	<b>0</b>	<b>-525.565</b>	<b>-650.299</b>	<b>-4.822.704</b>	<b>-3.325.604</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>3.142.935</b>	<b>0</b>	<b>3.289.435</b>	<b>-237.299</b>	<b>-4.822.704</b>	<b>-3.325.604</b>

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	54.000,00	0,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	54.000,00	0,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000,00	0,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>18.726</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	26.700	10.268
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	7.044
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.120
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	295
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>3.516</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	600	3.016
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	500
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>114.525</b>	<b>111.700</b>	<b>84.156</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	80.489
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	113.325	110.500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.218
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	363
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	2.086
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.600</b>	<b>24.800</b>	<b>7.464</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	1.188
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	72.000	3.000	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	6.600	21.800	6.276
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.300	9.300	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	20	20	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.805</b>	<b>30.394</b>	<b>14.286</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	108
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	251
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	11.064
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.531	21.431	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	3.179	4.003	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	115	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	345	345	227
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.409
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	1
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>263.550</b>	<b>207.514</b>	<b>128.148</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-933.280</b>	<b>-847.010</b>	<b>-733.988</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-566.800	-525.250	-409.013
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-37.128
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-5.500	-5.500	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-162
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-142.000	-122.000	-125.085
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.750	-80	-77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-142.000	-126.860	-93.866
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-16.580	-15.580	-14.473

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-34.600	-31.940	-28.107
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-9.794
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-10.750	-10.500	-9.906
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-479
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.800	-1.800
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.300	-6.300	-4.099
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-211.791</b>	<b>-208.321</b>	<b>-166.737</b>
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.645
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-17.000	-16.000	-9.344
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-169.000	-165.000	-153.747
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-22.488	-23.699	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.303	-3.622	0
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-432.967</b>	<b>-339.017</b>	<b>-240.345</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.420	-5.420	-4.421
	6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
	6051000	Strom	-13.100	-12.500	-7.725
	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-12.966
	6055000	Treibstoffe	-17.400	-17.400	-11.840
	6056000	Wasser	-1.900	-1.700	-1.980
	6057000	Abwasser	-1.300	-1.100	-3.307
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-8.500	-8.500	-808
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-118
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.200	-4.200	-3.143
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-1.150	-650	-1.012
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-174
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-192
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-4.000	-2.100	-2.065
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-5
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.500	-2.500	-1.434
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.000	-30.500	-13.260
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-80.000	0	-1.204
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-13.000	-10.200	-8.407
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-17.500	-8.500	-18.396
	6166000	Wartungskosten	-3.100	-3.100	-9.346
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-11.815
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-28.800	-28.300	-599
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-1.098
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.100	-4.900	-1.091
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-3.673
	6710000	Leasing	-14.600	-11.100	-2.912
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.700	-1.700	-1.488
	6730000	Gebühren	-16.300	-16.000	-1.365
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.100	-4.000	-4.111
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-126
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.100	-4.100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-2.856

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-24.000	-26.000	-21.584
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-18.800	-18.300	-11.265
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Eindr.	-6.800	-6.800	-4.554
	6820000	Porto und Versandkosten	-9.700	-9.200	-9.261
	6832000	Telefonkosten	-8.000	-8.300	-6.013
	6850000	Reisekosten	-1.650	-1.650	-812
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.600	-1.189
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteh	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.050	-4.350	-1.565
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.000	-4.900	-3.516
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-8.100	-7.100	-5.832
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	-441
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-8.200	-6.900	-8.440
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.050	-12.400	-7.716
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-19.700	-19.500	-15.573
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-9.500	-9.500	-9.648
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-85.660</b>	<b>-85.760</b>	<b>0</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.900	-14.900	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eindr., SachAnlag., InfrStrktV	-20.185	-20.185	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-650	-750	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.050	-1.050	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.250	-26.250	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-12.925	-12.925	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.200	-5.200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-91
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-171.850</b>	<b>-166.450</b>	<b>-125.711</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-171.850	-166.450	-125.711
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.320</b>
	7020000	Grundsteuer	-2.900	-2.800	-1.871
	7030000	Kfz-Steuer	-1.700	-1.700	-1.449
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.840.148</b>	<b>-1.651.058</b>	<b>-1.270.192</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.576.598</b>	<b>-1.443.544</b>	<b>-1.142.044</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>11.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	7.000	3.066
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.000	0	4.605
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	4
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	500	0
	5765000	Verzugszinsen	0	0	6
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	120
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>11.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-275.050</b>	<b>-215.014</b>	<b>-135.949</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.840.148</b>	<b>1.651.058</b>	<b>1.270.192</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.565.098	-1.436.044	-1.134.243
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.565.098	-1.436.044	-1.134.243
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	377.566	377.566	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	377.566	377.566	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-184.758	-184.758	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-184.758	-184.758	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	192.808	192.808	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.372.290	-1.243.236	-1.134.243

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-19.994	-45.000	-30.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-65.280	0	-149.700	-49.581	-743.880	-678.780
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.380	0	-40.300	-41.314	-213.680	-206.180
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.280</b>	<b>0</b>	<b>-154.700</b>	<b>-69.575</b>	<b>-818.880</b>	<b>-738.780</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.280</b>	<b>0</b>	<b>-154.700</b>	<b>-69.575</b>	<b>-818.880</b>	<b>-738.780</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
015163 Rathaus - Höhenverstellbarer Schreibtisch	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00
IN00000030 Investitionsumlage GVV (Terminalserver Lizenz)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000031 Investitionszuschuss GVV (Windows Server Lizenzen)	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000032 Investitionszuschuss GVV (Ratsinformation)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000033 Investitionszuschuss GVV (E-Mail Signatur)	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000034 Investitionszuschuss GVV (Lizenz Software Gebäude)	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,...)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbildaufnahmen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000043 Anbaugeräte Traktor (Schaufel, Gabel)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000044 Transportmulde Traktor	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000045 Hochdruckreiniger Warmwasser Bauhof	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000046 Akku-Schrank für Bauhof	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000047 Mulcher für Traktor	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000049 Kleintraktor für Bauhof (Ersatz Kubota)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	83.500	93.500	81.141
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	43.500	52.613
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	15.000	153
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	60
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	35.000	28.314
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	69.900	71.500	76.187
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.300	3.588
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	411
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	57.845
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	69.500	67.800	0
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	11.947
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	2.396
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	500	500	349
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	349
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	30.200	30.300	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.000	30.000	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	300	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	9.505	8.864	2.326
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	528
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.797
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.485	6.497	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	3.020	2.367	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	193.605	204.664	160.002
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-290.710	-288.110	-244.981
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-207.200	-208.100	-175.381
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-15.451
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.250	-2.250	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	-200	-180
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-52.200	-50.200	-27.560
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-8.800	-8.400	-7.642
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.400	-12.800	-10.784
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.586
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-6.500	-6.000	-5.397
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	-3.550	-12.800	-14.053
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.153
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-350	-300	-257
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-3.200	-12.500	-11.644
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-326.880	-326.330	-218.609
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-4.100	-3.100	-2.341

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-1.200	-70
	6051000	Strom	-12.000	-10.000	-9.049
	6052000	Gas	0	0	-1.666
	6053000	Fernwärme	-2.000	-2.000	-782
	6054000	Heizöl	-22.000	-22.000	-13.465
	6055000	Treibstoffe	-4.800	-4.500	-4.855
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-774
	6057000	Abwasser	-3.000	-3.000	-1.597
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-3.500	-707
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-50
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.100	-7.100	-4.535
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.500	-179
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-31.000	-31.000	-26.337
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.150	-1.150	-578
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-22.500	-22.500	-19.786
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-40.500	-40.500	-30.693
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-19.000	-1.473
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-28.250	-30.750	-2.861
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-10.500	-8.063
	6166000	Wartungskosten	-2.500	0	-1.303
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-1.797
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-19.100	-16.800	-3.096
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-643
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.000	-18.000	-22.913
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-75
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.300	-1.200	-1.066
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.100	-1.100	-3.636
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-4.000	-7.000	-2.105
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-31.700	-26.000	-23.597
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	-1.100	-1.704
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.750	-3.750	-2.819
	6832000	Telefonkosten	-1.850	-1.850	-3.568
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-188
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.300	-5.300	-2.485
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-409
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.350	-5.700	-1.794
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-4.621
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.600	-10.500	-6.582
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.335
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-2.130	-2.130	-2.010
14	66	Abschreibungen	-110.970	-98.415	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-27.300	-27.600	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-700	-1.700	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-320	-365	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.700	-2.800	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-57.200	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.500	-5.500	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	-14.000	0	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-12.850</b>	<b>-11.750</b>	<b>-9.675</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.600	-1.500	-1.100
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.250	-10.250	-8.575
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-54.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-42.528</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-52.400	-50.500	-41.863
	7360100	Aufw. aus steuerähn. Abgaben	-1.800	-1.800	-665
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-799.160</b>	<b>-789.705</b>	<b>-529.846</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-605.555</b>	<b>-585.041</b>	<b>-369.844</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.605	-204.664	-160.002
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	799.160	789.705	529.846
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-605.555</b>	<b>-585.041</b>	<b>-369.844</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-605.555</b>	<b>-585.041</b>	<b>-369.844</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.064</b>	<b>58.064</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	58.064	58.064	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.269</b>	<b>-74.269</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-74.269	-74.269	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.205</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-621.760</b>	<b>-601.246</b>	<b>-369.844</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.390	0	700.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>488.390</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.495	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.755.000	0	-2.110.000	-777.457	-8.615.000	-8.615.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-116.700	0	-191.200	-77.697	-1.049.800	-920.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-189.000	-189.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.871.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.301.200</b>	<b>-862.649</b>	<b>-9.664.800</b>	<b>-9.535.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.383.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.200</b>	<b>-862.649</b>	<b>-9.664.800</b>	<b>-9.535.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000.000)</b>	

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	0,00	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000035 Rollcontainer FFW (Behälter/Aufenthalt)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwgH Günthers	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach	-1.298.110,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>456.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	456.890,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.755.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



## Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>857</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	257
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	600
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>18.827</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	40.000	18.827
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.500	500	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>4.085</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	4.085
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	100	100	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>13.790</b>	<b>17.950</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	13.050	17.150	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	740	800	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>455</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	455
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>62.190</b>	<b>61.350</b>	<b>24.225</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-60.070</b>	<b>-55.770</b>	<b>-50.840</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-43.700	-40.550	-35.432
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.880
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-470	-470	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.100	-1.100	-938
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-11.500	-10.100	-8.222
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.300	-2.550	-2.175
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.192
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-106.210</b>	<b>-95.410</b>	<b>-67.961</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-229
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-15
	6051000	Strom	-6.400	-5.900	-4.986
	6054000	Heizöl	-20.500	-15.500	-9.914
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-1.055
	6057000	Abwasser	0	0	-1.853
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.200	-2.700	-1.026
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-25
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	-1.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-150	-150	-115
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-32
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-5.000	-2.351
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-936
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-3.200	-2.886
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-326
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.650	-24.150	-2.473
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-545
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.150	-60
	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.284
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-459
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.300	-1.300	-1.052
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-11.500	-8.611
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-223
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.964
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.451
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.800	-8.300	-6.566
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.847
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-585
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.500	-1.285
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-380
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-9
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-436
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.280	-4.780	-5.867
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-30
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	-81
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-31.895	-35.995	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-25.600	-30.700	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	-1.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.100	-3.100	-1.800
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.100	-3.100	-1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-201.275	-190.275	-120.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-139.085	-128.925	-96.376
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-62.190	-61.350	-24.225

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	201.275	190.275	120.601
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-139.085</b>	<b>-128.925</b>	<b>-96.377</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	108
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-139.085</b>	<b>-128.925</b>	<b>-96.269</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.407</b>	<b>-38.407</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-34.855</b>	<b>-34.855</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-173.940</b>	<b>-163.780</b>	<b>-96.269</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	236.000	0	67.300	19.519	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>67.300</b>	<b>19.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	-100.000	-11.833	-980.000	-980.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.503	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-1.400	0	-400	-195	-254.600	-253.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-23.531</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.483.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-4.012</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.483.400</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-114.000,00	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	236.000,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	236.000,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-350.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000007 Plakatwand Günthers	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	31.471
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.000	32.000	31.471
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.650	4.650	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	31.000	35.859
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	28.000	32.437
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	330
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	69.650	67.650	67.330
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.620	-50.320	-60.341
	6051000	Strom	-2.300	-2.300	-1.839
	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-13.201
	6056000	Wasser	-3.200	-3.200	-927
	6057000	Abwasser	0	0	-1.475
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-2.000	-15
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-103
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-10.000	-20.517
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.327
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.923
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-3.778
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-934
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-229
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.700	-5.500	-5.310
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-4.013
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.100	-3.000	-2.744
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	0
14	66	Abschreibungen	-7.750	-7.750	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-10.500	-8.245
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.500	-10.500	-8.245



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.249
	7020000	Grundsteuer	-1.400	-1.400	-1.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-74.270	-69.970	-69.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.620	-2.320	-2.504
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-69.650	-67.650	-67.330
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.270	69.970	69.834
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.620	-2.320	-2.505
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.620	-2.320	-2.505
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.760	-15.760	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.760	-15.760	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.760	-15.760	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-20.380	-18.080	-2.505

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	0	-1.800	-1.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.200</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 05 Soziale Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	262.900	263.650	230.010
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	257.250	258.000	230.005
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	5.650	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.450	24.595	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.660	23.660	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	790	935	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	5.972
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	4.500	2.721
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.941
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	3.600	1.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	295.750	296.645	235.982
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.570	-8.070	-3.972
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-8.600	-5.275	-2.945
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-420	-410	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.600	-1.625	-792
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-410	-164
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.070	-59.970	-41.478
	6051000	Strom	-1.600	-1.600	-882
	6054000	Heizöl	-4.200	-4.200	-2.572
	6055000	Treibstoffe	-500	-500	-197
	6056000	Wasser	-800	-600	-141
	6057000	Abwasser	-50	-50	-335
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.500	-5.500	-4.592
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-272
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-900	-900	-180
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-756
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-44.000	-26.000	-9.373
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-33
	6166000	Wartungskosten	0	0	-479
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-2.402
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.200	-200	-724

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.800	-11.700	-12.419
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-150	-149
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-150	0	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.700	-1.200	-947
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-314
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-71
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.700	-5.600	-4.408
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-80
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-70	-70	-20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-34.600	-34.600	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.250	-3.100	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.236.002</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-23.000	-6.479
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.215.000	-1.185.000	-1.229.524
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-115</b>
	7020000	Grundsteuer	-130	-130	-115
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.368.620</b>	<b>-1.316.870</b>	<b>-1.281.567</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.072.870</b>	<b>-1.020.225</b>	<b>-1.045.585</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-295.750	-296.645	-235.982
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.368.620	1.316.870	1.281.567
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.072.870</b>	<b>-1.020.225</b>	<b>-1.045.585</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.072.870</b>	<b>-1.020.225</b>	<b>-1.045.585</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.661</b>	<b>-39.661</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-39.661	-39.661	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-39.661</b>	<b>-39.661</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.112.531</b>	<b>-1.059.886</b>	<b>-1.045.585</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.080	0	36.900	40.844	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.080</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>40.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.907	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-55.000	-114.431	-170.000	-170.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-2.000	-20.570	-139.089	-133.089
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-9.861	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-149.908</b>	<b>-324.089</b>	<b>-318.089</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-38.920</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-109.064</b>	<b>-324.089</b>	<b>-318.089</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN01000050 Spielgerät Spielplatz Heidelsteinstraße Tann	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	-28.800,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	41.200,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	-4.120,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.880,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>	<b>37.615</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	37.443
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	172
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>260</b>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	260
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>82.900</b>	<b>118.500</b>	<b>37.469</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	46.400	72.000	8.461
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	35.000	45.000	25.323
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	3.685
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.800	1.800	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	1.600	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	208
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>134.510</b>	<b>170.110</b>	<b>75.552</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-156.150</b>	<b>-140.200</b>	<b>-127.462</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-122.700	-107.850	-92.156
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-7.868
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-1.250	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-25.900	-24.800	-19.973
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.300	-6.300	-5.381
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.784
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-300
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-168.420</b>	<b>-199.920</b>	<b>-108.178</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6020000	Hilfsstoffe	-6.000	-6.000	-5.246
	6051000	Strom	-12.000	-12.000	-11.377
	6055000	Treibstoffe	-700	-400	-409
	6056000	Wasser	-22.000	-22.000	-7.226
	6057000	Abwasser	0	0	-24.523
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-11.000	-2.387
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-501
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.423
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-2.221
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-133
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-1.251
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-7.706
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-72.000	-107.000	-7.742
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-6.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-2.147

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-212
	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.022
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-208
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-507
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	-2.500
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-183
	6760000	Provisionen	-8.500	-8.500	-7.863
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	-639
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-1.320
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.550	-3.150	-1.126
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.034
	6850000	Reisekosten	-600	-600	-60
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-223
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-3.000	-2.790
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-61
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.000	-1.308
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-800	-800	-676
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-4.000	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-150	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-2.650	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.094</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.000	-3.094
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290</b>	<b>-240</b>	<b>-191</b>
	7020000	Grundsteuer	-290	-240	-191
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-350.660</b>	<b>-367.960</b>	<b>-238.925</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-216.150</b>	<b>-197.850</b>	<b>-163.373</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-134.510	-170.110	-75.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	350.660	367.960	238.925
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-216.150</b>	<b>-197.850</b>	<b>-163.373</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-216.150</b>	<b>-197.850</b>	<b>-163.373</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.125</b>	<b>36.125</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.702</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	26.423	26.423	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-189.727	-171.427	-163.373

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000	0	7.000	43.380	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>43.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-10.000	0	-50.000	-50.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-133.000	-133.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	-4.641	-22.000	-21.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-4.330	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.641</b>	<b>-205.000</b>	<b>-204.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>38.739</b>	<b>-205.000</b>	<b>-204.000</b>

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	-12.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.245
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.245
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	49.700	4.299
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	28.500	49.700	4.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.100	3.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.800	54.000	5.544
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-353.200	-340.700	-293.008
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-268.200	-260.600	-208.669
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-17.971
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-67.200	-62.700	-47.279
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-16.300	-15.900	-14.528
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-4.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.840	-77.980	-24.934
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-14
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-50.000	-75.000	-22.665
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-150	-235
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-491
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-431
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-149
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-821
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-140	-130	-129
14	66	Abschreibungen	-1.950	-1.950	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-1.315
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-1.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-407.990	-420.630	-319.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.190	-366.630	-313.713
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Haushaltsplan

## Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.800	-54.000	-5.544
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	407.990	420.630	319.257
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-375.190	-366.630	-313.713
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-375.190	-366.630	-313.713
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	190.648	190.648	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-519	-519	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	190.129	190.129	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-185.061	-176.501	-313.713



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-2.190.000	-1.690.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-1.725.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-1.725.000</b>

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN00000007 IKEK Maßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
IN00000028 Smart City Erprobung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	2.006
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	902
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	1.095
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	0	15.113
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	18.000	0	14.529
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	260	260	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.260	1.260	17.179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-240	-93
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	-120	-93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.170	-62.970	-100.336
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-88
	6020000	Hilfsstoffe	-700	-700	-574
	6056000	Wasser	-18.000	-18.000	-17.974
	6057000	Abwasser	-18.500	-15.000	-18.290
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-600	-75
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-33
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-230
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	0	-52.657
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-800	-2.800	-197
	6166000	Wartungskosten	0	0	-235
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.800	-10.000	-4.100
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-200
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	0	-1.452
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.300	-9.500	-2.433
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-300	0
	6832000	Telefonkosten	0	0	-54
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	-736
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-700	-971
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-170	-170	-36
14	66	Abschreibungen	-1.510	-1.510	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-79.020</b>	<b>-64.820</b>	<b>-100.430</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.760</b>	<b>-63.560</b>	<b>-83.251</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.260	-1.260	-17.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.020	64.820	100.430
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-59.760</b>	<b>-63.560</b>	<b>-83.251</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-59.760</b>	<b>-63.560</b>	<b>-83.251</b>
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.960</b>	<b>-23.960</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.960	-23.960	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-23.960</b>	<b>-23.960</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-83.720</b>	<b>-87.520</b>	<b>-83.251</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	489.446	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-450.000	-450.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-895.387	-1.200.000	-600.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-12.797	-1.282.500	-1.282.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.184</b>	<b>-2.932.500</b>	<b>-2.332.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.738</b>	<b>-2.932.500</b>	<b>-2.332.500</b>

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	5.000	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.341.400</b>	<b>1.317.264</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	400	2.925
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.261.000	1.220.000	1.193.639
	5110500	Benutzungsgebühren	131.000	121.000	120.700
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>73.200</b>	<b>73.000</b>	<b>43.255</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	45.000	43.255
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	25.200	25.000	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>367.170</b>	<b>391.970</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	174.900	194.700	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	192.270	147.270	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	0	50.000	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>106.456</b>
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	451
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	105.489
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	515
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.958.370</b>	<b>1.931.870</b>	<b>1.466.975</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-414.200</b>	<b>-413.900</b>	<b>-369.188</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-313.700	-319.100	-267.728
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-18.708
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.500	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-78.600	-76.700	-59.636
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-19.200	-15.400	-17.282
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-5.360
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-474
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-544.975</b>	<b>-507.775</b>	<b>-440.968</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-700	-700	-408
	6020000	Hilfsstoffe	-22.500	-22.500	-9.984
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-7.000	-6.000	-502
	6051000	Strom	-122.000	-122.000	-126.043
	6055000	Treibstoffe	-4.200	-4.200	-3.312
	6056000	Wasser	-1.700	-1.500	-483
	6057000	Abwasser	0	0	-2.502
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-22.500	-21.100	-6.853
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-11.147
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-7.476
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-900	-900	-366

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-14.296
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-971
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.000	-1.200	-2.014
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.800	-4.400	-1.343
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-30.000	-10.000	-20.722
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-22.200	-19.000	-14.596
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-131.200	-126.200	-13.995
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-900	-15.482
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.294
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	-9.823
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-36.287
	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.786
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-9.000	-8.000	-5.251
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-40.198
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-11.048
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66.000	-66.000	-12.038
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-400	-300	-300
	6710000	Leasing	-12.000	-10.500	-3.149
	6730000	Gebühren	-600	-600	-486
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-32.500	-30.500	-24.209
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.014
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.000	-1.000	-8
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-400	-353
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-59
	6832000	Telefonkosten	-7.500	-7.500	-7.007
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-103
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.250	-2.250	-5.646
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	-73
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-7.800	-7.150	-7.280
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.950	-3.550	-1.877
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.000	-14.550	-12.546
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-650	-650	-639
14	66	Abschreibungen	-625.580	-625.580	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-545.600	-545.600	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-24.500	-24.500	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.300	-12.300	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.500	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-36.980	-36.980	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-2.050
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-160
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-1.890
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-26.592
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-26.592
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-461</b>
	7020000	Grundsteuer	0	0	-20
	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	-440
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.623.725</b>	<b>-1.586.225</b>	<b>-839.258</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>334.645</b>	<b>345.645</b>	<b>627.717</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.958.370	-1.931.870	-1.466.975
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.623.725	1.586.225	839.258
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>334.645</b>	<b>345.645</b>	<b>627.716</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>334.645</b>	<b>345.645</b>	<b>627.716</b>
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.959</b>	<b>46.959</b>	<b>0</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.013</b>	<b>-123.013</b>	<b>0</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-41.337	-41.337	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-76.054</b>	<b>-76.054</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>258.591</b>	<b>269.591</b>	<b>627.716</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.400	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-875.000	0	-845.000	-62.155	-5.506.000	-4.756.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-82.000	0	-32.000	-32.354	-560.579	-464.579
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-957.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.000</b>	<b>-94.509</b>	<b>-6.066.579</b>	<b>-5.220.579</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-957.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.000</b>	<b>-93.109</b>	<b>-6.066.579</b>	<b>-5.220.579</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-625.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-625.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	1.910
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	1.310
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	900	900	600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	400	2.202
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-400	400	402
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115.575	145.575	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	62.050	69.050	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	53.380	76.380	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	459
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	459
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.275	147.075	4.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.410	-11.605	-4.968
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-13.100	-8.500	-3.524
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	-200	-907
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-740	-2.180	-422
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-320	-675	-115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.650	-366.600	-425.832
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-56
	6030210	Streusalz	-30.000	-30.000	-40.899
	6051000	Strom	-21.000	-21.000	-18.894
	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	-4.830
	6057000	Abwasser	-123.400	-122.400	-122.087
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-250	-250	-173
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-76
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-2.000	-500	-2.873
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-14.500	-14.500	-17.723
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-355
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-146
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-750	-1.050	-81
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-600	-600	-1.735
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.000	-3.700	-1.552
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-6.000	-5.000	-4.455
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-89.000	-99.000	-174.618
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-7.552

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.200	-8.200	-7.797
	6173000	Fremdreinigung	-20.000	-24.800	-11.452
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.900	-21.900	-5.561
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.350	-2.350	-2.007
	6730000	Gebühren	-150	-150	-84
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-22
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-800	-93
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-439
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-350	-200	-149
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-124
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-178.420</b>	<b>-198.880</b>	<b>-1</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investiz., -zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-174.320	-194.520	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-200	-460	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-500	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-18.260</b>
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-42.000	-37.000	-18.260
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-189</b>
	7020000	Grundsteuer	-170	-170	-189
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-593.650</b>	<b>-614.255</b>	<b>-449.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-477.375</b>	<b>-467.180</b>	<b>-444.680</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-116.275	-147.075	-4.570
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	593.650	614.255	449.250
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-477.375</b>	<b>-467.180</b>	<b>-444.680</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-477.375</b>	<b>-467.180</b>	<b>-444.680</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.754</b>	<b>-94.754</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-94.754	-94.754	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-94.754</b>	<b>-94.754</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-572.129</b>	<b>-561.934</b>	<b>-444.680</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.453.974	0	484.200	3.124	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.453.974</b>	<b>0</b>	<b>484.200</b>	<b>3.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000	-6.268	-3.000	-3.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.897.400	0	-997.000	-236.164	-11.300.100	-8.667.100
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-29.000	0	-58.500	-20	-165.000	-152.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.926.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-242.452</b>	<b>-11.468.100</b>	<b>-8.822.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-472.426</b>	<b>0</b>	<b>-574.300</b>	<b>-239.328</b>	<b>-11.468.100</b>	<b>-8.822.100</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
019029 Anbaustreuer an Kubota	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	835.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-835.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	-162.176,00	0,00	-24.300,00	-204.544,00	-67.232,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>473.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>651.456,00</b>	<b>199.768,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	473.224,00	0,00	97.700,00	651.456,00	199.768,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-635.400,00	0,00	-122.000,00	-856.000,00	-267.000,00	0,00
IN00000025 Radwegebau Lahrbach- Aura	-78.250,00	0,00	-2.300,00	-106.500,00	-61.000,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>553.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>868.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	553.750,00	0,00	80.700,00	868.500,00	459.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-632.000,00	0,00	-83.000,00	-975.000,00	-520.000,00	0,00
IN00000027 Abfallsammler für Hundekot	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	-120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-270.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelstein-/Kreuzberg-/Stauffels	-8.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-350.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000033 Kehrmaschine Radlader	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000048 Schneeschild Kubota Traktor	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	-49.500,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	70.500,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-120.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswärts (IKEK)	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	-20.500,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	29.500,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>26.260</b>
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.000	5.000	26.260
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.450</b>	<b>10.550</b>	<b>5.700</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	5.700
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	7.450	7.550	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.797</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	1.247
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	550
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>4.176</b>
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.500	3.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.200	4.500	4.176
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>13.915</b>	<b>13.985</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.465	10.465	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	3.415	3.485	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>296</b>
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	65	45	123
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	172
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.380</b>	<b>38.830</b>	<b>38.228</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-16.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-4.407</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-8.900	-10.000	-921
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	-600	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.000	-800	-552
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.900	-255
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.100	-2.750	-2.607
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-610	-660	-53
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-19
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-158.720</b>	<b>-176.940</b>	<b>-176.867</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-4.000	-4.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	0
	6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	0
	6051000	Strom	-830	-800	-559
	6055000	Treibstoffe	-100	-100	-898
	6056000	Wasser	-700	-700	-661
	6057000	Abwasser	-50	0	-27
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-950	-950	-1.259
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-133
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.200	-7.200	-2.873
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-3.495
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-230
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-493

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	-3.779
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-31.700	-32.700	-59.909
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-800	0	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-57.000	-78.000	-53.254
	6166000	Wartungskosten	0	0	-939
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-5.000	-5.000	-10.136
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.200	0	-1.466
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.000	-31.000	-28.497
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.120	-1.120	-1.020
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.000	-1.500	-874
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-137
	6850000	Reisekosten	-100	0	-109
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-37
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	0	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-400	-300	-316
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	-268
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-65
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-38.935</b>	<b>-38.935</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-38.935	-38.935	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.204</b>
	7020000	Grundsteuer	-800	-800	-1.204
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-215.165</b>	<b>-234.385</b>	<b>-182.477</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-176.785</b>	<b>-195.555</b>	<b>-144.249</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.380	-38.830	-38.228
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	215.165	234.385	182.477
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-176.785</b>	<b>-195.555</b>	<b>-144.249</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-176.785</b>	<b>-195.555</b>	<b>-144.249</b>
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.248</b>	<b>-71.248</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-71.248	-71.248	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-71.248</b>	<b>-71.248</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-248.033</b>	<b>-266.803</b>	<b>-144.249</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	3.000	13.398	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>13.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.740	-298.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000	0	-3.000	-161.959	-296.500	-290.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-170.699</b>	<b>-599.400</b>	<b>-593.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-157.301</b>	<b>-599.400</b>	<b>-593.400</b>

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN01000035 Greifschaufel Radlader	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.500	-24.791
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.500	-13.500	-12.795
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-1.000	-412
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-2.499
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-6.500	-6.125
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.000	-3.000	-2.960
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.500	-24.500	-24.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.500	-24.500	-24.791
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.500	24.500	24.791
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.500	-24.500	-24.791
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.500	-24.500	-24.791
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274	-4.274	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.274	-4.274	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.774	-28.774	-24.791

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.880</b>	<b>21.880</b>	<b>19.082</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	10.769
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	730
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	200	94
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.000	10.000	7.238
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	252
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>8.162</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	14.050	14.050	7.641
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	521
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.341</b>
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	2.000
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.500	9.500	7.341
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>19.027</b>
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	19.027
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.200</b>	<b>42.200</b>	<b>30</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	90.000	13.500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	28.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	30
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>38.175</b>	<b>38.175</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	36.035	36.035	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.140	2.140	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.050</b>	<b>54.050</b>	<b>36.260</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	5.997
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	642
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	17.000	2.432
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.250	14.250	6.257
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.764
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	4.085
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	15.000	13.083
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>248.905</b>	<b>216.905</b>	<b>91.902</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-191.475</b>	<b>-183.350</b>	<b>-156.988</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-136.200	-130.750	-112.775
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-8.629
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-12.175	-11.900	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-308
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-34.600	-32.500	-25.619
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.400	-8.100	-7.051
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.605
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-304.920</b>	<b>-247.767</b>	<b>-170.404</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-69

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-19
	6051000	Strom	-15.800	-15.800	-10.802
	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.339
	6054000	Heizöl	-35.000	-35.000	-26.028
	6056000	Wasser	-6.000	-6.000	-867
	6057000	Abwasser	-150	-150	-3.092
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-9.500	-8.500	-3.354
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.250	-2.750	-921
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-182
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-200	-144
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-40
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-8.500	-8.500	-6.448
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-8.000	-8.000	-9.867
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-68
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	-46.667	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-6.952
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-845
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-34.000	-27.000	-18.435
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.385
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-103.100	-3.100	-1.569
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-708
	6166000	Wartungskosten	0	0	-3.387
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-3.974
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	-266
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-196
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.150	-5.150	-7.798
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-900	-900	-724
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.829
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-3.670	-3.470	-536
	6730000	Gebühren	0	0	-322
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-214
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.815
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.000	-8.000	-1.097
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.900	-23.400	-5.798
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-7
	6832000	Telefonkosten	-6.100	-6.100	-5.918
	6850000	Reisekosten	-400	-400	-20
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-18.922
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-750	-750	-407
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	-321
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-6.000	-5.000	-2.219
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-12.700	-11.080	-11.539
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-471
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-650	-650	-489
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-72.945</b>	<b>-74.795</b>	<b>0</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-500	-2.350	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-52.895	-52.895	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.100	-2.100	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.800	-8.800	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.700	-3.700	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.500	-1.500	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-2.000
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.540</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.029</b>
	7020000	Grundsteuer	-8.540	-6.540	-6.029
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-577.880</b>	<b>-512.452</b>	<b>-335.422</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-328.975</b>	<b>-295.547</b>	<b>-243.520</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-248.905	-216.905	-91.902
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	577.880	512.452	335.422
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-328.975</b>	<b>-295.547</b>	<b>-243.519</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-328.975</b>	<b>-295.547</b>	<b>-243.519</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.035</b>	<b>48.035</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	48.035	48.035	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.598</b>	<b>-64.598</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-64.598	-64.598	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.563</b>	<b>-16.563</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-345.538</b>	<b>-312.110</b>	<b>-243.519</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	791.300	0	1.019.000	33.656	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>791.300</b>	<b>0</b>	<b>1.019.000</b>	<b>33.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	-1.012	-466.500	-466.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.065.000	0	-1.524.000	-50.008	-3.859.000	-2.859.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-49.035	-601.500	-597.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-25.170	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.281.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.500</b>	<b>-100.055</b>	<b>-4.927.000</b>	<b>-3.922.500</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-500.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-490.200</b>	<b>0</b>	<b>-506.500</b>	<b>-66.399</b>	<b>-4.927.000</b>	<b>-3.922.500</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-500.000)</b>	

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN00000029 Wanderweg "Extratour Tann"	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	-60.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-200.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	0,00	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000006 Aufwertung Außenanlage DGH Lahrbach (IKEK)	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	-199.700,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>285.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	285.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-485.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.191.356	4.963.750	4.679.765
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.210.386	2.113.000	2.031.338
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.770	213.500	210.825
	5551000	Grundsteuer A	57.500	107.250	102.225
	5552000	Grundsteuer B	912.500	753.000	685.214
	5553000	Gewerbesteuer	1.722.200	1.751.000	1.623.790
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	26.500	25.500	26.372
06	547	Erträge aus Transferleistungen	132.675	128.300	124.516
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	132.675	128.300	124.516
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.891.079	2.518.877	2.724.144
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.777.946	2.518.000	2.721.416
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	111.863	0	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	877	2.728
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.166	64.166	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	63.166	64.166	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.278.276	7.675.093	7.528.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-3.896
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.710.788	-3.543.250	-3.326.532
	7353117	Heimatumlage	-95.000	-94.000	-88.661
	7354100	Kreisumlage	-2.173.979	-2.077.000	-1.948.564
	7354200	Schulumlage	-1.244.509	-1.189.000	-1.115.468
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-44.800	-32.150	-31.166
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-152.500	-151.100	-142.673
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.813
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.710.788	-3.543.250	-3.333.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.567.488	4.131.843	4.195.196
21	56, 57	Finanzerträge	23.600	18.100	41.989
	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	17.500	15.000	17.779
	5710100	Bankzinsen	0	0	13.917
	5712000	Zinsen von Sparkassen	0	0	6.595

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	6.000	3.000	3.698
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-189.270</b>	<b>-128.877</b>	<b>-112.936</b>
	7710000	Bankzinsen	-140.000	-110.000	-71
	7710090	Bankzinsen (Planung)	-30.000	0	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-6.270	-5.877	-933
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.033
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-6.394
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-102.505
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-165.670</b>	<b>-110.777</b>	<b>-70.947</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.301.876	-7.693.193	-7.570.425
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.900.058	3.672.127	3.446.176
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.401.818</b>	<b>4.021.066</b>	<b>4.124.249</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	444
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.401.818</b>	<b>4.021.066</b>	<b>4.124.693</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.385.792</b>	<b>4.005.040</b>	<b>4.124.693</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	0	56.000	63.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.596.000	0	3.759.000	350.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.815.000</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	12.749	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	12.749	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	0	-5.600	0	-49.600	-32.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-501.465	0	-519.965	-663.048	-4.773.104	-3.292.804
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-507.065</b>	<b>0</b>	<b>-525.565</b>	<b>-650.299</b>	<b>-4.822.704</b>	<b>-3.325.604</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>3.142.935</b>	<b>0</b>	<b>3.289.435</b>	<b>-237.299</b>	<b>-4.822.704</b>	<b>-3.325.604</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	54.000,00	0,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000,00	0,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Gremien (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiräte und sonstige Gemeindeorgane; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung, Vorzimmer des Bürgermeisters), Ortsrecht (Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Sonstiges (Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen, gemeindliche Homepage)	
<b>Zielgruppen</b>	Mandatsträger, Fraktionen, Bürger(innen), Geschäftspartner der Stadt im gesamten öffentlichen Bereich	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Wahlrechtsgesetze, Gemeindliche Satzungen, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.153
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	1.153
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.305	25.894	454
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.531	21.431	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	3.179	4.003	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	115	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	345	345	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.305	25.894	1.607
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-227.050	-200.780	-166.956
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-51.900	-52.000	-20.364
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.392
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-142.000	-122.000	-125.085
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.750	-80	-77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.000	-12.500	-4.542
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.200	-3.200	-2.951
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-941
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-10.200	-10.000	-9.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-211.791	-208.321	-166.737
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.645
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-17.000	-16.000	-9.344
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-169.000	-165.000	-153.747
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-22.488	-23.699	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.303	-3.622	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.147	-45.297	-29.816
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-120	-120	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-15
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.000	-3.000	-599
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-24.000	-26.000	-21.584
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	-124
	6832000	Telefonkosten	-900	-900	-689
	6850000	Reisekosten	-750	-750	-431
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.600	-1.189
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteh	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.950	-4.250	-1.465

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.000	-4.900	-3.087
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.000	-277
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-700	-700	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-550	-500	-356
14	66	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	-91
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-91
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-480.988	-454.398	-363.599
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-455.683	-428.504	-361.992
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.305	-25.894	-1.607
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	480.988	454.398	363.599
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	-455.683	-428.504	-361.992
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-455.683	-428.504	-361.992
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	62.308	62.308	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	62.308	62.308	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-32.841	-32.841	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-32.841	-32.841	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	29.467	29.467	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	-426.216	-399.037	-361.992

## Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) Zentrale Steuerung, Controlling, Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitsrechtliche Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.), Organisationsangelegenheiten Sonstiges (Datenschutz usw.)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.125	45.000	69.489
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	69.489
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	46.125	45.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	21.800	6.276
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	21.800	6.276
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.125	66.800	75.765
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.100	-106.900	-86.148
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-36.000	-76.800	-57.469
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-4.736
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.000	-18.500	-13.567
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.200	-4.700	-3.577
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.538
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-381
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.800	-1.800
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.000	-6.665
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-156
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.000	-6.000	-3.628
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.900	-1.900	-1.437
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-45
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-595
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-900	-900	-804
14	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.200	-1.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-75.250	-75.800	-69.218
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-75.250	-75.800	-69.218
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-141.550	-194.900	-162.032
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.425	-128.100	-86.267
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-46.125	-66.800	-75.765
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	141.550	194.900	162.032
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-95.425	-128.100	-86.267
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-95.425	-128.100	-86.267
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.270	19.270	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	19.270	19.270	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.957	-45.957	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-45.957	-45.957	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-26.687	-26.687	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-122.112	-154.787	-86.267

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1113 Finanzverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1113	Finanzverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen), Prüfung und Kommunalaufsicht, Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse, Vollstreckung)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner(innen), Geschäftskunden, Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen der Stadt, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.200	65.500	11.000
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	11.000
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	67.200	65.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	200	200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.400	65.700	11.006
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-246.000	-228.550	-202.492
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-186.800	-174.650	-144.660
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-12.620
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-46.800	-42.200	-32.103
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-11.400	-10.700	-9.854
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.157
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.200	-43.200	-11.496
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.500	-10.000	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-211
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-288
	6730000	Gebühren	-16.300	-16.000	-1.365
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.100	-4.000	-4.111
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-126
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-3.000	-3.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.600	-1.500	-409
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.400	-1.400	-273
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.200	-3.200	-3.773
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-22
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-19
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-819
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	-80
14	66	Abschreibungen	-14.000	-14.000	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.500	-13.500	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-500	-500	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-21.400	-20.650	-1.479
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-21.400	-20.650	-1.479
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-325.600	-306.400	-215.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-258.200	-240.700	-204.460
21	56, 57	Finanzerträge	11.500	7.500	7.800
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	7.000	3.066
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.000	0	4.605
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	4
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	500	0
	5765000	Verzugszinsen	0	0	6
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	120
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	11.500	7.500	7.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-78.900	-73.200	-18.806
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	325.600	306.400	215.466
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-246.700	-233.200	-196.660
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-246.700	-233.200	-196.660
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	118.122	118.122	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	118.122	118.122	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.681	-21.681	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.681	-21.681	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	96.441	96.441	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-150.259	-136.759	-196.660

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-8.739	-100.000	-100.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-8.739	-100.000	-100.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.739</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.739</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1114	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christine Kallnbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften (Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben, Bauserviceleistungen	
<b>Zielgruppen</b>	Geschäftspartner der Stadt (Firmen, Architekten), Hausmeister, Vertreter der Vereine, Einwohner, Landwirte, Unternehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen der Gemeinde und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>18.432</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	26.700	10.268
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	7.044
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.120
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.386</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2.886
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	500
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	72.000	3.000	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.500	1.500	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	20	20	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>358</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	108
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	251
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>106.020</b>	<b>37.020</b>	<b>22.177</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-39</b>
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-39
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-80	-80	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-18.328</b>
	6051000	Strom	-3.000	-2.500	-1.586
	6056000	Wasser	-200	0	-152
	6057000	Abwasser	-500	-300	-317
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-235
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-78
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-33
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-20.000	-9.385
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-80.000	0	-1
	6166000	Wartungskosten	0	0	-175
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	-350
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.400	-1.400	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500	-1.488
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	-40
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-428
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.100	-4.060
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.400	-1.400	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.600	-1.600	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.800	-1.871
	7020000	Grundsteuer	-2.900	-2.800	-1.871
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-114.080	-40.180	-20.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.060	-3.160	1.939
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-106.020	-37.020	-22.177
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	114.080	40.180	20.238
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.060	-3.160	1.939
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.060	-3.160	1.939
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.919	-15.919	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.919	-15.919	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.919	-15.919	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-23.979	-19.079	1.939

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-19.994	-45.000	-30.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.850	0	-200	-7.726	-3.450	-2.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.650	0	0	-7.726	-1.650	-1.650
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-27.720</b>	<b>-48.450</b>	<b>-32.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-27.720</b>	<b>-48.450</b>	<b>-32.850</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN00000034 Investitionszuschuss GVV (Lizenz Software Gebäude)	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: Öffentlichkeitsarbeit, Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst), Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen), Verwaltungsgebäude (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, Hauptarchiv, Postdienst	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Mitarbeiter, Mandatsträger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	135
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>124</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	600	124
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.152</b>
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.218
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	933
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>1.188</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	1.188
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	6.600	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.600	7.600	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>12.298</b>
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	9.888
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.409
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.700</b>	<b>11.100</b>	<b>15.896</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-116.550</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.568</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-73.200	-10.200	-15.418
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-1.183
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-123
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.300	-2.600	-3.513
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-16.500	-15.500	-14.473
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.500	-600	-955
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-601
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-550	-500	-302
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.500	-1.500	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-163.270</b>	<b>-154.470</b>	<b>-116.977</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.000	-5.000	-4.294
	6051000	Strom	-8.900	-8.800	-5.327
	6054000	Heizöl	-12.000	-12.000	-7.305
	6055000	Treibstoffe	-2.400	-2.400	-1.715
	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-394
	6057000	Abwasser	0	0	-618
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-475
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-118
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.698
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-150	-150	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-238
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-5
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-537
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-10.000	-2.432
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.203
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-11.600	-9.600	-6.013
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-1.150
	6166000	Wartungskosten	-2.100	-2.100	-7.634
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-9.888
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-14.200	-14.200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-537
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.600	-3.400	-871
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	-3.384
	6710000	Leasing	-11.000	-7.500	-2.912
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-200	-200	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-2.856
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-11.200	-10.800	-7.063
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.500	-3.500	-2.844
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.500	-6.000	-5.487
	6832000	Telefonkosten	-5.200	-5.500	-4.087
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-345
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-37
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-4.142
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-220	-220	-220
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.000	-2.900	-3.330
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-6.900	-3.481
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-19.700	-19.500	-15.573
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-8.500	-8.500	-8.764
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-36.525</b>	<b>-36.525</b>	<b>0</b>
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-18.000	-18.000	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-800	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-11.225	-11.225	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-75.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-55.014</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-75.200	-70.000	-55.014
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-846</b>
	7030000	Kfz-Steuer	-1.100	-1.100	-846
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-392.645</b>	<b>-294.995</b>	<b>-209.406</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-374.945</b>	<b>-283.895</b>	<b>-193.510</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.896</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>392.645</b>	<b>294.995</b>	<b>209.406</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-374.945	-283.895	-193.510
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-374.945	-283.895	-193.510
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	20.597	20.597	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.597	20.597	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-42.024	-42.024	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-42.024	-42.024	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.427	-21.427	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-396.372	-305.322	-193.510

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-30.230	0	-48.300	-26.038	-166.030	-147.030
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.730	0	-40.300	-24.849	-112.030	-104.530
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.230</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-26.038</b>	<b>-166.030</b>	<b>-147.030</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.230</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-26.038</b>	<b>-166.030</b>	<b>-147.030</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
015163 Rathaus - Höhenverstellbarer Schreibtisch	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00
IN00000030 Investitionsumlage GVV (Terminalserver Lizenz)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000031 Investitionszuschuss GVV (Windows Server Lizenzen)	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000032 Investitionszuschuss GVV (Ratsinformation)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000033 Investitionszuschuss GVV (E-Mail Signatur)	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,...)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbildaufnahmen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1116	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Fachfirmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter der städtischen Dienstleister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften sowie für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	160
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	160
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	1.000	1.000	363
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	363
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	1.176
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.176
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	1.000	1.000	1.698
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-289.500	-277.800	-241.786
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-218.900	-211.600	-171.103
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-15.197
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-54.900	-51.060	-40.140
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.300	-12.740	-10.769
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.557
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-800	-800	-1.020
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-64.450	-50.950	-57.062
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-127
	6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
	6051000	Strom	-1.200	-1.200	-813
	6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	-5.661
	6055000	Treibstoffe	-15.000	-15.000	-10.125
	6056000	Wasser	-200	-200	-1.434
	6057000	Abwasser	-800	-800	-2.372
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-98
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1.211
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-1.000	-500	-1.012
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-174
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-192
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-4.000	-2.100	-1.828
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-848
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-500	-1.444
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-200	-2.394
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-15.000	-6.000	-17.245
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	-1.538
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-1.927
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-219
	6710000	Leasing	-3.600	-3.600	0
	6832000	Telefonkosten	-1.900	-1.900	-1.236
	6850000	Reisekosten	-600	-600	-14
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-250	-250	-220
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-900	-1.051
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.500	-5.000	-3.879
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-30.735</b>	<b>-30.835</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-585	-585	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-650	-750	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-250	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.250	-26.250	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-3.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-603</b>
	7030000	Kfz-Steuer	-600	-600	-603
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-385.285</b>	<b>-360.185</b>	<b>-299.451</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-384.285</b>	<b>-359.185</b>	<b>-297.753</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000	-1.000	-1.698
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	385.285	360.185	299.451
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-384.285</b>	<b>-359.185</b>	<b>-297.753</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-384.285</b>	<b>-359.185</b>	<b>-297.753</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.269</b>	<b>157.269</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	157.269	157.269	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.336</b>	<b>-26.336</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-26.336	-26.336	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>130.933</b>	<b>130.933</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-253.352</b>	<b>-228.252</b>	<b>-297.753</b>

## Haushaltsplan

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-33.200	0	-101.200	-7.079	-465.400	-419.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-101.200</b>	<b>-7.079</b>	<b>-495.400</b>	<b>-449.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-101.200</b>	<b>-7.079</b>	<b>-495.400</b>	<b>-449.900</b>

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000043 Anbaugeräte Traktor (Schaufel, Gabel)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000044 Transportmulde Traktor	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000045 Hochdruckreiniger Warmwasser Bauhof	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000046 Akku-Schrank für Bauhof	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000047 Mulcher für Traktor	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000049 Kleintraktor für Bauhof (Ersatz Kubota)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1211 Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1211	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar);	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Parteien, Wählergruppen, Fraktionen, Fachbehörden, Hessisches Statistisches Landesamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.300	3.999
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.300	3.588
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	411
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	3.300	3.999
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.650	-19.450	-12.744
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.000	-2.000	-831
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-999
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-1.997
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.100	-2.800	-2.317
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-4.000	-2.403
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-400	-1.449
	6820000	Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-1.909
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-178
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-800	-361
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700	-700	-300
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.650	-19.450	-12.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.650	-16.150	-8.745
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-3.300	-3.999
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.650	19.450	12.744
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.650	-16.150	-8.745
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-20.650	-16.150	-8.745

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-11.420	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-11.420	-11.420	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-11.420	-11.420	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-32.070	-27.570	-8.745

## Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	122	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortpolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Vereins- u. Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegegeschäftswesen, Marktaufsicht, Straßenverkehrsbehörde, ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung; Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Dienststellen der Polizei und sonstiger Fachbehörden, Verkehrsteilnehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, Hessisches Sammlungsgesetz, HundeVO, Gewerbeordnung, sowie weitere Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	45.000	45.000	36.873
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	8.559
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	35.000	28.314
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	13.984
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	11.947
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.037
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	9.505	8.864	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.485	6.497	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	3.020	2.367	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	54.505	53.864	50.857
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-82.000	-87.700	-69.308
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-56.300	-62.000	-54.742
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.485
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.200	-14.900	205
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.000	-3.800	-3.103
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-785
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-6.500	-6.000	-5.397
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	-3.550	-12.800	-14.053
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.153
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-350	-300	-257
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-3.200	-12.500	-11.644
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-44.330	-39.830	-26.155
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-80
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-701
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-124
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.500	-1.500	-81
	6166000	Wartungskosten	-2.500	0	-652
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-13.000	-11.000	0
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	-606
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-2.118
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	-3.636
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-4.000	-7.000	-2.030
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-16.500	-13.000	-14.111
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	-255
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.100	-1.100	-911
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-2
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-30

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.500	-602
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-230	-230	-215
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-5.935</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-6.250	-6.250	-5.935
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-665</b>
	7360100	Aufw. aus steueräuhl. Abgaben	-1.800	-1.800	-665
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-137.930</b>	<b>-148.380</b>	<b>-116.116</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-83.425</b>	<b>-94.516</b>	<b>-65.259</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.505	-53.864	-50.857
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.930	148.380	116.116
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-83.425</b>	<b>-94.516</b>	<b>-65.259</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-83.425</b>	<b>-94.516</b>	<b>-65.259</b>
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.353</b>	<b>30.353</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	30.353	30.353	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.877</b>	<b>-13.877</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.877	-13.877	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>16.476</b>	<b>16.476</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-66.949</b>	<b>-78.040</b>	<b>-65.259</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-3.200	0	-5.100	-4.500
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	122	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	1223	Melde- und Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Namensänderungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung von Wehrpflichtigen; Standesamt	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Fachbehörden, speziell auch interessierte Paare für Eheschließungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Rechtsverordnungen und Erlasse, Personenstandsgesetz	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	35.000	33.500	33.975
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	33.500	33.975
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	69.500	67.800	57.845
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	57.845
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	69.500	67.800	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	104.500	101.300	91.820
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-199.550	-191.650	-167.851
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-150.900	-146.100	-120.639
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-9.966
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-1.250	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-38.000	-35.300	-27.765
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.400	-9.000	-7.681
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.801
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-38.750	-37.250	-28.255
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-22.500	-22.500	-19.786
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.000	-3.000	-779
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-11.000	-9.000	-6.797
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-400	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-150	-150	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.500	-892
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	0
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-2.500	-2.500	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-500	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	-52.400	-50.500	-41.863
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-52.400	-50.500	-41.863
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-293.200	-281.900	-237.970
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-188.700	-180.600	-146.150
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-104.500	-101.300	-91.820
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	293.200	281.900	237.970
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-188.700	-180.600	-146.150
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-188.700	-180.600	-146.150
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.711	27.711	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.711	27.711	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.418	-29.418	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.418	-29.418	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.707	-1.707	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-190.407	-182.307	-146.150

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1261 Brandschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1261	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	15.000	10.293
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10.080
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	15.000	153
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	359
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	359
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	349
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	349
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.200	30.300	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.000	30.000	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	300	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.326
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	528
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.600	46.200	13.327
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.160	-8.760	-7.822
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	-200	-180
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-8.800	-8.400	-7.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.150	-229.800	-151.454
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-1.430
	6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-1.200	-70
	6051000	Strom	-12.000	-10.000	-9.049
	6052000	Gas	0	0	-1.666
	6053000	Fernwärme	-2.000	-2.000	-782
	6054000	Heizöl	-22.000	-22.000	-13.465
	6055000	Treibstoffe	-4.800	-4.500	-4.855
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-774
	6057000	Abwasser	-3.000	-3.000	-1.597
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-3.500	-707
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-50
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-6.500	-2.834
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.500	-179
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-31.000	-31.000	-26.337
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-950	-950	-453
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-33.000	-33.000	-28.616
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-19.000	-1.473
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-28.000	-30.500	-2.861
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-10.500	-8.063

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	0	0	-651
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-1.797
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-37
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.000	-18.000	-20.795
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-75
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.300	-1.200	-1.066
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-75
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-200	0	-286
	6832000	Telefonkosten	-1.850	-1.850	-3.568
	6850000	Reisekosten	0	0	-8
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.500	-4.500	-2.094
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-409
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.650	-1.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-4.621
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.600	-10.500	-6.582
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.335
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.800	-1.800	-1.795
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-108.470</b>	<b>-95.915</b>	<b>0</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-27.300	-27.600	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-700	-1.700	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-320	-365	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.700	-2.800	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-57.200	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-5.000	0
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	-14.000	0	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.640</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-2.640
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-344.780</b>	<b>-338.475</b>	<b>-161.916</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-310.180</b>	<b>-292.275</b>	<b>-148.589</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.600	-46.200	-13.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	344.780	338.475	161.916
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-310.180</b>	<b>-292.275</b>	<b>-148.590</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-310.180</b>	<b>-292.275</b>	<b>-148.590</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.165	-19.165	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-19.165	-19.165	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.165	-19.165	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-329.345	-311.440	-148.590

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.390	0	700.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>488.390</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.495	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.755.000	0	-2.110.000	-777.457	-8.615.000	-8.615.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-116.500	0	-188.000	-77.697	-1.044.700	-915.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-189.000	-189.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.871.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>-862.649</b>	<b>-9.659.700</b>	<b>-9.530.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.383.110</b>	<b>0</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-862.649</b>	<b>-9.659.700</b>	<b>-9.530.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000.000)</b>	

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	0,00	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000035 Rollcontainer FFW (Behälter/Aufenthalt)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwGH Günthers	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach	-1.298.110,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	456.890,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	456.890,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.755.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF-W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1271 Rettungsdienst</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	1271	Rettungsdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Rettungsdienst, Rettungswachen, Leitstellen	
<b>Zielgruppen</b>	Mitglieder der Ortsgruppe des DRK	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-146	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-146	-146	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-146	-146	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-146	-146	0



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1281 Katastrophenschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	1281	Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bevölkerungsschutz, Katastrophenabwehr, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz	
<b>Zielgruppen</b>	Feuerwehren, THW, DRK etc.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz etc.	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-1.500	-1.100
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.600	-1.500	-1.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.600	-1.500	-1.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.600	-1.500	-1.100
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.600	1.500	1.100
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.600	-1.500	-1.100
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.600	-1.500	-1.100
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-243	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-243	-243	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-243	-243	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.843	-1.743	-1.100

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,</b>		
<b>Produktbereich</b>	25	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
<b>Produkt</b>	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Museen, Ausstellungen, Sammlungen; Archive	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, kulturinteressierte Personen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>857</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	257
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	600
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>18.827</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	40.000	18.827
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.500	500	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4.085</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	4.085
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>11.040</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.000	15.100	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	40	100	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>455</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	455
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>58.590</b>	<b>57.750</b>	<b>24.225</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-58.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-49.902</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-43.700	-40.550	-35.432
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.880
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-11.500	-10.100	-8.222
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.300	-2.550	-2.175
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.192
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.050</b>	<b>-70.750</b>	<b>-43.194</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-138
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-15
	6051000	Strom	-6.000	-5.500	-4.986
	6054000	Heizöl	-20.500	-15.500	-9.914
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-1.055
	6057000	Abwasser	0	0	-1.853
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-2.500	-425
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-25
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-934
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-32
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-457
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-400	-400	-125
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-273
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.500	-24.000	-271
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-545

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.900	-1.900	-60
	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.284
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-459
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	-516
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-60
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-149
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.964
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.451
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.800	-4.300	-185
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.847
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-585
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.500	-1.285
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-380
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-186
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-4.500	-5.655
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-30
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-50	-50	-45
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-25.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	-22.200	-27.300	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	-1.000	0	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-166.150</b>	<b>-154.650</b>	<b>-93.096</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-107.560</b>	<b>-96.900</b>	<b>-68.871</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.590	-57.750	-24.225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	166.150	154.650	93.096
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-107.560</b>	<b>-96.900</b>	<b>-68.871</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	108
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-107.560</b>	<b>-96.900</b>	<b>-68.763</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.689</b>	<b>-24.689</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-24.689	-24.689	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.137	-21.137	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-128.697	-118.037	-68.763



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	236.000	0	67.300	19.519	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>67.300</b>	<b>19.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	-100.000	-11.833	-980.000	-980.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.503	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	-195	-251.800	-251.200
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-350.200</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-23.531</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.481.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-4.012</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.481.200</b>

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-114.000,00	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	236.000,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	236.000,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-350.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 2621 Musikpflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	26	Musikpflege
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	2621	Musikpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen, z.B. Kultursommer, Förderung derartiger Vereine, Tanner Musiksommer	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Vereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-125
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	-125
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.500	-1.500	-125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-1.500	-125
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.500	1.500	125
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-1.500	-125
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500	-1.500	-125
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-214	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-214	-214	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-214	-214	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.714	-1.714	-125

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 2711 Volkshochschulen</b>		
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	2711	Volkshochschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Veranstaltungen der Volkshochschulen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-250	-250	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-250	-250	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-250	-250	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 2721 Büchereien</b>		
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	2721	Büchereien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche, Kulturinteressierte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-880	-880	-457
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-430	-430	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-450	-450	-457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.680	-3.680	-3.314
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-91
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2.800	-2.800	-2.761
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-250
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-280	-280	-212
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.560	-4.560	-3.771
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.560	-4.560	-3.771
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.560	4.560	3.771
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.560	-4.560	-3.771
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.560	-4.560	-3.771
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-546	-546	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-546	-546	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-546	-546	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-5.106	-5.106	-3.771

## Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	28	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	2811	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	100	100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.750	2.750	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.050	2.050	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	700	700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.600	3.600	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-690	-690	-482
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-40	-40	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-650	-650	-482
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.480	-20.980	-21.453
	6051000	Strom	-400	-400	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	-601
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	-66
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-150	-150	-115
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.000	-4.000	-1.893
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-936
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-53
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-150	-150	-2.201
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-1.000	-1.000	-537
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.500	-8.551
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-74
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-4.000	-6.381
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-9
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-80	-80	-36
14	66	Abschreibungen	-4.125	-4.125	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.400	-3.400	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.600	-1.600	-675
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.600	-1.600	-675
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.895	-27.395	-22.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.295	-23.795	-22.610
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.600	-3.600	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.895	27.395	22.610
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.295	-23.795	-22.610
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-23.295	-23.795	-22.610
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.360	-12.360	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-12.360	-12.360	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-12.360	-12.360	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-35.655	-36.155	-22.610

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.200	0	-200	0	-2.800	-2.200
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.200</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN02000007 Plakatwand Günthers	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>		
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kirchengemeinden etc.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-2.170	-2.170	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-1.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.170	-2.170	-1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.170	-2.170	-1.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.170	2.170	1.000
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.170	-2.170	-1.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.170	-2.170	-1.000
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-348	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-348	-348	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-348	-348	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.518	-2.518	-1.000

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3151 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3151	Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christine Kallnbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Seniorenwohnheim, Seniorenwohnungen (altersgerechte Wohnungen)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner insbes. Senioren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.471</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.000	32.000	31.471
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>32.767</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	28.000	32.437
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	330
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>66.650</b>	<b>64.650</b>	<b>64.238</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-53.971</b>
	6051000	Strom	-2.300	-2.300	-1.839
	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-13.201
	6056000	Wasser	-3.200	-3.200	-927
	6057000	Abwasser	0	0	-1.475
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-2.000	-15
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-19
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-10.000	-20.517
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.327
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.923
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-3.778
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	-934
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-229
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.200	-3.000	-3.038
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.100	-3.000	-2.744
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.249</b>
	7020000	Grundsteuer	-1.400	-1.400	-1.249

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.250	-53.950	-55.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.400	10.700	9.018
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-66.650	-64.650	-64.238
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.250	53.950	55.220
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.400	10.700	9.018
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	8.400	10.700	9.018
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.402	-13.402	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.402	-13.402	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.402	-13.402	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-5.002	-2.702	9.018

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	0	-1.800	-1.200
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.200</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3151 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u.a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner insbes. Senioren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.092
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	3.092
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.520	-5.520	-6.369
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-84
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.500	-2.500	-2.272
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-4.013
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-10.500	-8.245
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.500	-10.500	-8.245
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.020	-16.020	-14.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.020	-13.020	-11.522
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.000	-3.000	-3.092
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.020	16.020	14.614
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.020	-13.020	-11.522
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-13.020	-13.020	-11.522
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358	-2.358	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.358	-2.358	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.358	-2.358	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.378	-15.378	-11.522

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Produktgruppe</b>	362	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Produkt</b>	3621	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder/Jugendliche, Familien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	150	150	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	150	150	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50	-50	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-150	-150	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150	-150	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150	150	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502	-1.502	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-1.502	-1.502	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.502	-1.502	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.502	-1.502	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Sonstige Familienförderung, Schulkinderbetreuung	
<b>Zielgruppen</b>	Familien, Schüler	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-70	-20
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-70	-70	-20
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-125
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-125
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-70	-70	-145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70	-70	-145
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70	70	145
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-70	-70	-145
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-70	-70	-145
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-816	-816	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-816	-816	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-816	-816	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-886	-886	-145



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Produktgruppe</b>	365	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3651	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z.B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen	
<b>Zielgruppen</b>	Familien, Kinder	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	262.750	263.500	230.005
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	257.250	258.000	230.005
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.500	5.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.240	21.385	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	21.200	21.200	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	40	185	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	5.972
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	4.500	2.721
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.941
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	3.600	1.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	292.390	293.285	235.977
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.220	-7.720	-3.972
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-8.600	-5.275	-2.945
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-420	-410	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.600	-1.625	-792
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-410	-164
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.700	-44.600	-30.986
	6051000	Strom	-1.000	-1.000	-693
	6054000	Heizöl	-4.200	-4.200	-2.572
	6056000	Wasser	-700	-500	-141
	6057000	Abwasser	0	0	-312
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-2.404
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-8
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-47
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-756
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-43.000	-25.000	-8.838
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0	0	-33
	6166000	Wartungskosten	0	0	-443
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-2.402
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-2.000	0	-724
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.300	-4.200	-6.561
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-100	-149
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-150	0	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-314
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.600	-5.500	-4.380
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-80
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.950</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-31.100	-31.100	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-2.850	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.235.877</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-23.000	-6.479
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.215.000	-1.185.000	-1.229.399
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.348.020</b>	<b>-1.295.270</b>	<b>-1.270.835</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.055.630</b>	<b>-1.001.985</b>	<b>-1.034.858</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-292.390</b>	<b>-293.285</b>	<b>-235.977</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.348.020</b>	<b>1.295.270</b>	<b>1.270.835</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.055.630</b>	<b>-1.001.985</b>	<b>-1.034.858</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.055.630</b>	<b>-1.001.985</b>	<b>-1.034.858</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.400	-15.400	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.071.030</b>	<b>-1.017.385</b>	<b>-1.034.858</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.993	-35.000	-35.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-3.230	-49.000	-49.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.223</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.223</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; Kinderspielplätze; Bolzplätze, Skaterplätze u.a.	
<b>Zielgruppen</b>	Hessische Bauordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen + Verdingungsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabehandbuch sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO , Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Einwohner	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.210	3.210	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.460	2.460	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	750	750	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.210	3.210	5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300	-300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.200	-15.200	-10.472
	6051000	Strom	-600	-600	-190
	6055000	Treibstoffe	-500	-500	-197
	6056000	Wasser	-100	-100	0
	6057000	Abwasser	-50	-50	-23
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-2.189
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-265
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-800	-133
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-536
	6166000	Wartungskosten	0	0	-37
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.500	-7.500	-5.858
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.200	-1.200	-947
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-71
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-28
14	66	Abschreibungen	-5.750	-5.750	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.500	-3.500	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-250	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-115
	7020000	Grundsteuer	-130	-130	-115
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.380	-21.380	-10.587

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.170	-18.170	-10.582
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.210	-3.210	-5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.380	21.380	10.587
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.170	-18.170	-10.582
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.170	-18.170	-10.582
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.943	-21.943	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.943	-21.943	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.943	-21.943	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-39.113	-40.113	-10.582



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.080	0	36.900	40.844	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.080</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>40.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.907	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-55.000	-110.438	-135.000	-135.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-2.000	-17.340	-90.089	-84.089
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-9.861	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-142.685</b>	<b>-225.089</b>	<b>-219.089</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.920</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-101.841</b>	<b>-225.089</b>	<b>-219.089</b>

## Haushaltsplan

## Investitionen

## Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN01000050 Spielgerät Spielplatz Heidelsteinstraße Tann	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	-28.800,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	41.200,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	-4.120,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.880,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 4211 Förderung des Sports</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4211	Förderung des Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, Sportlerehrungen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Sportvereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400	9.000	8.461
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	11.400	9.000	8.461
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.400	9.000	8.461
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400	-9.000	-7.965
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-7.524
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.400	-3.000	-250
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-191
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.094
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.000	-3.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.400	-12.000	-11.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-2.599
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.400	-9.000	-8.461
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.400	12.000	11.060
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.000	-3.000	-2.598
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.000	-3.000	-2.598
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-427	-427	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-427	-427	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-427	-427	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.427	-3.427	-2.598

## Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 4241 Kommunale Sportstätten</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	424	Kommunale Sportstätten
<b>Produkt</b>	4241	Kommunale Sportstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christine Kallnbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Eigene Sportplätze, Turnhallen und sonstige Sportanlagen z.B. Tretbecken, Minigolf; (Hinweis: Bolzplätze, Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Sportvereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-5.300	-60
	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-60
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-200	-159
	7020000	Grundsteuer	-250	-200	-159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.550	-5.500	-219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.550	-5.500	-219
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.550	5.500	219
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.550	-5.500	-219
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.550	-5.500	-219
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-3.022	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-3.022	-3.022	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-3.022	-3.022	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.572	-8.522	-219

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.640	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-4.330	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-4.330	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 4242 Schwimmbad</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	424	Kommunale Sportstätten
<b>Produkt</b>	4242	Schwimmbad
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christine Kallnbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern etc.	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Schwimmbadbesucher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Benutzungsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>	<b>37.615</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	37.443
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	172
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>260</b>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	260
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>71.500</b>	<b>109.500</b>	<b>29.008</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	35.000	63.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	35.000	45.000	25.323
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	3.685
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.800	1.800	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	1.600	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	208
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>123.110</b>	<b>161.110</b>	<b>67.091</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-156.150</b>	<b>-140.200</b>	<b>-127.462</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-122.700	-107.850	-92.156
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-7.868
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-1.250	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-25.900	-24.800	-19.973
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.300	-6.300	-5.381
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.784
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-300
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-151.720</b>	<b>-185.620</b>	<b>-100.153</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6020000	Hilfsstoffe	-6.000	-6.000	-5.246
	6051000	Strom	-12.000	-12.000	-11.377
	6055000	Treibstoffe	-600	-300	-409
	6056000	Wasser	-22.000	-22.000	-7.226
	6057000	Abwasser	0	0	-24.523
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-2.387
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-501
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.423
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-2.221
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-133
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-1.251
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-182
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-70.000	-105.000	-7.742
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-6.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-2.147

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-212
	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.022
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-208
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-507
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-2.500
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-123
	6760000	Provisionen	-8.500	-8.500	-7.863
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-639
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-1.320
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-876
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.034
	6850000	Reisekosten	-600	-600	-60
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-223
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-3.000	-2.790
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-61
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.000	-1.117
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-800	-800	-676
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-4.000	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-150	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-2.650	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-32</b>
	7020000	Grundsteuer	-40	-40	-32
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-330.710</b>	<b>-350.460</b>	<b>-227.647</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-207.600</b>	<b>-189.350</b>	<b>-160.556</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-123.110	-161.110	-67.091
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	330.710	350.460	227.647
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-207.600</b>	<b>-189.350</b>	<b>-160.556</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-207.600</b>	<b>-189.350</b>	<b>-160.556</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.125</b>	<b>36.125</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.253</b>	<b>-6.253</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.253	-6.253	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>29.872</b>	<b>29.872</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-177.728	-159.478	-160.556

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000	0	7.000	40.740	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>40.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-10.000	0	-50.000	-50.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-133.000	-133.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	-311	-22.000	-21.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-311</b>	<b>-205.000</b>	<b>-204.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>40.429</b>	<b>-205.000</b>	<b>-204.000</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Schwimmbad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	-12.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>		
<b>Produktbereich</b>	51	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
<b>Produktgruppe</b>	511	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
<b>Produkt</b>	5111	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen einschl. Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur, städtebauliche Satzungen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschl. Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Erschließungspläne	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.245
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.245
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	49.700	4.299
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	28.500	49.700	4.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.100	3.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.800	54.000	5.544
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-353.200	-340.700	-293.008
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-268.200	-260.600	-208.669
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-17.971
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-67.200	-62.700	-47.279
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-16.300	-15.900	-14.528
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-4.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.840	-77.980	-24.934
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-14
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-50.000	-75.000	-22.665
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-150	-235
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-491
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-431
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-149
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-821
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-140	-130	-129
14	66	Abschreibungen	-1.950	-1.950	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-1.315
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-1.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-407.990	-420.630	-319.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.190	-366.630	-313.713
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.800	-54.000	-5.544
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	407.990	420.630	319.257
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-375.190	-366.630	-313.713
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-375.190	-366.630	-313.713
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	190.648	190.648	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-519	-519	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	190.129	190.129	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-185.061	-176.501	-313.713

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-2.190.000	-1.690.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-1.725.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-1.725.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN00000007 IKEK Maßnahmen	- 75.000,00	0,00	0,00	- 75.000,00	- 75.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	- 250.000,00	0,00	0,00	- 250.000,00	- 250.000,00	0,00
IN00000028 Smart City Erprobung	0,00	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	5211	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z.B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z.B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezieller Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, GIS, Stellplatzsatzung und -ablösebeträge	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen u. Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.104
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	1.095
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	15.113
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	14.529
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	16.217
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-23.800	-61.019
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-88
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-52.657
	6166000	Wartungskosten	0	0	-235
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.800	-10.000	-4.100
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	0	-1.452
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.300	-9.500	-2.433
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-300	0
	6832000	Telefonkosten	0	0	-54
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	0
14	66	Abschreibungen	-700	-700	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.000	-24.600	-61.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.000	-24.600	-44.802
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-16.217
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.000	24.600	61.019
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.000	-24.600	-44.802
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.000	-24.600	-44.802
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.070	-13.070	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.070	-13.070	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.	-13.070	-13.070	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./.	-30.070	-37.670	-44.802

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.446	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-12.797	-22.500	-22.500
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.797</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.351</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5221 Wohnungsbauförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	5221	Wohnungsbauförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnungsbauförderungsgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	18.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.000	0	60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	0	60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.000	0	-60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.000	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000	0	60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.000	0	60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.620	-4.620	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.620	-4.620	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.620	-4.620	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.620	-4.620	60

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-450.000	-450.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	5231	Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke, Ehrenmale, Kriegsgräber (-fürsorge)	
<b>Zielgruppen</b>	Öffentliche und Private Grundstückseigentümer, Fachbehörden, Fachbetriebe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	902
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	902
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	260	260	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.260	1.260	902
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-240	-93
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	-120	-93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.970	-39.170	-39.317
	6020000	Hilfsstoffe	-700	-700	-574
	6056000	Wasser	-18.000	-18.000	-17.974
	6057000	Abwasser	-18.500	-15.000	-18.290
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-600	-75
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-33
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-230
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-800	-2.800	-197
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-200
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	-736
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-700	-971
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-170	-170	-36
14	66	Abschreibungen	-810	-810	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	-810	-810	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-42.020	-40.220	-39.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.760	-38.960	-38.508
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.260	-1.260	-902
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.020	40.220	39.410
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.760	-38.960	-38.508

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-40.760	-38.960	-38.508
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.270	-6.270	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.270	-6.270	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-6.270	-6.270	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-47.030	-45.230	-38.508

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	482.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-895.387	-1.200.000	-600.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.387</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-1.860.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.387</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-1.860.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	5311	Elektrizitätsversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	5.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	105.940
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	451
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	105.489
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.000	125.000	105.940
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-900	-137
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-900	0
	6730000	Gebühren	0	0	-24
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-113
14	66	Abschreibungen	-4.000	-4.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-4.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.000	-4.900	-137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.000	120.100	105.803
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.000	-125.000	-105.940
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.000	4.900	137
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	120.000	120.100	105.803
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	120.000	120.100	105.803
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	120.000	120.100	105.803

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-50.000	0	0	0	-120.000	-120.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5331 Wasserversorgung</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	5331	Wasserversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Wasser und Abwasser		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Wilfried Ziegler
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Belange der Wasserversorgung, soweit sie nicht unter dem Sondervermögen Eigenbetrieb abgewickelt werden. Dort ist die Zuständigkeit geregelt.	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes-und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	540.100	530.100	503.263
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	1.267
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	540.000	530.000	501.996
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	27.200	27.000	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	24.200	24.000	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	182.500	187.500	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	19.300	19.300	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	163.200	118.200	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0	50.000	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	500	500	515
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	515
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	750.300	745.100	503.778
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-228.700	-233.200	-203.569
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-173.200	-178.000	-147.664
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-10.509
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-43.400	-42.800	-32.877
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.600	-10.900	-9.465
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.864
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-191
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-213.800	-201.750	-151.734
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-408
	6020000	Hilfsstoffe	-500	-500	-135
	6051000	Strom	-47.000	-47.000	-38.286
	6055000	Treibstoffe	-2.500	-2.500	-2.204
	6056000	Wasser	0	0	-107
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-11.000	-4.971
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.401
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-4.180
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-300	-300	-25
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-5.506
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-40
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-500	-562
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.100	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-10.000	-10.000	-480
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-17.000	-15.000	-12.126
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-55.000	-50.000	-3.949
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.221

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-682
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-2.097
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-27.262
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.299
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.500	-3.500	-4.811
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-16.000	-10.594
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-400	-300	-300
	6710000	Leasing	-12.000	-10.500	-3.149
	6730000	Gebühren	-500	-500	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.500	-500	-781
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-300
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.000	-1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	-353
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-52
	6832000	Telefonkosten	-3.500	-3.500	-2.890
	6850000	Reisekosten	-300	-300	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-103
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-5.553
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-5.750	-5.621
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-2.600	-1.317
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-11.000	-10.600	-8.921
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-50	-50	-51
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-257.380</b>	<b>-257.380</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-209.600	-209.600	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.500	-10.500	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.300	-12.300	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-300	-300	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-23.680	-23.680	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-292</b>
	7020000	Grundsteuer	0	0	-20
	7030000	Kfz-Steuer	-300	-300	-272
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-700.180</b>	<b>-692.630</b>	<b>-355.595</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>50.120</b>	<b>52.470</b>	<b>148.183</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-750.300	-745.100	-503.778
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	700.180	692.630	355.595
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>50.120</b>	<b>52.470</b>	<b>148.183</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>50.120</b>	<b>52.470</b>	<b>148.183</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.950</b>	<b>37.950</b>	<b>0</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	37.950	37.950	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.765</b>	<b>-38.765</b>	<b>0</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-30.000	-30.000	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.765	-8.765	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>49.305</b>	<b>51.655</b>	<b>148.183</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.058	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-295.000	-38.689	-1.665.000	-1.215.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-15.000	0	-15.000	-9.435	-217.179	-172.179
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-48.124</b>	<b>-1.882.179</b>	<b>-1.387.179</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-47.066</b>	<b>-1.882.179</b>	<b>-1.387.179</b>



## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5371 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	5371	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw., Altlasten	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Abfallentsorger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	450
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	400	300	450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	43.255
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	45.000	43.255
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.400	45.300	43.705
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200	-200	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-2.950	-1.910
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-520
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.400	-1.350	-1.390
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.600	-3.150	-1.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.800	42.150	41.795
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.400	-45.300	-43.705
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.600	3.150	1.910
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.800	42.150	41.795
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	41.800	42.150	41.795
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.060	-25.060	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.060	-25.060	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-25.060	-25.060	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	16.740	17.090	41.795

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5381 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	5381	Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Wasser und Abwasser		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Wilfried Ziegler
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Belange der Abwasserentsorgung; öffentliche Toilettenanlagen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	852.000	811.000	813.551
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	1.208
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	721.000	690.000	691.643
	5110500	Benutzungsgebühren	131.000	121.000	120.700
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	1.000	1.000	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	184.670	204.470	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	155.600	175.400	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	29.070	29.070	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	1.037.670	1.016.470	813.551
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-185.300	-180.500	-165.619
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-140.500	-141.100	-120.064
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-8.198
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-35.200	-33.900	-26.759
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.600	-4.500	-7.818
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.497
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-283
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-326.775	-302.175	-287.186
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	0
	6020000	Hilfsstoffe	-22.000	-22.000	-9.849
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-7.000	-6.000	-502
	6051000	Strom	-75.000	-75.000	-87.757
	6055000	Treibstoffe	-1.700	-1.700	-1.108
	6056000	Wasser	-1.700	-1.500	-377
	6057000	Abwasser	0	0	-2.502
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-10.000	-1.882
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.747
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.296
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-600	-600	-341
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-8.790
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-931
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-700	-1.452
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.300	-3.300	-1.343
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	0	-20.242
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.200	-4.000	-2.471
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-75.200	-75.200	-10.046
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-14.261

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-93
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-7.726
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-9.024
	6166000	Wartungskosten	0	0	-6.487
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.500	-4.500	-441
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-40.198
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-11.048
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.000	-50.000	-1.444
	6730000	Gebühren	-100	-100	-462
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-30.000	-30.000	-23.429
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-714
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	-8
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	0
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-7
	6832000	Telefonkosten	-4.000	-4.000	-4.117
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-750	-750	-93
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	-73
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.400	-1.660
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-950	-950	-560
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.600	-2.600	-2.122
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-600	-600	-588
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-364.200</b>	<b>-364.200</b>	<b>0</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-336.000	-336.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.000	-10.000	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.200	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-13.300	-13.300	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.050</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-160
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-1.890
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-26.592</b>
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-26.592
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-168</b>
	7030000	Kfz-Steuer	-170	-170	-168
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-914.945</b>	<b>-885.545</b>	<b>-481.616</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>122.725</b>	<b>130.925</b>	<b>331.935</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.037.670	-1.016.470	-813.551
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	914.945	885.545	481.616
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>122.725</b>	<b>130.925</b>	<b>331.935</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	122.725	130.925	331.935
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.009	9.009	0
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	9.009	9.009	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.188	-59.188	0
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-51.676	-51.676	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-7.512	-7.512	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-50.179	-50.179	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	72.546	80.746	331.935



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	342	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-725.000	0	-550.000	-23.466	-3.841.000	-3.541.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.000	0	-17.000	-22.919	-223.400	-172.400
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-742.000</b>	<b>0</b>	<b>-567.000</b>	<b>-46.385</b>	<b>-4.064.400</b>	<b>-3.713.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-742.000</b>	<b>0</b>	<b>-567.000</b>	<b>-46.043</b>	<b>-4.064.400</b>	<b>-3.713.400</b>

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Produkt 5381 Abwasserbeseitigung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-625.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-625.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produkt</b>	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb, Brücken	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Fachbehörden, Fachunternehmen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Straßengesetz, Hessisches Kommunales Abgabengesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	700	700	1.910
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	1.310
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	700	700	600
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	1.800
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.800
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	113.145	143.145	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	60.000	67.000	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	53.000	76.000	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	200	200	334
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	334
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	114.045	144.045	4.044
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-100	-100	-300
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-300
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-113.500	-121.500	-198.177
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-38
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	0	0	-1.150
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-14.000	-14.000	-17.968
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-355
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-350	-350	-81
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-1.735
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-200	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-72.500	-84.000	-158.687
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-6.833
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-444
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-4.192
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.500	-20.500	-5.254
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	-1.243
	6730000	Gebühren	-150	-150	-84
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-22
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-300	-93
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-165.500	-185.500	-1
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-165.000	-185.000	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-500	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33
	7020000	Grundsteuer	0	0	-33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-279.100	-307.100	-198.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-165.055	-163.055	-194.467
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-114.045	-144.045	-4.044
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	279.100	307.100	198.511
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-165.055	-163.055	-194.467
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-165.055	-163.055	-194.467
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-29.700	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.700	-29.700	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-29.700	-29.700	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-194.755	-192.755	-194.467

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.453.974	0	484.200	3.124	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.453.974</b>	<b>0</b>	<b>484.200</b>	<b>3.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-58	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.892.400	0	-995.000	-236.083	-11.153.100	-8.535.100
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	-20	-69.000	-63.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.895.400</b>	<b>0</b>	<b>-998.000</b>	<b>-236.161</b>	<b>-11.222.100</b>	<b>-8.598.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-441.426</b>	<b>0</b>	<b>-513.800</b>	<b>-233.037</b>	<b>-11.222.100</b>	<b>-8.598.100</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	835.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-835.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	-162.176,00	0,00	-24.300,00	-204.544,00	-67.232,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>473.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>651.456,00</b>	<b>199.768,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	473.224,00	0,00	97.700,00	651.456,00	199.768,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-635.400,00	0,00	-122.000,00	-856.000,00	-267.000,00	0,00
IN00000025 Radwegebau Lahrbach-Aura	-78.250,00	0,00	-2.300,00	-106.500,00	-61.000,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>553.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>868.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	553.750,00	0,00	80.700,00	868.500,00	459.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-632.000,00	0,00	-83.000,00	-975.000,00	-520.000,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	-120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-270.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelberg-/Kreuzberg-/Stauffels	-8.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-350.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	-49.500,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.500,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-120.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswärts (IKEK)	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	-20.500,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	29.500,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Straßengesetz, Hessisches Kommunales Abgabengesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	400	402
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-400	400	402
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380	380	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	380	380	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	124
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	124
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180	980	526
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.310	-11.505	-4.668
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-13.100	-8.500	-3.524
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-607
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-740	-2.180	-422
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-320	-675	-115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.450	-240.100	-226.501
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-56
	6030210	Streusalz	-30.000	-30.000	-40.899
	6051000	Strom	-21.000	-21.000	-18.894
	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	-4.830
	6057000	Abwasser	-122.000	-121.000	-120.700
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-135
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-76
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-2.000	-500	-1.723
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-500	-500	-38
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-146
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.552
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-6.000	-5.000	-4.455
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-16.500	-15.000	-15.931
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-720
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.200	-8.200	-7.353
	6173000	Fremdreinigung	-20.000	-24.800	-7.261
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-307
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.100	-1.100	-715
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-439
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-350	-200	-149
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-124

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.660</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.000	-3.200	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-200	-460	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-259.960</b>	<b>-257.265</b>	<b>-231.168</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-259.780</b>	<b>-256.285</b>	<b>-230.642</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-180	-980	-526
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	259.960	257.265	231.168
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-259.780</b>	<b>-256.285</b>	<b>-230.642</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-259.780</b>	<b>-256.285</b>	<b>-230.642</b>
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.905</b>	<b>-54.905</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-54.905	-54.905	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-54.905</b>	<b>-54.905</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-314.685</b>	<b>-311.190</b>	<b>-230.642</b>

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.210	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-2.000	-81	-147.000	-132.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-26.000	0	-55.500	0	-96.000	-89.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-6.291</b>	<b>-243.000</b>	<b>-221.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-6.291</b>	<b>-243.000</b>	<b>-221.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
019029 Anbaustreuer an Kubota	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000033 Kehrmachine Radlader	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000048 Schneeschild Kubota Traktor	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5461 Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	5461	Parkeinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten, Stellplatzsatzung und -ablösebeträge, Betrieb der öffentlichen Parkplätze	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Straßengesetz, Hessisches Kommunales Abgabengesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.900	1.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.900	1.900	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.600	-1.387
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
	6057000	Abwasser	-1.400	-1.400	-1.387
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-700	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	0
14	66	Abschreibungen	-6.000	-6.000	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.000	-6.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-170	-157
	7020000	Grundsteuer	-170	-170	-157
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.470	-9.770	-1.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.570	-7.870	-1.544
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.900	-1.900	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.470	9.770	1.544
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.570	-7.870	-1.544
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.570	-7.870	-1.544
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.884	-7.884	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	- 7.884	- 7.884	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	- 7.884	- 7.884	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	- 15.454	- 15.754	- 1.544



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5461 Parkeinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN00000027 Abfallsammler für Hundekot	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5471 ÖPNV</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	5471	ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen z.B. LNG, Buswartehallen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	150	150	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-49
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-150	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.100	-1.100	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	-49
14	66	Abschreibungen	-1.720	-1.720	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-320	-320	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-42.000	-37.000	-18.260
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-42.000	-37.000	-18.260
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-45.120	-40.120	-18.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.970	-39.970	-18.309
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150	-150	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.120	40.120	18.309
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-44.970	-39.970	-18.309
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-44.970	-39.970	-18.309
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265	-2.265	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.265	-2.265	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.265	-2.265	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-47.235	-42.235	-18.309

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Park- und öffentliche Grünflächen, Erholungsanlagen, Anpflanzungen und dgl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Landwirte, Förster	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	30	109
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	50	30	109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	30	109
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.770	-4.860	-1.247
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.000	-3.500	-921
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-1.100	-255
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-120	-210	-53
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280	-5.650	-3.835
	6051000	Strom	-230	-200	-197
	6055000	Treibstoffe	0	0	-898
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-150	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-323
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-700	-1.700	-494
	6166000	Wartungskosten	0	0	-939
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-2.000	-1.500	-874
	6850000	Reisekosten	-100	0	-109
14	66	Abschreibungen	-1.135	-1.135	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-1.135	-1.135	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-131
	7020000	Grundsteuer	-150	-150	-131
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.335	-11.795	-5.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.285	-11.765	-5.104
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50	-30	-109
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.335	11.795	5.213
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.285	-11.765	-5.104
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-9.285	-11.765	-5.104
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.202	-25.202	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.202	-25.202	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-25.202	-25.202	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-34.487	-36.967	-5.104

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen einschl. wasserbaulichen Anlagen, Fischereiverpachtung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Landwirte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.205	13.205	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.400	10.400	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	2.805	2.805	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.205	13.205	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.920	-12.920	-16.984
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-6.000	-4.303
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.199
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-5.000	-5.000	-10.136
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-941
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-137
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	-268
14	66	Abschreibungen	-26.300	-26.300	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-26.300	-26.300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-39.220	-39.220	-16.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.015	-26.015	-16.984
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.205	-13.205	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.220	39.220	16.984
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.015	-26.015	-16.984
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-26.015	-26.015	-16.984
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.814	-8.814	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.814	-8.814	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.814	-8.814	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-34.829	-34.829	-16.984

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.943	-298.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-121.000	-121.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.943</b>	<b>-419.400</b>	<b>-419.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.943</b>	<b>-419.400</b>	<b>-419.400</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Fachbetriebe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofs- und Bestattungsgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.450	10.550	5.700
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	5.700
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	7.450	7.550	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	1.247
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	1.247
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200	4.500	4.176
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.200	4.500	4.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	710	780	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65	65	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	610	680	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	172
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	172
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.610	17.080	11.295
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.740	-9.950	-459
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-6.900	-6.500	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-550	-550	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-700	-500	-236
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.900	-1.800	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-200	-150	-223
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-490	-450	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.900	-21.750	-29.064
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	0
	6051000	Strom	-600	-600	-362
	6056000	Wasser	-700	-700	-661
	6057000	Abwasser	-50	0	-27
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	-300	-1.259
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-133
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-170
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-9.225
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-800	0	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.200	0	-525
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-16.000	-16.351
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-37
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	0	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-400	-300	-316
14	66	Abschreibungen	-6.500	-6.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-6.500	-6.500	0



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-42.140	-38.200	-29.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.530	-21.120	-18.228
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.610	-17.080	-11.295
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.140	38.200	29.523
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.530	-21.120	-18.228
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-25.530	-21.120	-18.228
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.812	-13.812	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.812	-13.812	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.812	-13.812	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-39.342	-34.932	-18.228

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	3.000	13.398	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>13.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.797	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000	0	-3.000	-161.959	-55.500	-49.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-163.756</b>	<b>-55.500</b>	<b>-49.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.358</b>	<b>-55.500</b>	<b>-49.500</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5551	Land- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung von Gemeindewald, Feld- und Wirtschaftswege einschl. Wegeseitengräben und dazu gehörende Brücken, Flurbereinigung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Landwirte, Förster, Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>26.260</b>
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.000	5.000	26.260
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	550
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.500	3.500	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	15	15	14
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>26.824</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.701</b>
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-300	-300	-317
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.900	-2.600	-2.384
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-115.620</b>	<b>-136.620</b>	<b>-126.701</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-4.000	-4.000	0
	6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	0
	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.200	-7.200	-2.591
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-3.495
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-230
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	-3.779
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.000	-22.000	-45.886
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	-57.000	-78.000	-52.055
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-12.000	-12.146
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.020	-1.020	-1.020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-65
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.000	-5.000	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-1.073</b>
	7020000	Grundsteuer	-650	-650	-1.073
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-124.470</b>	<b>-145.170</b>	<b>-130.475</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-115.955</b>	<b>-136.655</b>	<b>-103.651</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.515	-8.515	-26.824
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	124.470	145.170	130.475
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./.	-115.955	-136.655	-103.651
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-115.955	-136.655	-103.651
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.420	-23.420	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.420	-23.420	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.	-23.420	-23.420	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./.	-139.375	-160.075	-103.651

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000035 Greifschaukel Radlader	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Naturschutzverbände, Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.500	-24.791
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.500	-13.500	-12.795
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-1.000	-412
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-2.499
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-6.500	-6.125
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.000	-3.000	-2.960
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.500	-24.500	-24.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.500	-24.500	-24.791
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.500	24.500	24.791
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.500	-24.500	-24.791
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.500	-24.500	-24.791
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274	-4.274	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.274	-4.274	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.774	-28.774	-24.791

## Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5711	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Matthias Gelbe
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Gemeindemarketing, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derart iger Grundstücksverkehr	
<b>Zielgruppen</b>	Örtliche und auswärtige Unternehmen, Wirtschaftsverbände	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	28.500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	28.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	28.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.667	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-31.667	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	-1.440	-1.322
	7020000	Grundsteuer	-1.440	-1.440	-1.322
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.440	-33.107	-1.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.440	-4.607	-1.322
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-28.500	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.440	33.107	1.322
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.440	-4.607	-1.322
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.440	-4.607	-1.322
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.145	-10.145	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.145	-10.145	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-10.145	-10.145	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.585	-14.752	-1.322

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5731	Gemeinschaftshäuser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christine Kallnbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Stadthallen, Gemeindezentren, Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen u. -gebäude (auch städt. Vereinsheim), Gaststätten	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Nutzer der Einrichtungen (z.B. Vereine, Privatpersonen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	10.950	10.769
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	10.950	10.950	10.769
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.050	3.334
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	6.000	2.813
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	521
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.100	38.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	36.000	36.000	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.100	2.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.000	15.270
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	5.940
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.000	14.000	5.909
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.421
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.100	74.100	29.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-91.575	-74.550	-67.567
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-60.800	-45.650	-49.727
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.831
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-11.175	-10.900	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-128
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.700	-14.400	-11.034
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.800	-3.500	-2.912
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.320	-110.820	-94.568
	6051000	Strom	-13.000	-13.000	-9.454
	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.339
	6054000	Heizöl	-35.000	-35.000	-26.028
	6056000	Wasser	-6.000	-6.000	-867
	6057000	Abwasser	0	0	-2.997
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-1.242
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-618
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-1.079
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.000	-18.000	-4.535
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.180
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-938
	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.701
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-3.631
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	-184
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-7.752



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-182
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-670	-670	-536
	6730000	Gebühren	0	0	-322
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-1.815
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.000	-3.000	-1.097
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-900	-900	-1.942
	6832000	Telefonkosten	-5.000	-5.000	-4.788
	6850000	Reisekosten	0	0	-20
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-12.500	-11.000	-10.937
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-450	-450	-384
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.550</b>	<b>0</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-52.000	-52.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.600	-1.600	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.800	-8.800	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.700	-3.700	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.621</b>
	7020000	Grundsteuer	-7.000	-5.000	-4.621
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-288.445</b>	<b>-260.920</b>	<b>-166.756</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-214.345</b>	<b>-186.820</b>	<b>-137.383</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-74.100	-74.100	-29.373
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	288.445	260.920	166.756
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-214.345</b>	<b>-186.820</b>	<b>-137.383</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-214.345</b>	<b>-186.820</b>	<b>-137.383</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.857</b>	<b>27.857</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.857	27.857	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.024</b>	<b>-35.024</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-35.024	-35.024	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-221.512</b>	<b>-193.987</b>	<b>-137.383</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	649.300	0	1.019.000	28.006	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>649.300</b>	<b>0</b>	<b>1.019.000</b>	<b>28.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.065.000	0	-1.516.000	-11.694	-3.851.000	-2.851.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-28.538	-589.000	-586.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-23.200	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>-40.232</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-3.437.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-500.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-416.700</b>	<b>0</b>	<b>-498.000</b>	<b>-12.226</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-3.437.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-500.000)</b>	

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	-60.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-200.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	0,00	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000006 Aufwertung Außenanlage DGH Lahrbach (IKEK)	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	-199.700,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>285.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	285.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-485.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauamt - Hochbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christine Kallnbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Anschlagtafeln, Litfasssäulen, öffentliche Brunnen, Weihnachtsmärkte und sonstige Märkte, Markthallen, Schlachthäuser	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Nutzer der Einrichtungen (z.B. Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende, Werbefirmen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>824</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	730	730	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	730
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	200	94
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	50	50	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	35	35	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	40	40	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>748</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	57
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	348
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	342
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.571</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.750</b>	<b>-13.630</b>	<b>-17.414</b>
	6051000	Strom	-2.000	-2.000	-1.348
	6057000	Abwasser	-150	-150	-95
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-2.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.500	-7.500	-13.900
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-205
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-373
	6166000	Wartungskosten	0	0	-686
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-342
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.150	-1.150	-47
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-234
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-200	-80	-185
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-85	-85	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-86</b>
	7020000	Grundsteuer	-100	-100	-86
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-15.135</b>	<b>-14.015</b>	<b>-17.501</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.830</b>	<b>-12.710</b>	<b>-15.930</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.305	-1.305	-1.571
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.135	14.015	17.501
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.830	-12.710	-15.929
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-13.830	-12.710	-15.929
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.449	-8.449	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.449	-8.449	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.449	-8.449	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-22.279	-21.159	-15.929

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.650	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.012	-2.000	-2.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-38.314	-8.000	-8.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	-9.158	-1.800	-1.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.970	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-48.484</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-42.834</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	575	Fremdenverkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	5751	Fremdenverkehrsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüros, Wohnmobilstellplätze, Kurtaxe, Wanderwege, Einrichtungen des Fremdenverkehrs	
<b>Zielgruppen</b>	Touristen, Fremdenverkehrsvereine, Einwohner, Unternehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.490</b>
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.000	10.000	7.238
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	252
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.828</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	4.828
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.341</b>
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	2.000
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.500	9.500	7.341
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>19.027</b>
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	19.027
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.200</b>	<b>13.700</b>	<b>30</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	90.000	13.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	30
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.800</b>	<b>34.800</b>	<b>20.243</b>
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	642
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	17.000	2.432
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	4.085
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	15.000	13.083
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>173.500</b>	<b>113.000</b>	<b>60.958</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-99.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-89.421</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-75.400	-85.100	-63.048
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.799
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-180
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.900	-18.100	-14.585
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.600	-4.600	-4.139
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.671
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-170.850</b>	<b>-91.650</b>	<b>-58.422</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-69
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-19
	6051000	Strom	-800	-800	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-2.112
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-1.000	-304
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-182
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-200	-200	-144
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-40
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000	-7.000	-5.369
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-8.000	-8.000	-9.867
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-68
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	-15.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-6.952

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-845
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500	-1.500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100.600	-600	-258
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-708
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	-266
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-12
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-600	-542
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.829
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-2.800	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-214
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-5.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-22.500	-3.856
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-7
	6832000	Telefonkosten	-1.100	-1.100	-1.130
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-18.922
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-173
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	-321
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-6.000	-5.000	-2.219
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-418
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-471
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-105
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.110</b>	<b>-3.960</b>	<b>0</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-500	-2.350	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-500	-500	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-300	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-2.000
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-272.860</b>	<b>-204.410</b>	<b>-149.843</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-99.360</b>	<b>-91.410</b>	<b>-88.885</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-173.500</b>	<b>-113.000</b>	<b>-60.958</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>272.860</b>	<b>204.410</b>	<b>149.843</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-99.360</b>	<b>-91.410</b>	<b>-88.885</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-99.360</b>	<b>-91.410</b>	<b>-88.885</b>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.178	20.178	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.178	20.178	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.980	-10.980	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.980	-10.980	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	9.198	9.198	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-90.162	-82.212	-88.885

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	-264.500	-264.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-300	0	-300	-11.339	-10.700	-9.800
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-215.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-11.339</b>	<b>-275.200</b>	<b>-274.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-11.339</b>	<b>-275.200</b>	<b>-274.300</b>

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN00000029 Wanderweg "Extratour Tann"	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlagen, Investitionspauschale	
<b>Zielgruppen</b>	entfällt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Hundesteuersatzung, weitere Satzungen der Stadt	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.191.356	4.963.750	4.679.765
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.210.386	2.113.000	2.031.338
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.770	213.500	210.825
	5551000	Grundsteuer A	57.500	107.250	102.225
	5552000	Grundsteuer B	912.500	753.000	685.214
	5553000	Gewerbesteuer	1.722.200	1.751.000	1.623.790
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	26.500	25.500	26.372
06	547	Erträge aus Transferleistungen	132.675	128.300	124.516
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	132.675	128.300	124.516
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.889.809	2.518.000	2.721.416
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.777.946	2.518.000	2.721.416
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	111.863	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.000	61.000	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	60.000	61.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.273.840	7.671.050	7.525.707
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-3.896
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.710.788	-3.543.250	-3.326.532
	7353117	Heimatumlage	-95.000	-94.000	-88.661
	7354100	Kreisumlage	-2.173.979	-2.077.000	-1.948.564
	7354200	Schulumlage	-1.244.509	-1.189.000	-1.115.468
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-44.800	-32.150	-31.166
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-152.500	-151.100	-142.673
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.710.788	-3.543.250	-3.330.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.563.052	4.127.800	4.195.279
21	56, 57	Finanzerträge	6.100	3.100	3.698
	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	6.000	3.000	3.698
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.000	-5.000	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	0



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>100</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.698</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.279.940	-7.674.150	-7.529.405
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.716.788	3.549.250	3.330.428
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.563.152</b>	<b>4.124.900</b>	<b>4.198.978</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	444
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.563.152</b>	<b>4.124.900</b>	<b>4.199.422</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.673</b>	<b>-10.673</b>	<b>0</b>
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.673	-10.673	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-10.673</b>	<b>-10.673</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.552.479</b>	<b>4.114.227</b>	<b>4.199.422</b>

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	0	56.000	63.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	54.000,00	0,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000,00	0,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe	
<b>Zielgruppen</b>	entfällt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.270	877	2.728
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	877	2.728
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.166	3.166	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.166	3.166	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.436	4.043	2.728
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.813
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	-2.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.436	4.043	-85
21	56, 57	Finanzerträge	17.500	15.000	38.291
	5630000	Ertr. Anteil nicht verb. UN mit Vertrag ü. Gewinnabf	17.500	15.000	17.779
	5710100	Bankzinsen	0	0	13.917
	5712000	Zinsen von Sparkassen	0	0	6.595
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-183.270	-122.877	-112.936
	7710000	Bankzinsen	-140.000	-110.000	-71
	7710090	Bankzinsen (Planung)	-30.000	0	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-1.270	-877	-933
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.033
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-6.394
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-102.505
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-165.770	-107.877	-74.645
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.936	-19.043	-41.019
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	183.270	122.877	115.748
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-161.334	-103.834	-74.729
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-161.334	-103.834	-74.729
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.353	-5.353	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-5.353	-5.353	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.353	-5.353	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-166.687	-109.187	-74.729

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.596.000	0	3.759.000	350.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.596.000</b>	<b>0</b>	<b>3.759.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	12.749	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	12.749	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	0	-5.600	0	-49.600	-32.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-501.465	0	-519.965	-663.048	-4.773.104	-3.292.804
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-507.065</b>	<b>0</b>	<b>-525.565</b>	<b>-650.299</b>	<b>-4.822.704</b>	<b>-3.325.604</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.088.935</b>	<b>0</b>	<b>3.233.435</b>	<b>-300.299</b>	<b>-4.822.704</b>	<b>-3.325.604</b>

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00



## Haushaltsplan

Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16								
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	<b>Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>							
1	Zentrale Verwaltung	1.504.087,16	2.021.085	2.170.653	2.220.792	2.255.083	2.274.497	2.274.497
2	Schule und Kultur	96.376,92	128.925	139.085	136.035	151.365	151.365	151.365
3	Soziales und Jugend	1.048.089,42	1.022.545	1.077.490	1.116.530	1.142.600	1.173.910	1.173.910
4	Gesundheit und Sport	163.372,68	197.850	216.150	204.000	216.410	219.610	219.610
5	Gestaltung der Umwelt	626.486,83	1.067.327	1.107.940	1.253.235	1.287.345	1.318.665	1.318.665
6	Zentrale Finanzleistungen	-4.124.248,51	-4.021.066	-4.401.818	-4.413.947	-4.584.817	-4.671.319	-4.671.319
	<b>Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>	<b>685.835,50</b>	<b>-416.666</b>	<b>-309.500</b>	<b>-516.645</b>	<b>-467.986</b>	<b>-466.728</b>	<b>-466.728</b>
.	<b>Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>							
01	Innere Verwaltung	1.134.243,19	1.436.044	1.565.098	1.572.037	1.599.378	1.617.892	1.617.892
02	Sicherheit und Ordnung	369.843,97	585.041	605.555	648.755	655.705	656.605	656.605
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	96.376,92	128.925	139.085	136.035	151.365	151.365	151.365
05	Soziale Leistungen	2.504,59	2.320	4.620	-280	-180	-180	-180
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.045.584,83	1.020.225	1.072.870	1.116.810	1.142.780	1.174.090	1.174.090
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	163.372,68	197.850	216.150	204.000	216.410	219.610	219.610
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	313.713,09	366.630	375.190	392.390	369.690	377.090	377.090
10	Bauen und Wohnen	83.250,90	63.560	59.760	57.960	58.960	58.960	58.960
11	Ver- und Entsorgung	-627.716,35	-345.645	-334.645	-305.545	-323.245	-315.045	-315.045
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	444.679,84	467.180	477.375	571.555	646.905	658.285	658.285
13	Natur- und Landschaftspflege	144.249,42	195.555	176.785	199.675	199.765	200.155	200.155
14	Umweltschutz	24.790,74	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	Wirtschaft und Tourismus	243.519,19	295.547	328.975	312.700	310.770	314.720	314.720
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.124.248,51	-4.021.066	-4.401.818	-4.413.947	-4.584.817	-4.671.319	-4.671.319
	<b>Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>	<b>685.835,50</b>	<b>-416.666</b>	<b>-309.500</b>	<b>-516.645</b>	<b>-467.986</b>	<b>-466.728</b>	<b>-466.728</b>

## Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	<b>Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>							
1	Zentrale Verwaltung	-2.476.286,28	-3.639.407	-3.505.557	-2.126.717	-2.059.142	-2.077.242	-2.077.242
2	Schule und Kultur	-100.470,16	-143.980	-236.380	-103.730	-105.060	-105.060	-105.060
3	Soziales und Jugend	-1.030.320,15	-1.023.640	-1.099.110	-1.101.230	-1.127.300	-1.158.610	-1.158.610
4	Gesundheit und Sport	-72.661,13	-180.150	-209.250	-185.100	-197.510	-200.210	-200.210
5	Gestaltung der Umwelt	-1.551.681,32	-2.723.592	-2.728.871	-2.066.084	-1.363.382	-1.188.470	-1.188.470
6	Zentrale Finanzleistungen	4.360.121,38	7.777.300	7.994.052	5.722.181	5.056.051	4.935.553	4.935.553
	<b>Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>	<b>871.297,66</b>	<b>-66.531</b>	<b>-214.884</b>	<b>-139.320</b>	<b>-203.657</b>	<b>-205.961</b>	<b>-205.961</b>
.	<b>Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>							
01	Innere Verwaltung	-1.213.930,04	-1.512.417	-1.587.957	-1.538.027	-1.537.002	-1.554.202	-1.554.202
02	Sicherheit und Ordnung	-1.262.356,24	-2.126.990	-1.917.600	-588.690	-522.140	-523.040	-523.040
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-100.470,16	-143.980	-236.380	-103.730	-105.060	-105.060	-105.060
05	Soziale Leistungen	-2.303,33	580	-1.720	3.180	3.080	3.080	3.080
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.028.016,82	-1.024.220	-1.097.390	-1.104.410	-1.130.380	-1.161.690	-1.161.690
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-72.661,13	-180.150	-209.250	-185.100	-197.510	-200.210	-200.210
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-314.848,02	-402.780	-451.340	-468.540	-445.840	-378.240	-378.240
10	Bauen und Wohnen	-499.192,34	-62.310	-58.510	-303.710	-57.710	-57.710	-57.710
11	Ver- und Entsorgung	491.547,45	-297.745	-363.945	326.955	344.655	336.455	336.455
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-611.134,84	-988.175	-886.956	-834.754	-720.292	-600.440	-600.440
13	Natur- und Landschaftspflege	-287.362,55	-182.655	-159.215	-182.105	-182.195	-182.585	-182.585
14	Umweltschutz	-22.726,38	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	Wirtschaft und Tourismus	-307.964,64	-765.427	-784.405	-579.430	-277.500	-281.450	-281.450
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.360.121,38	7.777.300	7.994.052	5.722.181	5.056.051	4.935.553	4.935.553
	<b>Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>	<b>499.382,03</b>	<b>102.480</b>	<b>225.724</b>	<b>9.579</b>	<b>67.268</b>	<b>59.526</b>	<b>59.526</b>

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN00000034 Investitionszuschuss GVV (Lizenz Software Gebäude)	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
015163 Rathaus - Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000030 Investitionsumlage GVV (Terminalserver Lizenz)	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000031 Investitionszuschuss GVV (Windows Server Lizenzen)	0,00	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000032 Investitionszuschuss GVV (Ratsinformation)	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000033 Investitionszuschuss GVV (E-Mail Signatur)	0,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,...)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbildaufnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000043 Anbaugeräte Traktor (Schaufel, Gabel)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000044 Transportmulde Traktor	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000045 Hochdruckreiniger Warmwasser Bauhof	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000046 Akku-Schrank für Bauhof	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000047 Mulcher für Traktor	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000049 Kleintraktor für Bauhof (Ersatz Kubota)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehstützpunkt Tann	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000035 Rollcontainer FFW (Behälter/Aufenthalt)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwGH Günthers	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach	-15.000,00	-1.298.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>456.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	456.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	-1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF-W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-32.700,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>67.300,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.300,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN02000007 Plakatwand Günthers	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN01000050 Spielgerät Spielplatz Heidelsteinstraße Tann	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	-11.500,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>23.500,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.500,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	-6.600,00	-4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	13.400,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.400,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	-3.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
IN00000028 Smart City Erprobung	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-450.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-450.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	205.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-205.000,00	-835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	-24.300,00	-162.176,00	0,00	-204.544,00	-67.232,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>97.700,00</b>	<b>473.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.456,00</b>	<b>199.768,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	97.700,00	473.224,00	0,00	651.456,00	199.768,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-122.000,00	-635.400,00	0,00	-856.000,00	-267.000,00	0,00
IN00000025 Radwegebau Lahrbach-Aura	-2.300,00	-78.250,00	0,00	-106.500,00	-61.000,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>80.700,00</b>	<b>553.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.700,00	553.750,00	0,00	868.500,00	459.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-83.000,00	-632.000,00	0,00	-975.000,00	-520.000,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	-30.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelberg-/Kreuzberg-/Stauffels	-30.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	-16.400,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>33.600,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswärts (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	-16.400,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>33.600,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
019029 Anbausteuern an Kubota	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000033 Kehrmaschine Radlader	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000048 Schneeschild Kubota Traktor	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000027 Abfallsammler für Hundekot	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000035 Greifschaufel Radlader	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	0,00	-60.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	140.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	140.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000006 Aufwertung Außenanlage DGH Lahrbach (IKEK)	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	-15.000,00	-199.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN00000029 Wanderweg "Extratour Tann"	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.133.100,00</b>	<b>-7.872.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.148.100,00</b>	<b>-1.365.100,00</b>	<b>-324.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.373.400,00</b>	<b>4.275.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.456,00</b>	<b>889.768,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.759.700,00</b>	<b>-3.596.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.644,00</b>	<b>-475.332,00</b>	<b>-268.600,00</b>

Haushaltsplan  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	808	395	395
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	244	314	4
1.3 Sonderrücklagen			
Friedhofsrücklage Günthers	0	0	0
Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse	145	151	157
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	254	254	204
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser Niederschlagswasser	16	16	16
Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	140	140	90
Rücklage Stadtwald	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige Rücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1608</b>	<b>1270</b>	<b>866</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	331	362	393
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.420	1.386	1.352
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen		*)	
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		*)	
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		*)	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		*)	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		*)	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften		*)	
2.10 Sonstige Rückstellungen		*)	
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>1.751</b>	<b>1.748</b>	<b>1.745</b>

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

# Haushaltsplan

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	235	153	245 *)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.991	5.527	10.690 *)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>6.227</b>	<b>5.679</b>	<b>10.936 *)</b>
<b>davon Darlehen Konjunkturprogramm 2009</b>	<b>196</b>	<b>184</b>	<b>173 **)</b>
<b>und Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 2017</b>	<b>124</b>	<b>116</b>	<b>109 **)</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 HESSENKASSE	185	64	11
<b>Summe</b>	<b>185</b>	<b>64</b>	<b>11</b>
<u><b>Nachrichtlich</b></u>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten (Seniorenwohnheim)	218	213	208
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirt- schaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

\*) in den voraussichtlichen Stand zum Jahresende 2025 eingerechnet:

- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2022 ( Rest da teilweise abgerufen)	768
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2023 (noch nicht abgerufen)	2.699
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2024 (noch nicht abgerufen)	2.889
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2025 (noch nicht abgerufen)	3.679 *)
- Neuaufnahme Darlehen Haushaltssatzung 2026 *)	3.596 *)
- Tilgung Kredite 2025 (ohne Kredit Seniorenwohnheim)*)	-487 *)
- Tilgung Kredite Konjunkturprogramm durch das Land, 2026*)	-10 *)
= Zunahme Nettoneuverschuldung lt. Haushaltssatzung 2026 (ohne Tilgung Kredit Seniorenwohnheim)*)	3.099 *)
<u>nachrichtlich:</u> abzgl. Tilgung Kredit Seniorenwohnheim	-5

Haushaltsplan

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungs- gruppe nach dem HessBesG  höherer Dienst A 16	Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen
1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2026	1,00	1,00		
Stellenplan	2025	1,00		1,00	
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00

Haushaltsplan

Stellenplan 2026													Teil B:										Beschäftigte	
Produkt	Produkt- bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD												Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk							
		12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2											
1111	Gemeindeorgane								1,00					1,00	1,00	1,00								
1112	Innere Verwaltung					0,60								0,60	1,24	1,24 1)								
1113	Finanzverwaltung	1,00				1,00		1,00						3,00	3,00	2,28								
1115	Einrichtungen Verwaltung, zentrale Dienste													1,24	0,00	0,00 1), 2)								
1116	Bauhof								4,00					4,00	4,00									
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00								1,00	1,60	1,00 2)								
1223	Melde- und Personenstandswesen					0,91			2,00					2,91	2,91	2,78								
2521	Museen										0,77			0,77	0,77									
4242	Schwimmbad								2,00					2,00	2,00	2,00								
5111	Bauverwaltung				1,00	2,00			1,34					4,34	4,34	4,44								
5331	Wasserversorgung					2,50								2,50	2,50	2,50								
5381	Abwasserbeseitigung					1,00		1,00						2,00	2,00	2,00								
5731	Gemeinschaftshäuser												1,03	1,03	1,03	1,03								
5751	Fremdenverkehr						1,00		1,00					2,00	2,00	1,41								
Stellenplan 2026		1,00	0,00	0,00	1,00	10,25	1,00	2,00	11,34	0,00	0,77	0,00	1,03	28,39										
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	1,00	10,25	1,00	2,00	11,34	0,00	0,77	0,00	1,03	28,39										
Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten		1,00	0,00	0,00	1,00	7,65	2,00	0,00	9,00	4,00	0,77	0,00	1,03			26,45								

Vermerke:

- 1) Verlagerung von 0.64 Stellenanteilen von 1112 nach 1115
- 2) Verlagerung von 0.60 Stellenanteilen von 1221 nach 1115

Haushaltsplan

Stadt Tann (Rhön)

Stellenplan 2026                      Teil C:                      Zusammenfassung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerk
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1112	Innere Verwaltung		0,60	0,60		1,24	1,24		1,24	1,24	
1113	Finanzverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,28	2,28	
1115	Einrichtungen Verwaltung, zentrale Dienste		1,24	1,24		0,00	0,00		0,00	0,00	
1116	Bauhof		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,60	1,60		1,00	1,00	
1223	Melde- und Personenstandswesen		2,91	2,91		2,91	2,91		2,78	2,78	
2521	Museen		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
4242	Schwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5111	Bauverwaltung		4,34	4,34		4,34	4,34		4,44	4,44	
5331	Wasserversorgung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
5381	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5731	Gemeinschaftshäuser		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03	
5751	Fremdenverkehr		2,00	2,00		2,00	2,00		1,41	1,41	
Insgesamt		1,00	28,39	29,39	1,00	28,39	29,39	1,00	26,45	27,45	

Nachrichtlich (Gruppe Beschäftigte)

a.	Auszubildende		1	1		1	1		0	0
b.	Saisonkräfte		0	0		0	0		0	0
c.	geringfügig Beschäftigte* (teilweise nach Std.)		4	4		4	4		4	4
Insgesamt:			5	5		5	5		4	4

\* Kein Ausweis von vollen Stellen, sondern Personen bei geringfügig Beschäftigten  
(1 x Aufhufe Museen, 1 x Pflege Grünanlagen, 2x Kindergartenbusbetreuung)

## Haushaltsplan

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	377	377	0	Gemäß § 4, Abs. 3 der Ent- schädigungs- satzung vom 06.09.2013 erhalten die Fraktionen für die Bestreitung von Geschäfts- ausgaben jährlich 13,-- EUR je Fraktions- u. Magistrats- mitglied.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>13,--</u> EUR)	377	377	0	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion <b><u>CDU</u></b> 2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	143	143 es erfolgt keine Aufteilung	0	
2.2 Fraktion <b><u>SPD</u></b> 2.2.1 Personalkosten 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	104	104 es erfolgt keine Aufteilung	0	
2.3 Fraktion <b><u>FDP</u></b> 2.3.1 Personalkosten 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	78	78 es erfolgt keine Aufteilung	0	
2.4 Fraktion 2.4.1 Personalkosten 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	52	52 es erfolgt keine Aufteilung	0	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	<b>Zusätzliche geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.</b>			
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 ..... Summe				
<b>Gesamtsumme</b>	377	377	0	

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2028 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2029 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2030 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2031 in 1.000 EUR
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.312,0	475,0	268,0	0,0	0,0



## Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Investitionsvol. ab 2031
1	2	3	4	5	6
VE01000001 Neubau Feuerwehstützpunkt Tann	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Neubau Feuerwehstützpunkt Tann</b> Für den Bau des Feuerwehstützpunktes der Kernstadt Tann (Rhön) im Gewerbegebiet Kuhleich müssen die Handwerkerleistungen ausgeschrieben werden. Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2025 ist verfallen.					

Haushaltsplan

## Haushaltsplan