Gemeinde Lohra

Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2026

1. **Haushaltssatzung**
2. **Vorbericht mit Liquiditätsnachweis**
3. **Ergebnishaushalt**
4. **Teilergebnishaushalte**
5. **Finanzhaushalt**
6. **Teilfinanzhaushalte**
7. **Haushaltsquerschnitt über Produktbereiche sowie Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**
8. **Investitionsübersicht**
9. **Übersicht Verbindlichkeiten**

   Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

   Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

   Übersicht Fraktionszuwendungen
10. **Stellenplan**
11. **Finanzstatusbericht**
12. **Jahresrechnung 2024: Vermögens-, Ergebnis- u. Finanzrechnung sowie Kostenstellenauswertung (Ausdrucke vgl. Ordner JR 2024)**

Haushaltssatzung 2026

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) in der derzeit gültigen Fassung, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lohra am 29.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.246.069	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.603.416	EUR
mit einem Saldo von	-357.347	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	502.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	502.000	EUR
mit einem Überschuss von	144.653	EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-170.346	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.493.600	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.634.300	EUR
mit einem Saldo von	-2.140.700	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.140.700	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	838.900	EUR
mit einem Saldo von	1.301.800	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.009.246	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.140.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden im Rahmen einer gesonderten Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	440 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 %
2. Gewerbesteuer auf	400 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Finanz- und Ergebnishaushalt gemäß § 100 HGO dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung geleistet werden, soweit sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind.

Darunter fallen:

a. Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Volumen von über 25.000 EUR je Haushaltsstelle;
b. Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde Lohra ohne betragliche Begrenzung.

2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen können durch den Gemeindevorstand beschlossen werden und sind der Gemeindevertretung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

3. In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Gemeindevorstand unbeschadet der Rechte aus Abs. 1a) über die Bereitstellung von über-und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR je Haushaltsstelle entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Gemeindevertretung darzulegen.

Lohra, den 29.01.2026

Karina Schlemper-Latzel
Bürgermeisterin

VORBERICHT
zum Haushalt 2026
der Gemeinde Lohra

Inhaltsverzeichnis

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 2
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 2
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 3
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026 4
1. Allgemeines zu den Haushaltszahlen 4
2. Allgemeine Hinweise aus der Erstellung des Haushaltes 4
3. Ausblick auf den Haushalt 6
4. Weitere Details zum Haushalt 2026 9
4.1 Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel u. Umlagen 9
4.2 Die Planung bis 2029 10
4.3 Benchmarking 10
5. Demografischer Wandel 14
6. Verschuldungsstand, -entwicklung und Verschuldungsgrad 15
7. Grund- und Kennzahlen 19
8. Erläuterungen zu den Teilhaushalten 21
8.1 Deckungsfähigkeiten 22
8.2 Die Produkte im Einzelnen 23
III. Schlussbetrachtung 28

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die letzte durch die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf abschließend geprüfte Jahresrechnung liegt für das Jahr 2023 vor. Insofern sind alle folgenden Daten aus der Jahresrechnung 2024 als ungeprüft zu betrachten. Die Erfahrung vergangener Jahre hat gezeigt, dass sich durch die Prüfung keine wesentlichen Änderungen ergaben.

In der Jahresrechnung 2024 schloss die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von -927.490,06 € und die Finanzrechnung mit einem Zahlungsmittelbedarf von -1.678.093,66 € ab. Zum Ausgleich des Fehlbetrags standen Ergebnisrücklagen aus vorherigen Jahren zur Verfügung.
Das Eigenkapital verminderte sich gegenüber dem Vorjahresende um den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Fehlbetrag.
Zur Einführung der Doppik am 01.01.2009 betrug das Eigenkapital der Gemeinde Lohra 8.886.211,09 €. Per 31.12.2023 lag es bei 12.536.375,76 € und ging zum Ende des Jahres 2024 auf 11.608.885,70 € zurück.

Der Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2024 betrug 418.798,62 €.

Die hier genannten Zahlen zum Rechnungsergebnis 2024 sowie die Beträge in den Spalten “Ergebnis des Jahres 2024” in allen Teilen dieses Haushaltes, geben die vollständige Jahresrechnung 2024 wieder.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 hat die Gemeindevertretung am 06.02.2025 den Haushalt beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde

der **Ergebnishaushalt** im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.356.885,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.463.694,00 €
und im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.725.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
somit insgesamt mit einem **Überschuss** von	1.618.191,00 €
und im **Finanzhaushalt**	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-76.567,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.558.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.952.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.393.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	778.500,00 €
somit insgesamt einem **Finanzmittelfehlbedarf** von	-855.067,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wurde auf 2.393.900,00 € festgesetzt. Darüber hinaus wurden Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 1.300.000,00 € bewilligt.

Ein Nachtragshaushalt war nicht nötig.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines zu den Haushaltszahlen

Im hiermit vorgelegten Haushalt 2026 haben Kämmerer und Gemeindevorstand strikte Haushaltsdisziplin walten lassen müssen. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im investiven Bereich **mussten** die umfangreichen Wünsche und Notwendigkeiten auf das Machbare reduziert werden. **Hier liegt auch das Problem für die Haushalte der nächsten Jahre**. Die mittelfristige Planung zeigt, dass die Ergebnishaushalte voraussichtlich positiv ausfallen, während die Liquiditätsplanung (mittelfristige Finanzplanung) Probleme aufzeigt: Kredittilgungen und insbesondere die notwendigen Investitionen (beide haben keine Auswirkung auf die Ergebnishaushalte) belasten die Gemeinde Lohra weiterhin erheblich.
Die zum Ende 2024 bestehende Verschuldung in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro aus Investitionsdarlehen erfordert jährlich über 600.000 Euro Tilgungen. Zusätzlich belasten zunehmend nicht mehr aufschiebbare Investitionen (Stichwort Investitionsstau) die Finanzhaushalte. Hinzu kommen in den Jahren 2019 bis 2026 die Zahlungen an die Hessenkasse für den in 2018 erfolgten Abbau der Liquiditätskredite.
Zudem werden die zukünftigen Investitionen überwiegend mit Kreditaufnahmen in mindestens gleicher Höhe wie die Kredittilgungen finanziert, so dass keine Entschuldung in Sicht ist. **Die Gemeinde Lohra hat weiterhin nicht genug Einnahmen für die erforderlichen Ausgaben.**

Weitere Bemühungen um Haushaltskonsolidierung sind unerlässlich.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss von 144.653,00 € ab, der **Finanzhaushalt** mit einem Zahlungsmittelbedarf von -1.009.246,00 €. Dabei ist eine **Darlehensaufnahme** in Höhe von 2.140.700,00 € eingeplant.
Der Zahlungsmittelbedarf aus **Investitionstätigkeit** beträgt 2.140.700,00 € (Saldo aus Summe Einzahlungen 3.493.600,00 € und Summe Auszahlungen 5.634.300,00 €).

2. Allgemeine Hinweise aus der Erstellung des Haushaltes

Rechnungsergebnis 2024
Dem Haushalt 2026 der Gemeinde Lohra kann ein vollständiges Rechnungsergebnis 2024 gegenübergestellt werden.
Alle diese Grundlagen der Haushaltsplanung werden in den Eingabemasken des Buchhaltungsprogramms zu jeder einzelnen Haushaltsstelle dargestellt. Zudem ermöglicht das Programm zu jeder Haushaltsstelle den direkten Durchgriff auf das jeweilige Sachkonto mit der Anzeige der einzelnen Buchungen und auf jeden einzelnen Buchungsbeleg.

Interne Leistungsverrechnungen und Kosten-/Leistungsrechnung
Als zusätzliches Instrument zur optimierten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wird von den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt.
Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, eine sparsame und wirtschaftliche

Haushaltswirtschaft zu fördern.

Auf Basis der Jahresrechnung 2024 und **der dort ausgewiesenen Kostenstellen-auswertungen** wurden auch die internen Leistungsverrechnungen geplant.
Diese Berechnungen sind das Ergebnis umfangreicher Datenerhebungen und -auswertungen (z.B. Tätigkeits-Scans Betriebshofmitarbeiter) und umfangreicher Betriebsabrechnungsbögen.

Die internen Leistungsverrechnungen und damit auch die Kalkulatorischen Zinsen haben keine Auswirkung auf die Gesamtergebnisrechnung und damit auch keinerlei Auswirkung auf die Haushaltssatzung mit ihren Ergebnissen.

Da die Jahresrechnung 2024 noch nicht von der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf geprüft wurde, konnte sie bislang noch nicht der Gemeindevertretung vorgelegt werden. Die Werte aus der Jahresrechnung 2024 sind in den jeweiligen Bestandteilen dieses Haushaltes enthalten. Die Kostenstellenauswertungen 2024 sind als Planungsgrundlage diesem Haushalt beigefügt.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft
In der Doppik bilden die Produkte (Teilhaushalte) das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Gemeinde Lohra arbeitet mit 44 Produkten.

Auswirkungen der Doppik auf das Verwaltungshandeln
Mit der Umstellung des kameralen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen eröffneten sich den Entscheidungsträgern wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Diese betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse können z. B. aus den Daten über das kommunale Vermögen und den Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Diese Steuerungsgewinne können aber nur erzielt werden, in dem die zur Verfügung stehenden Daten analysiert und in die Entscheidungen der Politik einbezogen werden. Geschieht dies nicht, entstehen Datensammlungen auf einem kostenintensiven Niveau.
Es wird daher von allen Beteiligten eine entsprechende Denkweise in der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Daten erwartet.

Diverse Entscheidungen der vergangenen Jahre zeigen, dass die politischen Gremien der Gemeinde Lohra diese Herausforderung angenommen haben und sich daraus Verbesserungen ergaben.

So erfolgte bspw. die Neukalkulation und ertragswirksame Anpassung nachfolgend aufgeführter Gebühren:
- Verwaltungsgebühren
- Friedhofsgebühren
- Abwassergebühren
- Feuerwehrgebühren.

Es ist auf eine regelmäßige Aktualisierung der Gebührenkalkulationen zu achten.

3. Ausblick auf den Haushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes

Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.550,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.089,00 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.890,00 €
Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen	65.000,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.818.629,00 €
Erträge aus Transferleistungen	247.963,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.476.984,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	453.066,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	517.898,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	**13.933.069,00 €**

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personalaufwendungen	2.324.604,00 €
Versorgungsaufwendungen	249.075,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.889,00 €
Abschreibungen	957.325,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.680.797,00 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.211.530,00 €
Transferaufwendungen	1.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.320,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.332.540,00 €**
= Verwaltungsergebnis	**-399.471,00 €**
+ Finanzerträge	313.000,00 €
. / . Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.876,00 €
= Finanzergebnis	**42.124,00 €**
= Ordentliches Ergebnis	**-357.347,00 €**
+ Außerordentliches Ergebnis	**502.000,00 €**
= Jahresergebnis	**144.653,00 €**

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der **Finanzhaushalt** sieht Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.383.116,00 € vor. Dem stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.553.462,00 € gegenüber.
Daraus ergibt sich ein Finanzmittelbedarf (negativer Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-170.346,00 €**.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.493.600,00 €. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.634.300,00 € gegenüber. Daraus ergibt sich in 2026 ein Zahlungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.140.700,00 € bei einer für 2026 geplanten Darlehensaufnahme in Höhe v. 2.140.700,00 €.
838.900,00 € entsprechen den Tilgungen für Investitionsdarlehen und Hessenkasse im Jahr 2026 und die darüber hinausgehenden 1.301.800,00 € stellen die Neuverschuldung für Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2026 dar.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit steht kein Überschuss zur Verfügung, um die Tilgungen für Investitionskredite und Hessenkasse in Höhe von 838.900,00 € decken zu können. Der Finanzhaushalt gilt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 als **nicht** ausgeglichen. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt laut Finanzplanungserlass vom 30.09.2025, sofern ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist (vgl. Ermittlung in der Anlage „Liquiditätsnachweis“ zu diesem Vorbericht).

Somit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelbedarf für das Jahr 2026 in Höhe von -1.009.246,00 €.

Zum Jahresende 2018 wurde durch die Hessenkasse der Liquiditätskredit der Gemeinde Lohra (3.000.000,00 €) abgelöst bzw. in ein zinsfreies Darlehen über 1.050.000,00 € umgewandelt. Dies ist in den Jahren 2019 bis 2025 mit einem Jahresbetrag von 136.625,00 € und in 2026 mit einer Restzahlung über 93.625,00 € zu tilgen. Hinzu kommen jährl. 13.663 € Tilgung aufgrund einer Tilgungsreduzierung während der Corona-Pandemie.

Liquiditätskredite dürfen seit dem nur noch unterjährig eingesetzt werden. Die Haushaltssatzung enthält dazu eine Ermächtigung über 1.000.000,00 €.

Wesentliche Rahmenbedingungen des Haushaltes (gem. § 6 GemHVO)

1. Im Jahr 2024 war im Oktober für einen Zeitraum von rund drei Wochen die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 250.000,00 € notwendig. Auch in 2025 wurden unterjährig Kreditmittel zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bis zu einer maximalen Höhe von 750.000,00 € in Anspruch genommen.

2. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 existieren **keine** nicht zurückgeführten Liquiditätskredite.

3. Die Verpflichtung nach § 106 (1) HGO *„Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der*

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“ wird nicht im gesamten Haushaltsjahr erfüllt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen:
für das Rechnungsjahr 2023 im Ergebnis 10.806.644,09 €
für das Rechnungsjahr 2024 im Ergebnis 11.426.850,74 €
für das Rechnungsjahr 2025 im Plan 12.630.851,00 €

Das bedeutet für den Haushalt 2026 der Gemeinde Lohra, dass der geplante Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (letzte Zeile des Finanzhaushaltes) grundsätzlich mindestens 232.428,97 € betragen muss. Diese Anforderung ist nicht erfüllt. Gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 wird dies im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2026 nicht beanstandet. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen.

4. Es sollen flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 34.500,00 € eingesetzt werden.

5. Der tatsächliche Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2025 beläuft sich auf 1.940.819,05 €. Unter Berücksichtigung von Einzahlungsverzögerungen aus Straßenbeiträgen (134.000,00 €) sowie der für die Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Mittel (34.500,00 €) und der zu übertragenden Haushaltsreste (830.500,00 €), beträgt die ungebundene Liquidität abgerundet 1.200.000,00 €. Sie liegt damit über dem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 und deckt auch die geplante Bestandsveränderung in Höhe von -1.009.246,00 € ab.

6. Im Haushaltsjahr werden keine Investitionskredite zur Finanzierung von konsumtiven Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt.
Dies umfasst Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
- Personal- und Versorgungsauzahlungen
- Auszahlungen für Sach-, Dienst- und Transferleistungen
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen
- Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

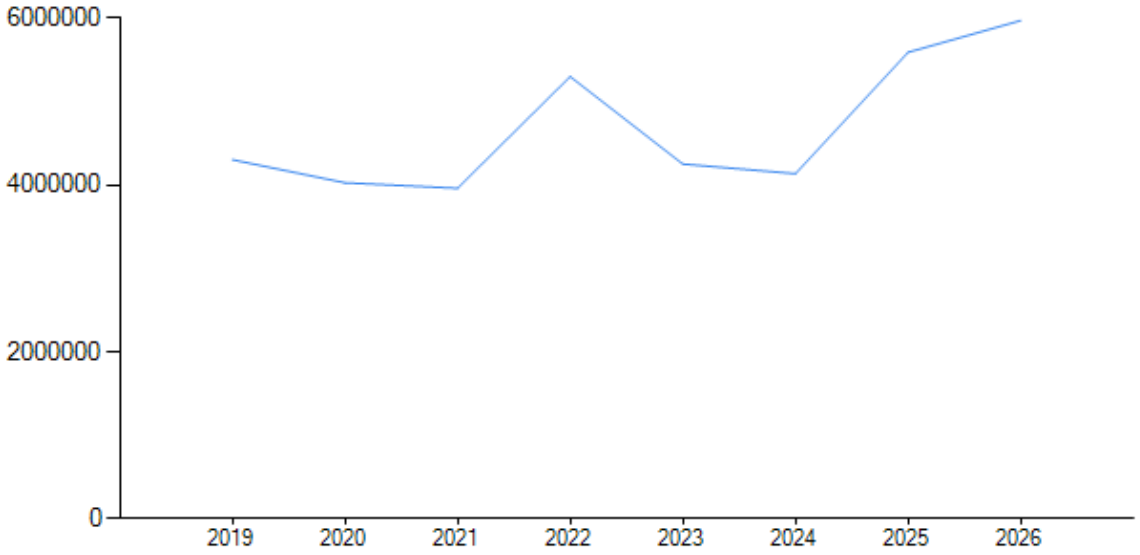
7. Das Eigenkapital zum 31.12.2024 enthält folgende Rücklagen:
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.915.821,70 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 753.704,66 €
Der Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2024 wurde mit den vorhandenen Rücklagen ausgeglichen. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 67.625,38 € erwirtschaftet, der im Folgejahr den Rücklagen zugeführt wird.

4. Weitere Details zum Haushalt 2026

4.1 Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel u. Umlagen 2019 bis 2026

	RE 2019 in Euro	RE 2020 in Euro	RE 2021 in Euro	RE 2022 in Euro	RE 2023 in Euro	RE 2024 in Euro	HH 2025 in Euro	HH 2026 in Euro
Erträge								
Grundsteuer A	60.589	61.198	60.290	59.624	59.534	59.577	50.000	52.200
Grundsteuer B	716.437	720.848	746.932	736.514	755.900	752.660	1.065.000	1.036.721
Gewerbesteuer	1.730.877	1.709.351	1.533.369	2.587.520	1.265.049	1.083.907	1.751.000	2.138.347
Einkommensteuer-anteil	3.255.274	3.102.576	3.363.294	3.385.991	3.574.080	3.778.770	4.050.000	4.207.276
Familienleistung-ausgleich	212.864	212.864	215.265	222.045	228.825	231.630	238.575	247.963
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.632	220.937	253.835	224.062	227.682	276.703	279.218	331.385
Schlüssel-zuweisungen	1.784.204	1.770.001	1.627.256	1.965.267	2.249.766	2.119.236	2.904.026	3.061.904
Gesamterträge	7.960.877	7.797.774	7.800.242	9.181.023	8.360.836	8.302.483	10.337.819	11.075.796
./. Aufwendungen								
Kreisumlage	2.020.268	2.096.497	2.141.636	2.078.605	2.322.763	2.372.565	2.638.336	2.815.767
Schulumlage	1.358.699	1.445.983	1.477.116	1.433.635	1.602.032	1.636.394	1.860.748	1.985.885
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage starke Heimat Hessen	0	87.769	84.224	141.366	70.592	60.355	95.211	116.273
Gewerbesteuer-umlage	278.610	141.237	135.532	227.485	113.596	97.123	153.213	187.105
Verbleibende Deckungsmittel	**4.303.301**	**4.026.289**	**3.961.734**	**5.299.933**	**4.251.852**	**4.136.046**	**5.590.311**	**5.970.766**
Einwohnerzahl	5.483	5.460	5.504	5.563	5.653	5.731	5.710	5.732
Nettodeckungsmittel je Einwohner	**785**	**737**	**720**	**953**	**752**	**722**	**979**	**1.042**

Nettodeckungsmittel in €



4.2 Die Planung bis 2029

Die Ergebnisplanung schließt für den mittelfristigen Zeitraum mit Überschüssen ab.
Da gemäß gesetzlicher Vorgaben die kumulierten Defizite zum Jahresabschluss 2018 einmalig mit der Netto-Position verrechnet werden, sind keine Defizite der Vorjahre auszugleichen.

Die mittelfristige Finanzplanung ist unter Berücksichtigung der jährlichen Kreditaufnahmen positiv.
Die Gemeinde Lohra wird ihre Darlehens-Verschuldung von 8,9 Mio. € (Stand per 31.12.2025) kurzfristig nicht abbauen können. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren steigt die Verschuldung bis zum 31.12.2029 auf über 11,4 Mio. € an.
Die Restschuld an die Hessenkasse in Höhe von 107.287,50 € zum 31.12.2025 wird im Jahr 2026 planmäßig vollständig zurückgezahlt.

Der Abbau des Sanierungsstaus wird die weiteren Haushalte stark belasten. Ob die in der Planung vorgesehenen Steuererträge sich realisieren lassen, bleibt abzuwarten.
Die Haushaltskonsolidierung muss weiter vorangetrieben werden.

Der vorliegende Haushalt sieht bis zum Jahr 2029 keine positive freie Spitze vor.
Im Jahr 2026 ermittelt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit laut Finanzrechnung (-170.346,00 €) abzüglich der Kredittilgungen (838.900,00 €) eine negative freie Spitze in Höhe von -1.009.246,00 €.
Dies führt unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2025 in Form der ungebundenen Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands in Höhe von 1.200.000,00 € zu einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln per 31.12.2026 von 190.754,00 €.

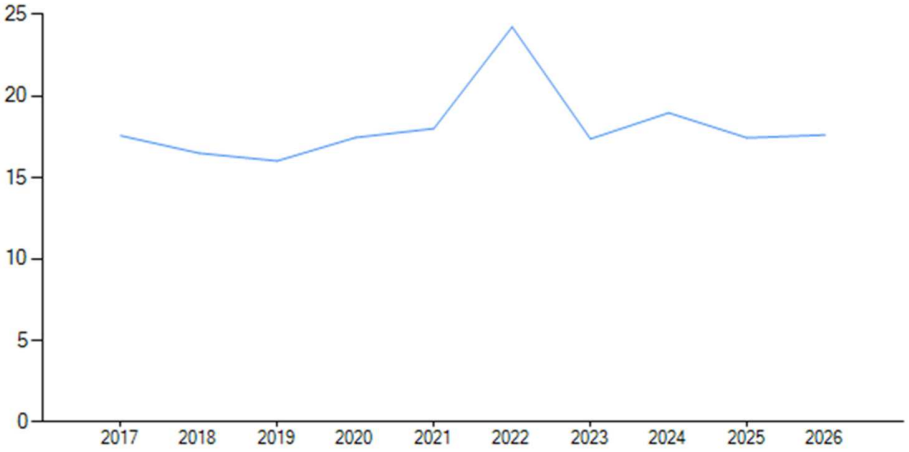
Sofern in den Folgejahren eine freie Spitze vorhanden ist, muss diese gemäß der rechtlichen Vorgaben vor der Aufnahme neuer Investitionsdarlehen für Investitionen eingesetzt werden.

4.3 Benchmarking

4.3.1 Personal- und Versorgungsquote

Die Personalkosten inklusiv der Versorgungsaufwendungen werden ins Verhältnis gestellt zu den gesamten Aufwendungen. Dies entwickelte sich in der Gemeinde Lohra wie folgt:

RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	HH 2025	HH 2026
17,58 %	16,51 %	16,03 %	17,47 %	18,01 %	24,24 %	17,38 %	18,97 %	17,45 %	17,62 %



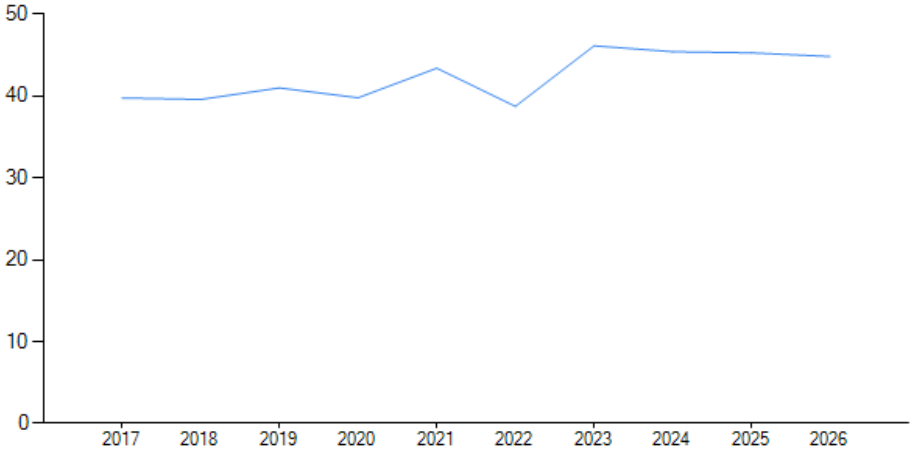
Inklusive der Vorsorgeaufwendungen (z.B. der zahlungsneutralen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten) sind die Personalkosten im Verhältnis zu den Aufwendungen relativ konstant. Der starke Anstieg im Jahr 2022 ergab sich durch Zuführung zu Pensionsrückstellungen.
Der Gemeindevorstand lässt in seiner Personalpolitik weiterhin äußerste Vorsicht walten. Jedoch ist in Zeiten von Fachkräftemangel und gestiegenen Anforderungen auch auf eine angemessene Bezahlung sowie eine ausgewogene Arbeitsbelastung zu achten.
Die Gemeinde Lohra muss sich der Konkurrenz stellen und durch gute Arbeitsbedingungen attraktiver für Bewerber werden, um bestehende Standort-Nachteile auszugleichen.

4.3.2 Betriebsaufwandquote

Neben den Personalaufwendungen stellen die Aufwandsbereiche
- Sach- und Dienstleistungen,
- Abschreibungen,
- Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen und
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

die zum normalen “Betrieb” der Gemeinde Lohra nötigen Aufwendungen dar.
Diese Aufwendungen entwickeln sich im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen folgendermaßen:

RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	HH 2025	HH 2026
39,76 %	39,58 %	40,99 %	39,78 %	43,39 %	38,73 %	46,12 %	45,41 %	45,27 %	44,83 %

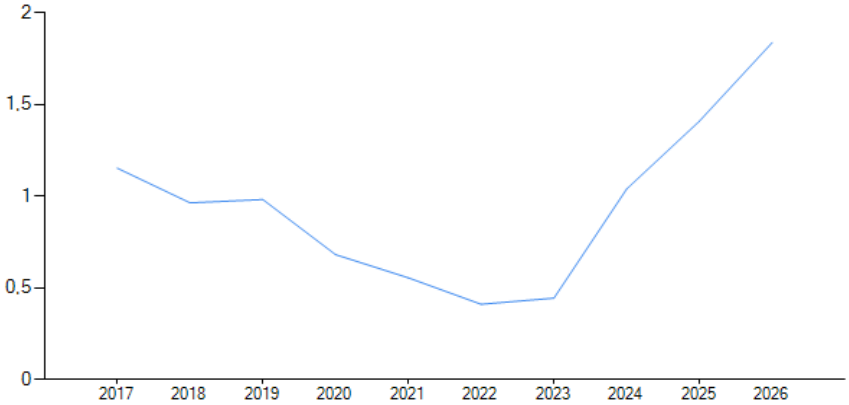


Hier spiegeln sich vor allem die zunehmenden gesetzlichen Aufgaben und Anforderungen der Gemeinde Lohra (z.B. in den Bereichen Kindergärten u. Feuerwehr) wider.

4.3.3 Zinsquote

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen stellen sich im Verlauf der Jahre wie folgt dar:

RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	HH 2025	HH 2026
1,15 %	0,96 %	0,98 %	0,68 %	0,56 %	0,41 %	0,44 %	1,04 %	1,41 %	1,85 %

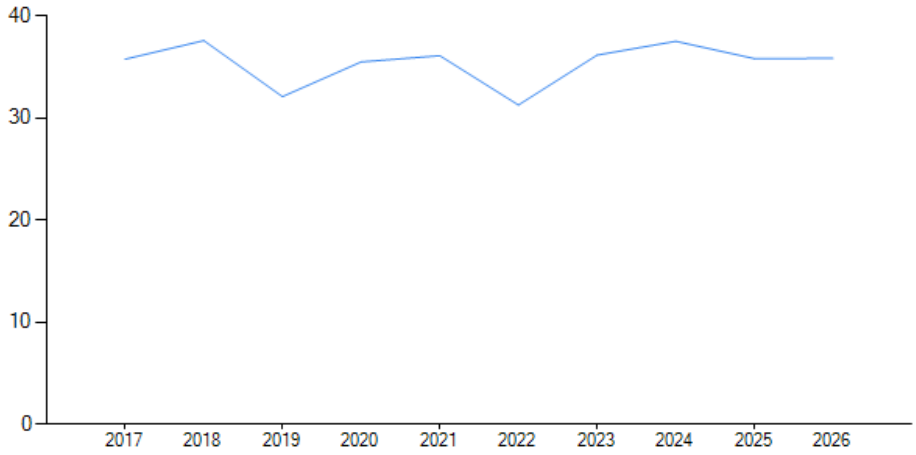


Die Entwicklung der Zinsquote spiegelt das niedrige Zinsniveau bis Februar 2022 sowie den im Anschluss erfolgten Zinsanstieg wider. Der Planwert für 2025 beinhaltet die Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2023 mit erhöhten Zinssätzen. Darüber hinaus spiegelt die Zinsquote auch den insgesamt höheren Kreditbestand und die daraus resultierende steigende Zinsbelastung wider.

4.3.4 Kreisquote

Kreis- und Schulumlage stellen sich im Verhältnis zu den Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Gemeinde Lohra wie folgt dar:

RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	HH 2025	HH 2026
35,78 %	37,60 %	32,11 %	35,51 %	36,12 %	31,29 %	36,18 %	37,54 %	35,84 %	35,88 %



Die Gemeinde Lohra leitet mehr als ein Drittel ihrer ordentlichen Einnahmen an den Landkreis weiter. Höhere Steuereinnahmen der Gemeinde haben jeweils erst in den Folgejahren Auswirkungen auf die Zahlungen an den Kreis (steigende Zahlungen).

5. Demografischer Wandel

(Alle Angaben beruhen auf Berechnungen der Hessenagentur und haben als Quelle das Hessische Statische Landesamt)

Auch die Gemeinde Lohra ist wie alle Kommunen vom demografischen Wandel betroffen.

Die Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 zeigt saldiert einen leichten Anstieg von rund 1% auf. Seit dem Jahr 2020 ist hier eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Mit dieser Entwicklung steht Lohra sowohl im Vergleich zum Landkreis als auch zum Regierungsbezirk besser da, liegt jedoch unter den Werten des Landes Hessen.

Die prognostizierte Entwicklung bis zum Jahr 2040 zeigt zunächst eine Fortsetzung des positiven Trends der Vorjahre und dann ab 2035 wieder einen leichten Rückgang. Insgesamt wird ein Anstieg der Bevölkerung um annähernd 2 % gegenüber dem Vergleichsjahr 2024 vorausgeschätzt.

Es wird jedoch weiterhin eine Veränderung der Altersstruktur prognostiziert. So steigt der Anteil der Einwohner mit einem Alter über 60 Jahren von 31% im Jahr 2024 auf 35% im Jahr 2040.

Die Angaben der Hessen-Agentur beruhen alle auf dem beobachteten Zeitraum ab dem Jahr 2000 und der sich daraus ergebenden Hochrechnung. Sie sind nur als Orientierung gedacht und können natürlich keine präzise Voraussage treffen.

Trotz des aktuell positiven Ausblicks auf die Bevölkerungsentwicklung insgesamt, wird die Entwicklung der Altersstruktur durchaus spürbare Veränderungen und Herausforderungen mit sich bringen.

In jedem Fall ist die in 2011 erfolgte Eröffnung des AWO-Heims ein wichtiger Schritt gewesen, um die Gemeinde Lohra auf ihre Zukunft vorzubereiten.

Es ist davon auszugehen, dass auf die Gemeinde Lohra - und das sind nicht nur die politischen Gremien, sondern die ganze Bevölkerung und insbesondere auch die Vereine und Gruppierungen, aber auch die Wirtschaft - veränderte und ggf. auch neue Aufgaben zukommen. Diese werden sich auch in finanzieller Hinsicht auswirken und die finanzielle Lage der Gemeinde weiter belasten. Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit die Ausweitung neuer Wohn- und Gewerbegebiete geboten ist, um weiterhin junge Familien und Arbeitnehmer nach Lohra einzuladen. Der Verkauf von Baugrund ist in den letzten Jahren gut angenommen worden, so dass fast alle im Besitz der Gemeinde Lohra befindlichen Grundstücke inzwischen veräußert und bebaut wurden.

Ein wichtiges Ziel muss jedoch auch die Entwicklung der Ortskerne sein. Die Neubaugebiete schaffen zwar leicht zu erschließenden Wohnraum, lassen aber in den Ortskernen Straßen und Abwasserbeseitigungseinrichtungen zurück, die zukünftig von weniger Abgabenschuldnern unterhalten werden müssen. Dieser Entwicklung ist durch geeignete Maßnahmen dringend entgegen zu wirken. Die weitere Ausweisung von Baugebieten „auf der grünen Wiese“ ist dazu nicht geeignet. Es bedarf zukunftsfähiger Konzepte zur Belebung der Ortskerne.

Wie alle Kommunen in Deutschland hat auch die Gemeinde Lohra Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen und steht vor der Aufgabe, diese in die Gemeinschaft der Dörfer zu integrieren. Dank großem Engagement verschiedener Vereine in der Gemeinde Lohra wird die Integrationsarbeit für die Kommune kostengünstig geleistet.

6. Verschuldungsstand, -entwicklung und Verschuldungsgrad

Die Gemeinde Lohra finanziert Investitionen seit Jahren überwiegend durch die Aufnahme von Darlehen.
Nachfolgende Aufstellung zeigt den aktuellen Darlehensbestand im Einzelnen sortiert nach dem Jahr der Aufnahme:

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Darlehenshöhe	Darlehen aus	Endbestand 31.12.2025
WI Bank	Neubau Brücke OT Damm	31.955,74 €	1998	6.479,10 €
Helaba Hessen-Thür.	Investitionen in 2008	500.000,00 €	2008	68.750,00 €
DG-Hypothekenbank	Investitionen in 2009	450.000,00 €	2009	84.375,00 €
WI Bank	Regenwasserkanal OT Seelbach	150.000,00 €	2009	15.000,00 €
WI Bank	KP 2: Sanierung DGH Kirchvers	26.000,00 €	2009	12.133,44 €
WI Bank	KP 2: Sanierung KITA Altenvers	72.800,00 €	2009	33.974,40 €
WI Bank	KP 2: Sanierung DGH Altenvers	92.200,00 €	2009	43.025,60 €
WI Bank	KP 2: Löschwasserzisterne Willersh.	54.000,00 €	2009	25.200,00 €
WI Bank	KP 2: Sanierung Rathaus Lohra	60.000,00 €	2009	28.000,00 €
WI Bank	KP 2: WC-Anlage Sportplatz Lohra	70.000,00 €	2009	34.209,96 €
WI Bank	KP 2: Sanierung Waldschwimmbad	32.407,00 €	2009	16.203,55 €
WI Bank	KP 2: Sanierung BGH Lohra	31.484,00 €	2009	16.791,56 €
Investitionsbank SH	Investitionen in 2010	600.000,00 €	2010	142.500,00 €
VB- Mittelhessen	Investitionen in 2011	300.000,00 €	2011	30.000,00 €
VB- Mittelhessen	Investitionen in 2013	355.000,00 €	2013	97.625,00 €
WI Bank	Investitionen in 2014	320.000,00 €	2014	140.000,00 €
KfW-Bank	Neubau FWGH Lohra	1.560.000,00 €	2016	841.555,00 €
WI Bank	KIP-Mittel für Verrohrung Kirbach 1. BA	70.000,00 €	2016	49.000,03 €
WI Bank	Investitionen in 2017	197.960,00 €	2017	118.776,00 €
WI Bank	KIP-Mittel für Verrohrung Kirbach 2. BA	102.164,00 €	2018	78.325,71 €
LB Baden-Württemb.	Investitionen in 2018	440.000,00 €	2018	286.000,00 €
WI Bank	Investitionen in 2019	470.000,00 €	2019	329.000,00 €
Commerzbank	Investitionen in 2020	440.000,00 €	2020	328.607,60 €
Deut. Kreditbank AG	Investitionen in 2021	1.084.000,00 €	2021	853.650,00 €
SK Marburg-Biedenk.	Investitionen 2022/2023	1.468.200,00 €	2023	1.303.027,50 €
SK Marburg-Biedenk.	Investitionen 2024	1.661.100,00 €	2024	1.536.517,50 €
SK Marburg-Biedenk.	Investitionen 2025	1.193.900,00 €	2025	1.149.128,75 €
SK Marburg-Biedenk.	Investitionen 2025	1.000.000,00 €	2025	1.000.000,00 €
WI Bank	Investitionen 2025 (Zwischenfinanzierung Beiträge)	200.000,00 €	2025	190.000,00 €
		Gesamtverschuldung Stand 31.12.2025		**8.857.855,70 €**

Die Verschuldung der Gemeinde Lohra (ohne anteilige Verbandsschulden) liegt seit Jahren auf einem hohen Niveau.
Selbst wenn die Gemeinde Lohra ab sofort keine Kredite mehr aufnehmen würde, dauert es mehrere Jahrzehnte, diese Verschuldung abzubauen.
Tilgungen in Höhe von 838.900,00 € und Zinsen in Höhe von 270.876,00 € belasten den Haushalt erheblich.
Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren steigt die Verschuldung bis zum 31.12.2029 auf über 11,4 Mio. € an.

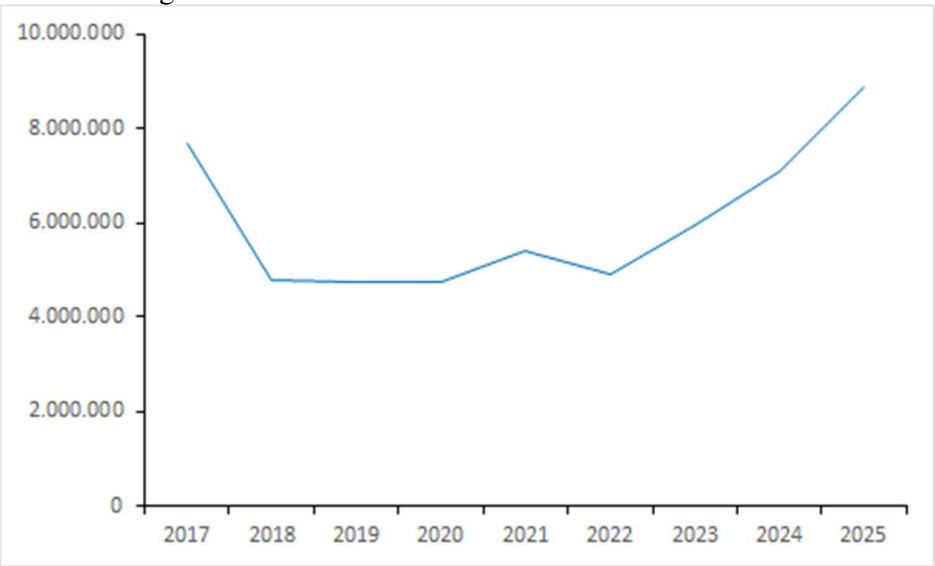
(Alle im Folgenden dargestellten Zahlen beruhen auf den Jahresrechnungen 2017 bis 2024 sowie den Salden per 31.12.2025).

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Darlehen	4.679.310,19 €	4.769.699,45 €	4.767.549,99 €	4.766.307,03 €
Liquiditätskredite	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verschuldung	**7.679.310,19 €**	**4.769.699,45 €**	**4.767.549,99 €**	**4.766.307,03 €**
Einwohner	5.503	5.479	5.483	5.460
je Einwohner	1.395,48 €	870,54 €	869,51 €	872,95 €

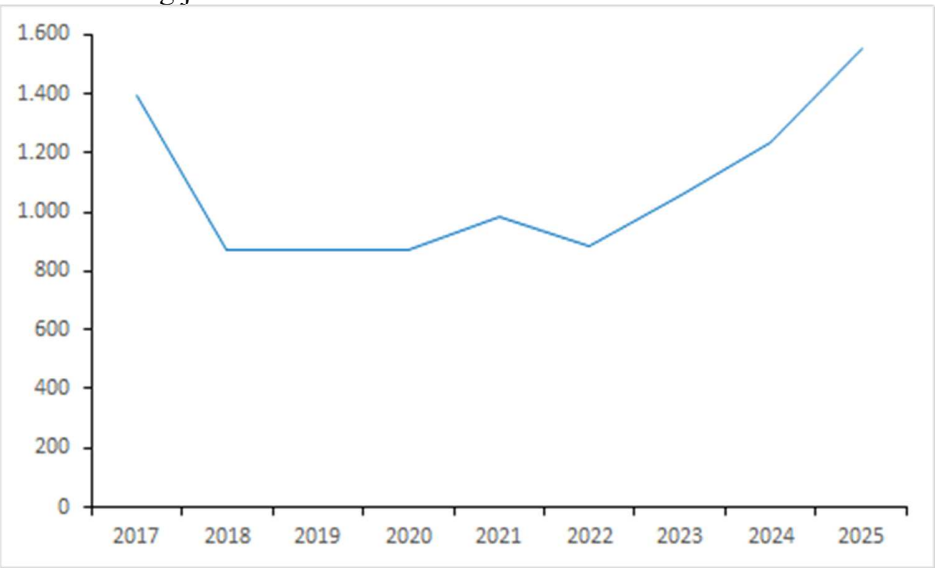
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Darlehen	5.402.549,43 €	4.929.752,53 €	5.959.376,41 €	7.087.115,43 €	8.857.855,70 €
Liquiditätskred.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verschuldung	**5.402.549,43 €**	**4.929.752,53 €**	**5.959.376,41 €**	**7.087.115,43 €**	**8.857.855,70 €**
Einwohner	5.504	5.563	5.653	5.731	5.710
je Einwohner	981,57 €	886,17 €	1.054,20 €	1.236,63 €	1.551,29 €

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Lohra ohne anteilige Verbandsschulden

Verschuldung absolut



Verschuldung je Einwohner



Verschuldung im Verhältnis zu anderen Größen der Bilanz:

a) Eigenkapital und Verschuldung absolut

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapital	7.897.388,33 €	9.244.407,17 €	10.212.688,06 €	11.419.647,19 €
Verschuldung	7.679.310,19 €	4.769.699,45 €	4.767.549,99 €	4.766.307,03 €

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Eigenkapital	12.092.218,35 €	12.804.925,99 €	12.536.375,76 €	11.608.885,70 €	*13.227.076,70 €*
Verschuldung	5.402.549,43 €	4.929.752,53 €	5.959.376,41 €	7.087.115,43 €	8.857.855,70 €

b) Die Eigenkapitalquote

stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur gesamten Bilanzsumme und zeigt dadurch auch inwieweit die Gemeinde Lohra mit geliehenem Geld arbeitet und damit abhängig von Fremdkapitalgebern ist. Eine hohe Eigenkapitalquote ist anzustreben.
(Da die Bilanzsumme von vielen weiteren Faktoren abhängig ist, lässt sich keine zuverlässige Hochrechnung für 2025 erstellen, so dass für die folgende Darstellung die letzte feststehende Bilanzsumme weiter verwendet wurde.)

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapital	7.897.388,33 €	9.244.407,17 €	10.212.688,06 €	11.419.647,19 €
Bilanzsumme	27.556.182,20 €	27.023.636,32 €	27.656.151,03 €	28.476.852,40 €
Quote	**28,66 %**	**34,21 %**	**36,93 %**	**40,10 %**

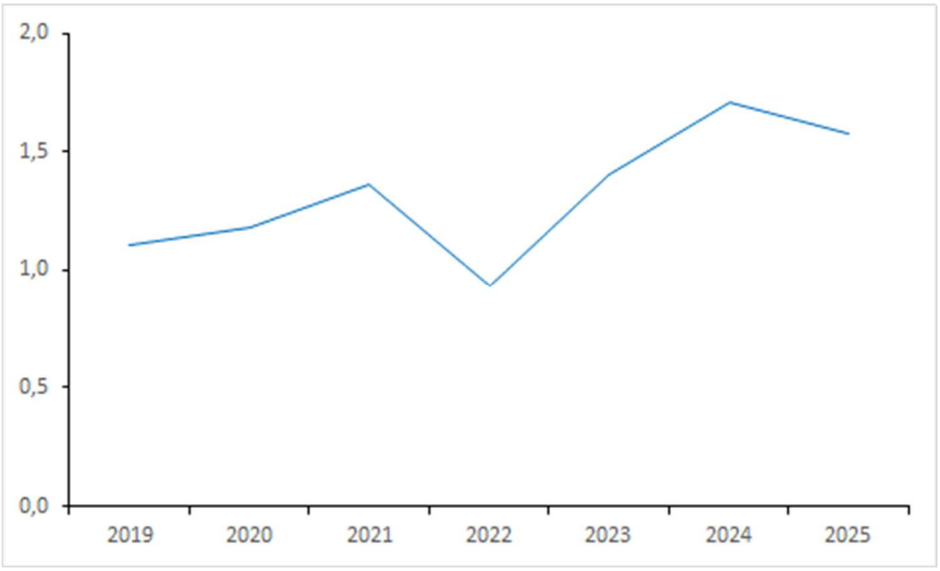
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Eigenkapital	12.092.218,35 €	12.804.925,99 €	12.536.375,76 €	11.608.885,70 €	*13.227.076,70 €*
Bilanzsumme	29.568.525,97 €	30.530.639,74 €	30.470.507,14 €	30.740.646,47 €	*30.740.646,47 €*
Quote	**40,90 %**	**41,94 %**	**41,14 %**	**37,76 %**	***43,03 %***

c) Die Verschuldung und die allgemeinen Deckungsmittel

Die verbleibenden Deckungsmittel (vgl. 4.1 – Seite 9) sind die Erträge, die der Gemeinde Lohra aus den verschiedenen Steuereinnahmen für ihre eigenen Zwecke verbleiben. Hiervon müssen die vielfältigen Aufgaben, die keine oder nicht ausreichende eigene Erträge haben, bezahlt und Investitionen getätigt werden. In den letzten Jahren haben diese Beträge hierfür nicht ausgereicht, so dass keine Rückführung der Verschuldung möglich war.

Das Verhältnis der Deckungsmittel zur Verschuldung am Jahresende lässt deutlich werden, wie lange es dauern und wie schwer es sein wird, die Verschuldung der Gemeinde Lohra abzubauen und die kommunale Selbstverwaltung zu sichern. Die Gemeinde Lohra müsste mehr als ein Jahr lang jegliche Tätigkeit einstellen und alle Steuereinnahmen in die Schuldentilgung fließen lassen.

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Deckungs-mittel	4.303.301 €	4.026.289 €	3.961.734 €	5.299.933 €	4.251.852 €	4.136.046 €	*5.590.311 €*
Verschul-dung	4.767.549,99 €	4.766.307,03 €	5.402.549,43 €	4.929.752,53 €	5.959.376,41€	7.087.115,43 €	8.857.855,70 €
Faktor	**1,11**	**1,18**	**1,36**	**0,93**	**1,40**	**1,71**	**1,58**



7. Grund- und Kennzahlen

Die GemHVO gibt die Bildung von Grund- und Kennzahlen für die Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft vor.
Die Gemeinde Lohra stellt im Folgenden das Defizit der einzelnen Produkte (Grundzahlen) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl und zu den allgemeinen Deckungsmitteln (vgl. 4.1 – Seite 9). Damit liegen für jedes Produkt zwei Kennzahlen vor.

2026		Grundzahl	Kennzahlen	
		Planergebnis 2026	Ergebnis je Einwohner	Anteil an den verbleibenden Deckungsmitteln
Produkt	**Bezeichnung**			
11101	Gemeindliche Gremien	-347.574 €	-60,64 €	5,82 %
11103	Budgets Ortsbeiräte	-10.804 €	-1,88 €	0,18 %
12101	Statistik und Wahlen	-57.845 €	-10,09 €	0,97 %
12201	Sicherheit und Ordnung	-255.702 €	-44,61 €	4,28 %
12202	Melde- und Passwesen	-194.238 €	-33,89 €	3,25 %
12203	Standesamt	-81.344 €	-14,19 €	1,36 %
12601	Brandschutz	-667.235 €	-116,41 €	11,18 %
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	-46.532 €	-8,12 €	0,78 %
27201	Gemeindebücherei	-2.616 €	-0,46 €	0,04 %
27301	Sonstige Volksbildung	-3.058 €	-0,53 €	0,05 %
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-38.744 €	-6,76 €	0,65 %
31301	Hilfen für Asylbewerber	-6.596 €	-1,15 €	0,11 %
36201	Kinder, Jugend, Familien und Senioren	-40.069 €	-6,99 €	0,67 %
36501	Kindergärten	-2.570.000 €	-448,36 €	43,04 %
36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-111.107 €	-19,38 €	1,86 %
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-145.973 €	-25,47 €	2,44 %
51101	Orts- und Regionalplanung	-48.971 €	-8,54 €	0,82 %
52101	Bauverwaltung	-230.781 €	-40,26 €	3,87 %
52102	Straßenbeleuchtung	-90.187 €	-15,73 €	1,51 %
52103	Allgemeines Grundvermögen	266.679 €	46,52 €	-4,47 %
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.945 €	-0,34 €	0,03 %
53101	Energieversorgung	-19.829 €	-3,46 €	0,33 %
53501	Breitband und digitale Dorflinde	-88.151 €	-15,38 €	1,48 %
53701	Abfallwirtschaft	-59.368 €	-10,36 €	0,99 %
53801	Abwasserbeseitigung	-204.978 €	-35,76 €	3,43 %
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-666.967 €	-116,36 €	11,17 %
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-98.926 €	-17,26 €	1,66 %
54601	Parkplätze und Parkbuchten	-5.608 €	-0,98 €	0,09 %
54701	ÖPNV	-46.927 €	-8,19 €	0,79 %
55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	-190.154 €	-33,17 €	3,18 %
55201	Wasserläufe, Wasserbau und Gräben	-238.829 €	-41,67 €	4,00 %
55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	-252.120 €	-43,98 €	4,22 %
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-19.361 €	-3,38 €	0,32 %
55501	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)	-66.539 €	-11,61 €	1,11 %
56101	Umweltschutzmaßnahmen	-8.931 €	-1,56 €	0,15 %
57101	Wirtschaftsförderung	38.865 €	6,78 €	-0,65 %
57301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser	-109.820 €	-19,16 €	1,84 %
57302	Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.	-19.144 €	-3,34 €	0,32 %

Darüber hinaus wurden erstmals im Haushalt 2023 die Produkte *12601 Brandschutz* und *36501 Kindertagesstätten* von der Gemeindevertretung als wesentliche Produkte im Sinne des § 4 Abs. 2 GemHVO festgelegt.

Folgende Kriterien wurden dabei berücksichtigt:
- absolute Höhe der Aufwendungen oder Kosten
- absolute Höhe der Investitionen
- Anteil der Aufwendungen bzw. Kosten dieses Produktes am Gesamtvolumen der Aufwendungen bzw. Kosten des Gesamthaushaltes
- Anteil der Investitionen für diese Produkte an der gesamten Investitionssumme
- besonderes Interesse der Bürger an diesem Produkt
- besonderes politisches Interesse und eine besondere Relevanz für die Haushaltsberatungen

Folgende Kennzahlen sind zur Messung und Steuerung der wesentlichen Produkte definiert:
- Kostendeckungsgrad I (vor ILV = interne Leistungsverrechnung) = (ordentliche Erträge + Finanzerträge) / (ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwendungen)
- Kostendeckungsgrad II (nach ILV) = (ordentliche Erträge + Finanzerträge + Erlöse aus ILV) / (ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwendungen + Kosten aus ILV)

Weitere Verhältniszahlen werden für diese Produkte nachrichtlich dargestellt:

	Gesamt-Haushalt	**Produkt 12601 Brandschutz Haushaltsansatz**	**Anteil in %**		**Produkt 36501 Kindertagesst. Haushaltsansatz**	**Anteil in %**
ordentliche Erträge	13.933.069 €	22.401 €	0,2%		431.952 €	3,1%
Finanzerträge	313.000 €	0 €			0 €	
Erlöse aus ILV		0 €			0 €	
ordentliche Aufwendungen	14.332.540 €	376.663 €	2,6%		2.780.932 €	19,4%
Finanzaufwendungen	270.876 €	0 €			0 €	
Kosten aus ILV		312.973 €			221.020 €	
Jahresergebnis nach ILV	-357.347 €	-667.235 €			-2.570.000 €	
Kostendeckungsgrad I		5,9%			15,5%	
Kostendeckungsgrad II		3,2%			14,4%	
Einzahlungen Investitionen	3.493.600 €	32.400 €	0,9%		700.000 €	20,0%
Auszahlungen Investitionen	5.634.300 €	960.000 €	17,0%		1.100.000 €	19,5%
Saldo Ein-/Auszahlungen	**-2.140.700 €**	**-927.600 €**			**-400.000 €**	

Folgende Zielwerte für den Kostendeckungsgrad I werden mittel- bis langfristig angestrebt:
- Produkt 12601: 10,0%
- Produkt 36501: 33,3% (rund ein Drittel der Kosten sollte durch die Einnahmen gedeckt sein)

8. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget im Wertefluss für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar. Der Teilfinanzhaushalt zeigt die Geldflüsse aus der dem Produkt zugeordneten Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf.
Die Teilhaushalte sind nach den Vorgaben der Bundesstatistik aufgebaut und nummeriert. Dies entspricht den verbindlichen Produktbereichen und der Reihenfolge entsprechend Muster 11 zu § 4 Absatz 2 GemHVO wie in der folgenden Übersicht dargestellt:

Produkt-nummer gemäß Hessischem Produktplan	Produkt-plan gemäß Bundes-statistik	Bezeichnung
01 11101	11101	Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen
01 11102	11102	Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
01 11103	11103	Budgets der Ortsbeiräte
01 11104	11104	Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen
02 12101	12101	Statistik und Wahlen
02 12201	12201	Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
02 12202	12202	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
02 12203	12203	Standesamt
02 12601	12601	Brandschutz
02 12801	12801	Zivil- und Katastrophenschutz
04 27201	27201	Gemeindebücherei
04 27301	27301	Sonstige Volksbildung
04 28101	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05 31301	31301	Hilfen für Asylbewerber
06 36201	36201	Kinder, Jugend, Familien und Senioren
06 36501	36501	Kindergärten
06 36601	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
08 42401	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
09 51101	51101	Orts- und Regionalplanung
10 52101	52101	Bauverwaltung
10 52102	52102	Straßenbeleuchtung
10 52103	52103	Allgemeines Grundvermögen
10 52301	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 53101	53101	Energieversorgung
11 53501	53501	Breitband und digitale Dorflinde
11 53701	53701	Abfallwirtschaft
11 53801	53801	Abwasserbeseitigung
12 54101	54101	Gemeindestraßen und Brücken
12 54501	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
12 54601	54601	Parkplätze und Parkbuchten
12 54701	54701	ÖPNV
13 55101	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
13 55201	55201	Wasserläufe, Wasserbau und Gräben
13 55301	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
13 55401	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
13 55501	55501	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)
14 56101	56101	Umweltschutzmaßnahmen
15 57101	57101	Wirtschaftsförderung
15 57301	57301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser
15 57302	57302	Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.
15 57304	57304	Betriebshof
16 61101	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
16 61201	61201	Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.
16 61202	61202	Sonstige Finanzwirtschaft

8.1 Deckungsfähigkeiten

Der Personalaufwand (Kontengruppen 62 bis 64) ist über alle Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig (§ 20 (2) GemHVO).

Die Kontengruppe 66 (Abschreibungen) ist über alle Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig (§ 20 (2) GemHVO).

Sämtliche Konten, auf denen außerordentliche Erträge und Aufwendungen verbucht werden, sind über alle Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig (§ 20 (2) GemHVO).

Über alle Produkte wird das Konto 68800000 “Fortbildung” für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 (2) GemHVO).

Über alle Produkte wird das Konto 67710000 “Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten” für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 (2) GemHVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Produktes sind gemäß § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig; es wird für jedes Produkt festgesetzt: Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Sämtliche Investitionsmaßnahmen (vgl. Rubrik 8 Investitionsübersicht) werden über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Produkt 12601 Brandschutz sind die Aufwendungen der Haushaltsstellen 12601.60691000 und 12601.60691100 mit der Investitionsmaßnahme „12601201800006 Jahresbeschaffung“ (nehmend) einseitig deckungsfähig (§ 20 (6) GemHVO), da sich nicht planen lässt, in welchem Maße die Ausstattung der Feuerwehren instandgehalten oder ersetzt werden müssen.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen der folgenden Produktgruppen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (5 getrennte Deckungskreise - § 20 (2) GemHVO):

12201 (Sicherheit und Ordnung)	und 12202 (Melde und Passwesen)
12601 (Brandschutz)	und 12801 (Zivil- und Katastrophenschutz)
36201 (Kinder, Jugend, Familien und Senioren)	und 36601 (Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit)
54101 (Gemeindestrassen und Brücken)	und 54501 (Straßenreinigung und Winterdienst) und 54601 (Parkplätze und Parkbuchten) und 52102 (Straßenbeleuchtung)
55201 (Wasserläufe, Wasserbau und Gräben)	und 55401 (Naturschutz und Landschaftspflege) und 56101 (Umweltschutzmaßnahmen)

8.2 Die Produkte im Einzelnen

Aufwendungen sind grundsätzlich dem Produkt zugeordnet, bei dem sie entstehen (Input-Orientierung). So sind z.B. Personalkosten nur in wenigen Produkten zu finden (z.B. 11101 Gemeindliche Gremien, 11102 Hauptverwaltung, 57301 BGH / DGHs und 57304 Betriebshof). Alles Weitere wird über die Kosten-Leistungsrechnung und als Ergebnis davon über die internen Leistungsverrechnungen gebucht und im Haushalt dargestellt. Dadurch wird in den Teilergebnishaushalten bzw. -rechnungen dargestellt, was diese Leistungen die Gemeinde wirklich kosten (Output-Darstellung).

Produkt 11101 Gemeindliche Gremien etc.

In diesem Produkt werden die Kosten der gemeindlichen Gremien, Kommunalverfassung, Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen etc. verbucht. Neben wenigen Sachkosten sind hier die Personalkosten und Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister/innen (auch Bürgermeister/innen im Ruhestand / Versorgungsberechtigte und Ehrensoldempfänger), gemeindliche Gremien, Fraktionen etc. zu finden.

Produkt 11102 Hauptverwaltung etc.

Da kein Mitarbeiter der Verwaltung ausschließlich für ein Produkt arbeitet – vielmehr sind sie in vielfältigen und verschiedensten Aufgabenbereichen eingesetzt und vertreten sich auch gegenseitig – sind alle Personalkosten der Verwaltung hier geplant. Die Sachkosten die "im und am" Rathaus entstehen werden in der internen Leistungsverrechnung auf die anderen Produkte umgerechnet.

Produkt 11103 Budgets der Ortsbeiräte

Den Ortsbeiräten wird ein Budget zur eigenständigen Erfüllung und Durchführung von vereinbarten Aufgaben und Tätigkeiten im jeweiligen Ortsbezirk zur Verfügung gestellt.

Produkt 11104 Gemeindekasse etc.

Die ausführliche Produktüberschrift "Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen" gibt Hinweise auf die vielfältigen Aufgaben dieses Produktes.

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

In 2026 findet die Kommunalwahl statt.

Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung etc.

Die Vielfältigkeit dieses Produktes geht aus der im Teilergebnishaushalt dargestellten ausführlichen Produktbeschreibung hervor. Die hier geplanten Aufwendungen ergeben sich zum größten Teil aus den Zuweisungen an den Ordnungsbehördenbezirk und den Datenübertragungskosten an und von der ekom21 (Bearbeitung Ordnungswidrigkeiten).

Produkt 12202 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Neben den Kosten für die Herstellung von Ausweisen (Bundesdruckerei) sind hier die Datenübertragungskosten an die und von der ekom21 geplant.

Produkt 12203 Standesamt

In diesem Produkt sind Aufwendungen zur Ausführung der gesetzlichen Aufträge aus dem Personenstandsgesetz enthalten.

Produkt 12601 Brandschutz

Die Ortsteilfeuerwehren sind auszustatten bzw. deren umfassende Ausrüstung und Gebäude zu unterhalten.

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Hier sind u. a. die Kosten für die Sireneninstandhaltung und die Umlage für die Zentrale Leitstelle veranschlagt.

Produkt 27201 Gemeindebücherei

Es sind geringfügige Ansätze für die Ausstattung und die laufenden Kosten der Gemeindebücherei vorgesehen.

Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Es sind geringfügige Kosten für die Unterhaltung des Gemeindearchivs geplant.

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

In diesem Produkt sind die laufenden Kosten für das Naturkundehaus in Damm, das Hirtenhaus in Altenvers und die Heimatstube in Weipoltshausen veranschlagt, ebenso wie die Zuschüsse an die Heimat- und Partnerschaftsvereine und für sonstige Förderung von kulturellen Veranstaltungen.

Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden Mittel für die Unterbringung sowie für Integrationsmaßnahmen eingeplant.

Produkt 36201 Kinder, Jugend, Familien und Senioren

In diesem Produkt sind Aufwendungen für die Jugendarbeit und Ferienbetreuung enthalten.

Produkt 36501 Kindergärten

Der Betrieb der kommunalen Kindergärten liegt in der Verantwortung der Kirchen und der Vereine „Kinderzentrum Weißer Stein Marburg - Wehrda e.V.“ sowie „Waldkindergarten Laubfrösche Kirchvers e.V.“. Der größte Posten des Haushaltes sind die Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten mit über 2,0 Millionen Euro.

Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Hier sind die Aufwendungen für Spielplätze, Jugendräume sowie das Ferienlager in Kirchvers veranschlagt.

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Die Sport- und Bolzplätze sowie das Waldschwimmbad in Kirchvers bilden dieses Produkt.

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Dieses Produkt enthält verschiedene laufende Kosten z.B. für die Erstellung und Digitalisierung von Bauleitplänen (Fortschreibungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. a.).

Produkt 52101 Bauverwaltung

Verschiedene geringfügige Haushaltsansätze sind für die Aufgaben der Bauverwaltung nötig.

Produkt 52102 Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen der Straßenbeleuchtung bestehen zu einem Großteil aus den Stromkosten. Eine Umrüstung auf LED wird schrittweise umgesetzt.

Produkt 52103 Allgemeines Grundvermögen

Soweit Grundstücke nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, gehören sie zum Produkt 52103 “Allgemeines Grundvermögen”, so auch die zum Verkauf stehenden Baugrundstücke.

Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nur geringfügige Ansätze zur Pflege der vorhandenen Denkmäler.

Produkt 53101 Energieversorgung

Das Produkt enthält geringfügige Ansätze an Erträgen für die Dachmiete der Photovoltaik-Anlagen auf dem Kindergarten Heinrich-Naumann-Weg OT Lohra sowie dem Feuerwehrgerätehaus Lohra.

Produkt 53501 Breitband und digitale Dorflinde

In diesem Produkt sind die Kosten für den Aufbau und Betrieb von WLAN-Hot-Spots sowie den Ausbau des Breitband-Netzes in der Gemeinde Lohra enthalten.

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Unter den Erträgen sind die Kostenerstattungen vom Müllabfuhrzweckverband und des DSD veranschlagt, bei den Aufwendungen geringfügige Ansätze für die Entsorgung von Erdaushub, Grünabfällen etc..

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Seit der Einführung des Gebührensplittings in 2013 werden die Erträge aus Gebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser getrennt geplant. Die in der Vergangenheit als interne Leistungsverrechnung geplanten und gebuchten Erträge aus Straßenentwässerung werden als Ertrag unter Konto 51102000 geplant.

Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Im Straßenbau sind in 2026 und den Folgejahren grundhaften Sanierungen und Straßenendausbaumaßnahmen geplant.

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54601 Parkplätze und Parkbuchten

Die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst bzw. Parkplätze und Parkbuchten sind jeweils als eigenes Produkt ausgewiesen. Sie sind aber mit dem Produkt 54101 deckungsfähig. Unter anderem sind hier die Mittel für den Kauf von Streusalz vorgesehen.

Produkt 54701 ÖPNV

Dieses Produkt wird von der Aufwandseite her durch die Buswartehallen und die Umlage für den RNV bestimmt.

Produkt 55101 Grün,- Park-, und Freizeitanlagen

Haushaltsansätze analog zu den Vorjahren für die Instandhaltungen und Zuschüsse an die Verschönerungsvereine sind hier zu finden.

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau und Gräben

Neben den Kosten für die Grabenräumungen bilden die Umlagen an den Gewässerverband Salzbödetal den wesentlichen Teil der Haushaltsmittel dieses Produktes.

Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Die Aufwendungen und Erträge aller 11 Friedhöfe sind in diesem Produkt zusammengefasst.

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Dieser Teilhaushalt wird durch die Ansätze für Ausgleichsmaßnahmen und Renaturierung dominiert.

Produkt 55501 Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)

Hier sind neben den Aufwendungen und Erträgen der Waldbewirtschaftung auch der Kostenanteil der Gemeinde für den Wald- und Wirtschaftswegebau sowie die anteilige Erstattung durch die Jagdgenossen geplant.

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Das Produkt enthält aktuell keine Mittelansätze. Diverse Maßnahmen, die auch dem Umweltschutz dienen, sind anderen Produkten zugeordnet (z.B. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, Investition in alternative Energiekonzepte).

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Die Umlagen für den Verein “Region Marburger Land” und den Gewerbepark Salzbödetal sind hier veranschlagt. Auch die Erträge aus den Steuerausschüttungen des IGS sind geplant.

Produkt 57301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Die Dorfgemeinschaftshäuser und das Bürgerhaus im OT Lohra müssen aus den allgemeinen Steuermitteln mit 109.820 € bezuschusst werden.

Produkt 57302 Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden u. a.

Hier sind geringfügige Aufwendungen für verschiedene Gebäude (u.a. Backhäuser, Schutzhütten) veranschlagt.

Produkt 57304 Betriebshof

Da kein Mitarbeiter des Betriebshofs ausschließlich für ein Produkt arbeitet – vielmehr sind sie in vielfältigen und verschiedensten Aufgabenbereichen eingesetzt – sind alle Personalkosten der Betriebshofmitarbeiter, sowie auch der geringfügig Beschäftigten in den Ortsteilen hier geplant und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt.

Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen wurden anhand der Vorgaben der Steuerschätzungen geplant.

Produkt 61201 Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.

Der Gesamtbetrag aller Zinsaufwendungen und Kredittilgungen wird in diesem Produkt ausgewiesen.

Produkt 61202 sonstige Finanzwirtschaft

Neben den Konzessionsabgaben für Strom und Gas erfolgt hier im Bereich der Internen Leistungsverrechnungen die Gegenbuchung zu den kalkulatorischen Zinsen der einzelnen Produkte.

III. Schlussbetrachtung

Die Erstellung des Haushaltes 2026 hat sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im investiven Bereich erheblicher Überlegungen bedurft. Der Sanierungsstau aus den letzten Jahrzehnten führt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter zu notwendigen Investitionen, die die Gemeinde Lohra stark belasten werden. Neben Straßen- und Kanalsanierungen macht sich hier insbesondere auch der Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr Lohra bemerkbar, der für 2026 bis 2029 weiterhin die Anschaffung von Fahrzeugen, den Bau von Löschwasserzisternen und die Investition in Feuerwehrgerätehäuser vorsieht.

Die Ergebnishaushalte der mittelfristigen Planung (2026 bis 2029) sind zwar durchgängig positiv, was jedoch teilweise auf außerordentliche und einmalige Faktoren zurückzuführen ist (z.B. Erträge aus Grundstücksverkäufen). Insbesondere die anhaltend hohen bis weiter steigenden Kosten im Produkt „Kindertagesstätten“ wirken sich sehr belastend auf den Gesamthaushalt aus.

Aus den bereits beschriebenen ergebnisrelevanten Positionen ergeben sich auch negative Auswirkungen auf die Liquiditätssituation. Darüber hinaus ist aufgrund der notwendigen Investitionen ein Abbau der Darlehens-Verschuldung nicht möglich, was zu hohen Belastungen aus Zins- und Tilgungsleistungen führt.

Die Ergebnisse des vorliegenden Haushalts zeigen die Notwendigkeit einer umfassenden und tiefgreifenden Haushaltskonsolidierung auf. Steigende gesetzliche Anforderungen, Ansprüche aus der Bevölkerung, der Politik und von Interessensgemeinschaften haben zu der hohen Verschuldung geführt.
Zu dem Konsolidierungsprozess gehört auch die regelmäßige Überprüfung der Festlegungen für Hebesätze und Gebühren.

Grundsätzlich besteht für die Gemeinde Lohra neben den aufgeführten individuellen Faktoren auch das Risiko der allgemeinen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklung und der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Steuereinnahmen.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Überschuss von 144.653,00 € ab.
Der Finanzhaushalt (Liquiditätsplanung) weist einen Fehlbetrag in Höhe von -3.149.946,00 € aus, der durch die Kreditaufnahme i. H. von 2.140.700,00 € auf einen Zahlungsmittelbedarf von -1.009.246,00 € verringert wird.

Lohra, 29.01.2026

U. Schlemper-Latzel

Schlemper-Latzel
Bürgermeisterin

Liquiditätsnachweis Gemeinde Lohra für den Haushalt 2026

	voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		**+1.940.819,05**	Saldo per 31.12.2025
	zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		**+0,00**	
	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		**+0,00**	
	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		**+0,00**	
	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen:		**+134.000,00**	Stundung Straßenbeiträge u. Kanalhausanschlusskosten
	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		**+0,00**	
	BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		**+2.074.819,05**	
	gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt		**+0,00**	
	gebundene Liquidität	**+865.000,00**	**+865.000,00**	
1.	**für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**	**+34.500,00**		
1.a.	**zukünftige Belastungen aus dem FAG**	**+0,00**		
1.b.	**Pension- und Beihilfen**	**+0,00**		
1.c.	**unterlassene Instandhaltungen**	**+0,00**		
1.d.	**sonstiges**	**+34.500,00**	Prüfungskosten Revision für Jahresrechnungen	
2.	**für Sondertilgungen**	**+0,00**		
2.a.	**Hessenkasse (bei Bewilligung)**	**+0,00**		
2.b.	**Kreditablösung**	**+0,00**		
2.c.	**sonstiges**	**+0,00**		
3.	**zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten**	**+830.500,00**		
3a.	**konsumtiv**	**+0,00**		
3b.	**investiv**	**+830.500,00**		
4.	**zur Finanzierung von Sonderposten**	**+0,00**		
4a.	**...**	**+0,00**		
4b.	**sonstiges**	**+0,00**		
5.	**sonstige Zweckbindungen**	**+0,00**		
5a.	**sonstiges**	**+0,00**		
5b.	**sonstiges**	**+0,00**		
	ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		**+1.209.819,05**	
	hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		**+232.429,00**	
	somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		**+1.209.819,05**	
	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		**+0,00**	
	Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		**+1.209.819,05**	
	rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		**-1.009.246,00**	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentliche Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.272,52	32.350	32.550	32.550	32.550	32.550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.252,81	1.105.131	1.135.089	1.197.006	1.196.925	1.196.851
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.534,14	197.190	185.890	186.390	185.890	194.390
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.359,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.006.010,67	7.249.718	7.818.629	8.131.454	8.453.899	8.766.107
6	547	Erträge aus Transferleistungen	231.629,60	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.575.002,66	3.354.651	3.476.984	3.538.222	3.553.838	3.726.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	531.189,18	437.322	453.066	445.373	424.068	396.430
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.406,30	474.948	517.898	436.200	234.300	234.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.999.657,08**	**13.154.885**	**13.933.069**	**14.287.597**	**14.410.811**	**14.884.369**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.991,99	1.990.763	2.324.604	2.369.195	2.414.069	2.456.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.013,47	358.207	249.075	250.966	252.975	255.929
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.819,58	1.864.270	1.896.889	1.665.636	1.648.036	1.663.236
14	66	Abschreibungen	892.678,95	848.223	957.325	931.474	869.214	813.180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.141.534,22	3.377.167	3.680.797	3.740.797	3.750.750	3.810.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.248.487,48	4.828.508	5.211.530	5.285.071	5.315.538	5.479.584
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701,75	5.720	11.320	11.320	11.320	11.320
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.223.227,44**	**13.273.858**	**14.332.540**	**14.255.459**	**14.262.902**	**14.491.891**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-1.223.570,36**	**-118.973**	**-399.471**	**32.138**	**147.909**	**392.478**
21	56-57	Finanzerträge	357.298,27	202.000	313.000	318.000	323.000	328.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	128.843,35	189.836	270.876	305.699	319.599	323.652
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**228.454,92**	**12.164**	**42.124**	**12.301**	**3.401**	**4.348**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.356.955,35	13.356.885	14.246.069	14.605.597	14.733.811	15.212.369
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.352.070,79	13.463.694	14.603.416	14.561.158	14.582.501	14.815.543
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-995.115,44**	**-106.809**	**-357.347**	**44.439**	**151.310**	**396.826**
27	59	Außerordentliche Erträge	102.828,60	1.725.000	502.000	440.000	190.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.203,22	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**67.625,38**	**1.725.000**	**502.000**	**440.000**	**190.000**	**0**

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-927.490,06***	***1.618.191***	***144.653***	***484.439***	***341.310***	***396.826***

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

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

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.272,52	32.350	32.550	32.550	32.550	32.550
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	7.424,49	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.605,75	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	14.367,68	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	35,00	350	100	100	100	100
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.839,60	300	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.252,81	1.105.131	1.135.089	1.197.006	1.196.925	1.196.851
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	83.426,00	75.950	76.300	76.300	76.300	76.300
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	52.346,95	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		51101000 Gebühren für Schmutzwasser	664.082,68	647.000	665.000	727.000	727.000	727.000
		51102000 Gebühren für Niederschlagswasser	307.719,73	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		51120000 Grabnutzungs-/Grabräumungsgeb. Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung	20.115,00	19.681	21.289	21.206	21.125	21.051
		51130000 Grabräumungsgebühren	23.562,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.534,14	197.190	185.890	186.390	185.890	194.390
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.331,76	0	0	0	0	4.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.625,65	40	40	40	40	4.040
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	175.899,76	138.150	124.850	125.350	124.850	125.350
		54880100 Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse	6.676,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.359,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	60.359,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.006.010,67	7.249.718	7.818.629	8.131.454	8.453.899	8.766.107
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.778.770,22	4.050.000	4.207.276	4.417.639	4.638.521	4.870.447
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.702,93	279.218	331.385	407.604	450.402	394.102
		55510000 Grundsteuer A	59.577,33	50.000	52.200	52.200	52.200	52.200
		55520000 Grundsteuer B	752.659,99	1.065.000	1.036.721	1.052.272	1.068.056	1.084.077
		55530000 Gewerbesteuer	1.083.907,29	1.751.000	2.138.347	2.149.039	2.192.020	2.312.581
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	4.440,41	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55592000 Hundesteuer	49.952,50	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	231.629,60	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	231.629,60	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.575.002,66	3.354.651	3.476.984	3.538.222	3.553.838	3.726.470
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.119.236,00	2.904.026	3.061.904	3.123.142	3.138.758	3.311.390
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	427.485,20	373.580	370.080	370.080	370.080	370.080

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.781,46	77.045	45.000	45.000	45.000	45.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	531.189,18	437.322	453.066	445.373	424.068	396.430
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	192.991,00	180.619	195.715	190.731	184.487	168.979
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	18.715,58	17.988	18.828	18.083	17.032	16.831
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	242.409,75	238.715	238.523	236.559	222.549	210.620
		54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	77.072,85	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.406,30	474.948	517.898	436.200	234.300	234.300
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.634,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		53091000 Konzessionsabgaben	116.242,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.587,00	50	50	50	50	50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen	81.106,14	340.598	383.598	301.900	100.000	100.000
		53910000 Steuererstattungen	491,62	0	0	0	0	0
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	680,40	800	750	750	750	750
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	15.664,66	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.999.657,08**	**13.154.885**	**13.933.069**	**14.287.597**	**14.410.811**	**14.884.369**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.991,99	1.990.763	2.324.604	2.369.195	2.414.069	2.456.892
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.394.504,09	1.446.800	1.517.000	1.547.400	1.578.300	1.610.000
		62010000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub	30.171,03	0	0	0	0	0
		62011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	-26.769,75	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	203.234,46	194.500	211.400	215.800	220.000	224.400
		63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub	10.583,26	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		63011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	-5.323,90	-49.887	53.254	54.845	56.319	54.442
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.228,00	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	296.608,98	306.000	321.100	327.500	334.000	340.700
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.398,60	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	113.200	115.000	116.800	118.700
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	22.892,74	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	33.464,48	51.000	61.750	61.750	61.750	61.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.013,47	358.207	249.075	250.966	252.975	255.929

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	210.493,32	220.000	214.700	214.700	214.700	214.700
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.883,15	109.200	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.295,00	23.880	28.683	30.257	31.933	34.394
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.342,00	5.127	5.692	6.009	6.342	6.835
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.819,58	1.864.270	1.896.889	1.665.636	1.648.036	1.663.236
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	250	0	0	0	0
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	52.711,35	55.350	58.350	53.350	56.850	53.350
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.575,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Strom	116.076,43	116.800	120.900	115.900	115.900	115.900
		60520000 Gas	26.250,37	28.300	32.000	32.000	32.000	32.000
		60540000 Heizöl	6.437,14	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60550000 Treibstoffe	25.663,99	23.850	25.500	25.500	25.500	25.500
		60560000 Wasser	11.205,85	13.950	12.550	12.550	12.550	12.550
		60570000 Abwasser	117.012,27	117.650	112.350	112.350	112.350	112.350
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	26.117,33	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	956,76	250	250	250	250	250
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	33.733,04	36.625	39.275	38.625	38.625	38.625
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	11.296,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		60641000 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Jugendfeuerwehr 150 - 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	43.511,88	30.400	32.100	32.100	32.100	32.100
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	742,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60691000 Jahresbeschaffung Brandschutz - Anteil Aufwand	4.003,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.103,12	13.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		60810000 Reinigungsmaterial	1.020,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		60810010 Aufwendungen zur Eindämmung von Pandemien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	699,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.619,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.849,23	56.000	31.500	30.000	30.000	30.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	36.697,08	40.500	41.500	39.000	46.500	44.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	19.550,43	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	37.799,98	77.000	55.500	50.500	50.500	50.500
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.182,84	12.100	14.600	15.100	15.600	16.100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	43.503,68	46.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		61640000 Instandhaltung von Kfz	65.402,19	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	163.741,37	229.800	245.300	190.300	190.300	190.300
		61660000 Wartungskosten (nur KFZ)	2.977,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61660010 Wartungskosten (Wartungsverträ ge bei Büroausstattung, EDV-Anlagen, Wartung von Feuerlöschern, etc.)	2.368,10	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	2.552,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	49.875,66	63.400	30.500	65.500	30.500	65.500
		61730000 Fremdreinigung	849,30	1.750	2.400	2.400	2.400	2.400
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.399,03	148.800	201.600	129.600	136.600	131.600
		61790010 Budget Lohra	4.318,91	1.619	2.655	1.285	1.285	1.285
		61790015 Budget Damm	842,86	250	400	250	250	250
		61790020 Budget Nanz-Willerhausen	165,16	348	304	250	250	250
		61790025 Budget Rodenhausen	0,00	836	982	250	250	250
		61790030 Budget Reimershausen	0,00	813	1.063	250	250	250
		61790035 Budget Kirchvers	583,62	530	816	465	465	465
		61790040 Budget Altenvers	88,83	1.681	1.960	279	279	279
		61790045 Budget Weipoltshausen	35,13	1.217	1.374	272	272	272
		61790050 Budget Rollshausen	149,48	351	250	250	250	250
		61790055 Budget Seelbach	0,00	750	1.000	250	250	250
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.537,17	120.240	123.600	47.000	28.800	28.200
		67100000 Leasing	49.416,96	50.700	15.000	7.000	7.000	7.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	838,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.001,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.135,25	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.862,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	6.670,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.656,08	5.000	16.000	1.000	1.000	1.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.480,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	65.207,76	83.200	84.500	81.500	84.500	84.500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	10.422,83	10.250	11.000	10.500	10.500	10.500
		68200000 Porto und Versandkosten	5.343,04	8.000	10.500	6.500	12.500	6.500
		68310000 Datenübertragungskosten	27.167,12	32.250	30.500	28.000	35.500	33.000
		68320000 Telefonkosten	12.990,23	12.050	14.250	11.950	11.950	11.950
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	11.751,22	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		68500000 Reisekosten	6.142,45	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	648,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.134,08	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.803,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.846,07	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	46.767,21	45.000	53.000	52.000	52.000	52.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32.122,42	34.920	35.920	35.920	35.920	35.920

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.096,26	12.750	15.500	15.500	15.500	15.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	40.578,13	43.000	65.650	65.450	66.050	65.850
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.360,62	23.450	26.200	26.200	26.200	26.200
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	94,89	0	0	0	0	0
		69701000 Einstellung in Gebührenausgleichsrücklagen	36.074,86	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	892.678,95	848.223	957.325	931.474	869.214	813.180
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.953,89	4.560	8.496	8.208	7.994	7.984
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.415,44	7.883	12.201	9.975	758	216
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	711.416,24	694.367	736.085	732.825	712.018	685.110
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	852,00	852	852	852	852	852
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	81.844,56	71.852	97.980	80.844	58.895	39.385
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	59.091,81	58.787	96.517	95.164	86.332	77.661
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.449,97	9.766	5.055	3.520	2.281	1.909
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	207,00	156	139	86	84	63
		66720000 Einzelwertberichtigungen	2.448,04	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.141.534,22	3.377.167	3.680.797	3.740.797	3.750.750	3.810.750
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.061,42	83.000	24.250	24.250	24.250	24.250
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	599.008,75	690.920	890.000	900.000	910.000	920.000
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.542,85	50.047	50.047	50.047	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.942.395,04	2.136.900	2.277.200	2.327.200	2.377.200	2.427.200
		71280100 Weiterleitung Landesmittel Freistellung Elternbeiträge an die KiTa-Träger	357.720,86	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	113.205,30	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.248.487,48	4.828.508	5.211.530	5.285.071	5.315.538	5.479.584
		73531200 Umlage Starke Heimat Hessen	60.355,27	95.211	116.273	116.854	119.191	125.747
		73541000 Kreisumlage	2.372.565,00	2.638.336	2.815.767	2.858.003	2.872.293	2.958.462
		73542000 Schulumlage	1.636.394,00	1.860.748	1.985.885	2.015.673	2.025.752	2.086.524
		73549000 andere Umlagen	12.136,08	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	68.571,20	66.000	79.500	79.500	79.500	79.500
		73631000 Abwasserabgabe	1.342,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		73801000 Gewerbesteuerumlage	97.123,43	153.213	187.105	188.041	191.802	202.351
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701,75	5.720	11.320	11.320	11.320	11.320
		70200000 Grundsteuer	302,52	420	6.020	6.020	6.020	6.020
		70300000 Kfz-Steuer	3.201,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		74100000 Körperschaftsteuer	1.197,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.223.227,44**	**13.273.858**	**14.332.540**	**14.255.459**	**14.262.902**	**14.491.891**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-1.223.570,36**	**-118.973**	**-399.471**	**32.138**	**147.909**	**392.478**
21	56-57	Finanzerträge	357.298,27	202.000	313.000	318.000	323.000	328.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	336.616,75	185.000	300.000	305.000	310.000	315.000
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	23,16	0	0	0	0	0
		57100000 Bankzinsen	15.126,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	2.070,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57610000 Säumniszuschläge	3.687,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57620000 Mahngebühren	1.119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.344,97	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	128.843,35	189.836	270.876	305.699	319.599	323.652
		77100000 Bankzinsen	125.526,20	183.846	266.212	301.216	315.301	319.402
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	1.192,00	1.150	0	0	0	0
		77110000 Zinsen für Kassenkredite	524,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0,00	50	50	50	50	50
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	762,29	590	414	233	48	0
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Erstattungszinsen Steuerrückzahlungen	838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**228.454,92**	**12.164**	**42.124**	**12.301**	**3.401**	**4.348**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.356.955,35	13.356.885	14.246.069	14.605.597	14.733.811	15.212.369
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.352.070,79	13.463.694	14.603.416	14.561.158	14.582.501	14.815.543
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-995.115,44**	**-106.809**	**-357.347**	**44.439**	**151.310**	**396.826**
27	59	Außerordentliche Erträge	102.828,60	1.725.000	502.000	440.000	190.000	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	8.288,26	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	1.700.000	500.000	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.800,00	25.000	2.000	0	0	0
		59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	466,15	0	0	0	0	0
		59135000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	440.000	190.000	0
		59890400 sonstige periodenfremde Erträge aus Umsatzsteuererstattung	1.893,58	0	0	0	0	0
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82.658,84	0	0	0	0	0
		59890800 sonstige periodenfremde Erträge durch Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	495,01	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59891200 sonstige periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.226,76	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.203,22	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	47,33	0	0	0	0	0
		79700200 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100,00	0	0	0	0	0
		79700900 periodenfremde Aufwendungen von Reisekosten	1,05	0	0	0	0	0
		79701100 sonstige periodenfremde Aufwendungen aus Steuerzahlungen	317,47	0	0	0	0	0
		79701900 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.009,06	0	0	0	0	0
		79702100 periodenfremde Aufwendungen für Abwasserabgabe	3.847,55	0	0	0	0	0
		79702900 periodenfremde Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.880,76	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**67.625,38**	**1.725.000**	**502.000**	**440.000**	**190.000**	**0**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-927.490,06***	***1.618.191***	***144.653***	***484.439***	***341.310***	***396.826***

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11101**	Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit

Organisationseinheiten

Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage

HGO

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen), Empfänge sowie Vorbereitung von Ehrungen (Verleihungen von Ehrenrechten, Auszeichnungen sowie Alter und Ehejubiläen; Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen (national und international), Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Beiträge an Medien; Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich amtlicher Bekanntmachungen

Leistung

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen; formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.; Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Produktziel

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	272,88
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	272,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	300	3.813,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.587,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	250	300	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**550**	**4.086,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.521	104.499	137.984,50
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	125.500	115.500	116.626,68
		63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub	0	0	4.361,20
		63011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	33.121	-31.801	-2.661,28
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	5.400	3.300	3.228,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Beihilfeversicherung bei der Bayrischen Beamtenkrankenkasse	17.500	17.500	16.429,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.173	155.646	174.882,53
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte			
		Erläuterungen:			
		Beiträge BVK Beamte	144.200	140.800	133.754,53
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.522	12.905	31.520,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.451	1.941	9.608,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.940	39.440	32.305,12
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	15.000	15.000	10.510,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen — Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.512,20
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			
		Erläuterungen:			
		Fraktionsmittel	1.740	1.740	1.480,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Lizenzgebühren für Sitzungsdienstprogramm	4.800	4.500	3.996,54
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	250	396,97
		68500000 Reisekosten	5.000	5.000	3.125,41
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.300	1.300	648,39
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	2.803,12
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	4.076,13
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	1.000	820,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.350	2.265,06
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag Hospizdienst Immanuel und Eingliederungshilfe Marburg e.V.	700	700	671,30
14	66	Abschreibungen	0	0	287,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	287,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**385.634**	**299.585**	**345.459,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-385.134**	**-299.035**	**-341.372,47**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-385.134**	**-299.035**	**-341.372,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	56,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	56,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**56,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-385.134**	**-299.035**	**-341.316,47**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.623	162.996	100.289,78
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV	135.623	162.996	100.289,78
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.063	93.004	88.207,79
		96001000 Personalkosten aus der ILV	82.930	78.494	75.173,07
		96002000 Sachkosten aus der ILV	15.133	14.410	13.029,62
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	0	100	5,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.560**	**69.992**	**12.081,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-347.574**	**-229.043**	**-329.234,48**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

Gemeindevertretung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Organisationseinheiten

Rathaus

Auftragsgrundlage

HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, HBG,

Tarifverträge, ArbeitschutzG, Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zugehörige Gebäude

Rathaus

Produktbeschreibung

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen; Informationsmanagement, Datenschutz; Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung. Arbeitsangelegenheiten (Hartz IV), Unterstützung der Fachbereiche, Interndienstleistungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Versicherungen), Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Telefondienst, Poststelle, allgemeine Bürgerinformation, Bürger- und Besucherberatung

Leistung

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen mit Zielvereinbarungen, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Durchführung und Überwachung der rechtlichen Bestimmungen des Datenschutzes;

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, freiwillige soziale Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung. Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen

Aufstellen eines Stellenplanes, Berechnen und Anweisung der Entgelte und sonstige Leistungen für Beamte, Angestellte, Arbeiter und Azubis.

Arbeitsangelegenheiten (Hartz IV): Beantragung von Arbeitsgelegenheiten; Einstellung von vermittelten Bewerbern(innen); Auszahlung der geleisteten Stunden sowie monatliche Abrechnung mit der Arbeitsverwaltung

Produktziel

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns; Durchführung der Rechtsposition der Gemeinde, Wahrnehmung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Daten-Sicherheit, Umfassende bürgerfreundliche Informationen u. Beratungen, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	705,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	705,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.000	85.000	45.413,58
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89.000	85.000	45.413,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	38.966,31
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	38.966,31
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	50.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.544	2.544	2.554,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.544	2.544	2.554,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	453,60
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	50	50	0,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	500	500	453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.094**	**128.094**	**138.092,99**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.374.783	1.221.064	1.137.209,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Alle Angestellte der Verwaltung - Personal- u.a. Kosten werden über die Interne Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	959.300	933.500	856.368,25
		62010000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub			
		Erläuterungen:			
		Überstunden / Resturlaub; Lebensarbeitszeitkonto	0	0	16.553,94
		62011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	0	0	-14.830,61
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			
		Erläuterungen:			
		Alle Beamte der Verwaltung - Personal- u.a. Kosten werden über die Interne Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	85.900	79.000	86.607,78
		63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub			
		Erläuterungen:			
		Lebensarbeitszeitkonto sowie Überstunden Beamte	5.000	3.500	6.222,06
		63011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	20.133	-18.086	-2.662,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		Erläuterungen:			
		Alle Angestellten der Verwaltung - Personal- u.a. Kosten werden über die Kosten-Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	201.800	195.900	177.782,43
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.800	3.500	2.837,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
		Erläuterungen:			
		ZVK inkl. Sanierungsgeld	71.350	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen			
		Erläuterungen:			
		Stellenausschreibungen	2.000	2.000	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Beihilfeversicherung bei der Bayrischen Beamtenkrankenkasse	7.500	6.750	6.462,84
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Verwaltungskostenbeitrag an Kreis, Unfallfürsorge, Arbeitssicherheit, Betriebsärztl. Dienst	18.000	15.000	1.867,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.902	163.961	160.977,44
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte			
		Erläuterungen:			
		Beiträge BVK Beamte	70.500	79.200	76.738,79
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	70.600	62.729,65
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.161	10.975	14.775,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.241	3.186	6.734,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.050	234.400	206.655,19
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeiner Bürobedarf und Leasingraten Kopiergeräte	15.000	15.000	12.216,07
		60510000 Strom	10.500	10.000	10.422,32
		60520000 Gas	10.000	8.500	10.025,28
		60560000 Wasser	200	200	131,45
		60570000 Abwasser	300	300	268,88
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.135,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	2.184,75
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	2.000	2.000	2.976,25

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzmittel (Seuchenprävention)	1.000	500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	164,91
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	9.500	9.500	9.180,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	5.000	3.704,27
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Wartungsvertrag Aufzug Rathaus, Hinweis: über 20 Jahre alt	11.000	8.500	6.421,72
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.018,36
		61660010 Wartungskosten (Wartungsverträ ge bei Büroausstattung, EDV-Anlagen, Wartung von Feuerlöschern, etc.)	0	500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	500	795,23
		61730000 Fremdreinigung	1.000	350	51,26
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Sonstiges (u.a. Netzwerkbetreuung) 30.000,00 € u. Cybersicherheit 10.000,00 € u. Datenschutz 5.000 €			
		Prüfung elektrische Anlagen: ortsveränderlich (jährlich) und ortsfest (alle vier Jahre: 2026)	50.000	39.000	34.416,57
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Bike-Leasing	7.000	10.000	9.556,08
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			
		Erläuterungen:			
		Umsetzungsbegleitung IKZ	2.500	2.500	4.212,70
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		DMS, Zeiterfassung, Fernwartungssoftware und MDM (ab 2028 p.a. 3000 €)	17.000	16.000	10.837,11
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.500	6.500	6.722,18
		68200000 Porto und Versandkosten	6.500	8.000	5.343,04
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Ticketsystem	1.000	1.000	515,08
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Reduzierung aufgrund Umstellung auf Voice over IP	6.000	4.000	6.141,43
		68400000 amtliche Bekanntmachungen			
		Erläuterungen:			
		Amtsblatt - anteilige Kosten für amtlichen Teil	12.000	11.000	11.751,22
		68500000 Reisekosten	4.000	5.000	3.017,04
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Internetpräsentation und Internetnutzung, Öffentliche Bekanntmachungen (anteilige Kosten im Amtsblatt), zusätzlich: App für Amtsblatt	16.000	16.000	12.699,23
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	250	120,90
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.000	20.000	12.014,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	1.925,86
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Haftpflicht, Rechtschutz uvm.	16.000	13.500	13.162,71
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag HSGB, Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	14.000	13.000	12.523,29
14	66	Abschreibungen	46.973	35.583	44.929,67
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.061	6.475	7.854,21
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.132	15.132	15.133,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.911	8.300	9.789,49
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.761	5.568	11.993,97

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice	Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	108	108	159,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.760.708**	**1.655.008**	**1.549.771,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.628.614**	**-1.526.914**	**-1.411.678,64**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.628.614**	**-1.526.914**	**-1.411.678,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	145,31
		59135000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		kalkulatorische Auflösung KVK-Fonds im Planungshorizont	0	0	0,00
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	145,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,38
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5,33
		79700900 periodenfremde Aufwendungen von Reisekosten	0	0	1,05
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**138,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.628.614**	**-1.526.914**	**-1.411.539,71**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.914	1.558.514	1.472.217,94
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV	1.421.685	1.345.024	1.282.640,88
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV	238.229	213.490	189.577,06
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	31.600	60.678,23
		96001000 Personalkosten aus der ILV	0	0	23.874,02
		96002000 Sachkosten aus der ILV	0	0	5.338,81
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	31.300	31.600	31.465,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.628.614**	**1.526.914**	**1.411.539,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Zielgruppe(n)

Verwaltung, Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschluss und schriftliche Vereinbarung zwischen Ortsbeirat/Ortsteil und Gemeindevorstand, Haushaltsplan des jeweils laufenden Jahres

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Budgets zur eigenständigen Erfüllung und Durchführung von vereinbarten Aufgaben und Tätigkeiten im jeweiligen Ortsbezirk

Leistung

Verwaltung und eigenständige Bewirtschaftung des vereinbarten Budgets durch den jeweiligen Leiter der Verwaltungsaußenstelle und Rechnungslegung gegenüber der Gemeindekasse im vereinbarten Turnus

Produktziel

Förderung der Eigenständigkeit und Eigeninitiative im Ortsbezirk, Entlastung der Gemeindeverwaltung und des gemeindlichen Betriebshofes, Kostensenkung durch Effizienzsteigerung bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch Straffung der Arbeitsabläufe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.804	8.395	6.183,99
		61790010 Budget Lohra	2.655	1.619	4.318,91
		61790015 Budget Damm	400	250	842,86
		61790020 Budget Nanz-Willerhausen	304	348	165,16
		61790025 Budget Rodenhausen	982	836	0,00
		61790030 Budget Reimershausen	1.063	813	0,00
		61790035 Budget Kirchvers	816	530	583,62
		61790040 Budget Altenvers	1.960	1.681	88,83
		61790045 Budget Weipoltshausen	1.374	1.217	35,13
		61790050 Budget Rollshausen	250	351	149,48
		61790055 Budget Seelbach	1.000	750	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.804**	**8.395**	**6.183,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.804**	**-8.395**	**-6.183,99**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.804**	**-8.395**	**-6.183,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103**	Budgets der Ortsbeiräte

Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.804**	**-8.395**	**-6.183,99**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.804**	**-8.395**	**-6.183,99**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Fachbereiche, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Gemeindekasse

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH- Satzung und andere Satzungen der Gemeinde Lohra, GemHVO, GemHVO-Doppik, EStG, KStG, GemKVO, VerwVollstrG, HessVwVfG, ZVG

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung. Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Durchführung der Arbeiten von der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Verwaltungsführung, Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug, Kreditmanagement, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungen. Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement.

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagungen von Realsteuern, Mieten, Anerkennungsgebühren usw., Bescheide erstellen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen. Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung, Statistiken, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.

Leistung

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Mieten, Pachten und Anerkennungsgebühren), Bescheide erstellen, Stundungsanträge bearbeiten sowie Niederschlagungen und Erlasse vornehmen, Erstellen von Berichten für die Verwaltungsführung. Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der Vierteljahres-, der Schulden- und der Finanzvermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht. Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Forderungen und Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Vertretung der Gemeinde bei gerichtlichen Zwangsversteigerungsmaßnahmen.

Produktziel

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsrechtlicher Grundlagen. Gewinnbringende Verwaltung freier Kassen-Mittel. Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	60,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	29,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250**	**250**	**89,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	56.400	44.058,68
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Druck der Steuer- und Abgabenbescheide	5.000	7.500	7.419,83

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		2026: Einrichtung CMIS-Schnittstelle für Datensicherung von H+H in das DMS (in 2025 nicht umgesetzt)	6.400	6.400	80,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Erläuterungen:			
		Kontoführungsgebühren, EC-Verfahren, giropay- und paypal-Gebühren	4.000	4.000	3.001,20
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			
		Erläuterungen:			
		u.a. Steuerberatungskosten für die Umsetzung und dauerhafte Beratung zu Umsatzsteuerfragen (§ 2b UStG)	5.000	5.000	2.457,35
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Gebühren Kassen- und Rechnungsprüfung, Kreisvollziehungsdienst, Software-Lizenzen	28.000	32.000	29.807,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	1.292,50
14	66	Abschreibungen	984	1.058	1.300,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	984	1.058	1.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**50.884**	**57.458**	**45.358,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.634**	**-57.208**	**-45.269,68**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-50.634**	**-57.208**	**-45.269,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.100,00
		79700200 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.100,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-50.634**	**-57.208**	**-47.369,68**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.734	57.408	455.541,11
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV	0	0	355.576,37
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV	50.734	57.408	99.964,74
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	408.171,43
		96001000 Personalkosten aus der ILV	0	0	355.576,37
		96002000 Sachkosten aus der ILV	0	0	52.464,47
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	100	200	130,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**50.634**	**57.208**	**47.369,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen	Fachdienst 3

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt, Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Hauptamt

Auftragsgrundlage

HGO, verschiedene Wahlgesetze, Wahlordnungen, SammlG

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.Erstellen von Auftragsstatistiken und eigener statistischer Leistungen.

Leistung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung, Ortsbeirat), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen (z.B. Ausländerbeiratswahlen, Agrarwahlen), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Volkszählung: Unterstützung der statistischen Ämter u.a. Behörden, Einrichtung von Erhebungsstellen, Anwerben von Erhebungsbeauftragten

Produktziel

Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung). Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.891,62
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	4.331,76
		54810000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Landtagswahl ein Jahr zeitversetzt	0	0	4.559,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**8.891,62**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550	8.300	6.064,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		erhöht bei Kommunal- (2026) und Bürgermeisterwahl (2028)	6.000	500	183,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		2026: Erneuerung Wahlausstattung (Transportboxen etc.)	750	100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erfrischungsgelder			
		2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2026: Kommunalwahl, 2027: keine Wahl, 2028: Bürgermeister-, Landrats- und Landtagswahl, 2029: Bundestags- und Europawahl	2.500	2.500	2.405,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		digitale Lernkurse und Getränke Wahlhelfer	1.000	200	126,94
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete für Wahllokale	600	600	255,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Softwarekosten	2.300	1.000	644,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Leitfäden für Wahlamt	200	200	144,34
		68200000 Porto und Versandkosten			
		Erläuterungen:			
		relevant bei Kommunal- (2026), Landrats- (2028) und Bürgermeisterwahl (2028)	4.000	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		abhängig von der Anzahl der Wahlen	2.500	2.500	2.315,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		abhängig von der Anzahl der Wahlen	200	200	-10,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.550**	**8.300**	**6.064,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.550**	**-8.300**	**2.827,29**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.550**	**-8.300**	**2.827,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.550**	**-8.300**	**2.827,29**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.295	37.980	33.547,57
		96001000 Personalkosten aus der ILV	31.600	32.564	28.644,47
		96002000 Sachkosten aus der ILV	5.695	5.416	4.903,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.295**	**-37.980**	**-33.547,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.845**	**-46.280**	**-30.720,28**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Fachdienst 3

Zielgruppe(n)

Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden

Organisationseinheiten

Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO, HundeVo

Waffengesetz, KrW-/AbfG u.v.m.

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Sicherheit im öffentlichen Verkehr; Jagdangelegenheiten, Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts, Ahndung und Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten. Angelegenheiten des Ortsgerichtes, Schiedsamtsangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis und gewerblicher Erlaubnisse. Maßnahmen nach der HundeVo

Unterstützung der Waffenbehörde beim Landrat, Erteilung von Parkerleichterungen, Maßnahmen der LärmschutzVo, Ahndung von Verstößen gegen das KrW-/AbfG

Leistung

Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen, Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG; Gaststättenerlaubnisse (Ausschank) erteilen, Betriebe überwachen, Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen, Einhaltung der Sperrzeiten überwachen, Entgegenahme von Gewerbeanzeigen, Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerbe(-zentral-)register, Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung; Überwachung der Betriebe im Rahmen der Gewerbeordnung; Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigung nach dem Ladenöffnungsgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse. Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten; Maßnahmen nach der HundeVo

Produktziel

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht);

Gewährung einer ordnungsgemäßen gastronomisch. Gaststättenbetrieb im kommunalen Hoheitsgebiet, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze betreiben.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	12.738,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	12.738,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	30,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.608	1.620	1.620,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.608	1.620	1.620,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.608**	**14.620**	**14.388,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	5.000	3.156,71

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		OBB Gefahrgut	5.000	5.000	3.156,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950	24.350	17.106,29
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	403,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	90,91
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Pauschalansatz Neubedarf/Erneuerung Verkehrszeichen	2.500	2.500	4.118,67
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	0,00
		60810010 Aufwendungen zur Eindämmung von Pandemien	1.000	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten (nur KFZ)	1.000	1.000	531,08
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung			
		Erläuterungen:			
		Entsorgung illegaler Müllablagerungen	1.000	1.000	300,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.836,08
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Pflegekosten Software migewa21	4.000	4.000	2.112,48
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	168,52
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Geschwindigkeitsmess-Smileys	1.500	750	420,00
		68320000 Telefonkosten	400	450	349,80
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	315,10
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Versicherung E-Auto	1.000	850	815,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Vereinsbeitrag Tierheim	7.450	5.700	5.645,00
14	66	Abschreibungen	10.212	6.926	7.547,23
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.464	0	444,23
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.220	3.398	3.564,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.528	3.528	3.539,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	10.556,43
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Überwachung gefährliche Güter (Sachkostenerstattung) und Kosten aus Gesamtabrechnung OBB	15.000	15.000	10.556,43
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Tierschutz und Sicherstellungen	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -			
		Erläuterungen:			
		Unterbringung von Obdachlosen	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.162**	**53.276**	**38.366,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-44.554**	**-38.656**	**-23.978,66**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-44.554**	**-38.656**	**-23.978,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Fachdienst 3

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.880,76
		79702900 periodenfremde Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.880,76
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.880,76**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-44.554**	**-38.656**	**-25.859,42**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.148	154.587	189.791,79
		96001000 Personalkosten aus der ILV	175.831	130.126	159.384,76
		96002000 Sachkosten aus der ILV	33.717	23.061	29.030,15
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	1.600	1.400	1.376,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.148**	**-154.587**	**-189.791,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-255.702**	**-193.243**	**-215.651,21**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice	Fachdienst 3

Zielgruppe(n)

Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Organisationseinheiten

Melde- und Passwesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, Datenschutzgesetz, FischG

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Anbieten von gemeindlichen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen; Fischereischeine, Änderungen der KFZ-Scheine, Bearbeitung von Führerscheinanträgen; Annahme und Weiterleitung von Anträgen im sozialen Bereich

Leistung

Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderpässen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab-und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Anträge für Führungszeugnisse bearbeiten und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Weitergabe von Informationen an die Verwaltung und an die Bürger, Änderungen an den KFZ-Scheinen vornehmen, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Erstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Vorbereitung Einbürgerungen; Annahme und Weiterleitung von Anträge im sozialen Bereich

Produktziel

Verlässliche Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes über die Einwohner verwalten; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen;

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	52.090,15
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Gebühren für Pässe u.a.	45.000	45.000	52.090,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.000**	**45.000**	**52.090,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	63.300	60.620,77
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Bundesdruckerei Herstellung Pässe u.a.	30.000	30.000	32.451,05
		61660010 Wartungskosten (Wartungsverträ ge bei Büroausstattung, EDV-Anlagen, Wartung von Feuerlöschern, etc.)	2.400	2.400	2.368,10
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse u.a.	2.500	500	2.474,63
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Bürgerterminal für Ausweisbeantragung bis 12/2025	0	5.700	5.697,72
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		2026: Einrichtung emeld21 OLAV (in 2025 nicht umgesetzt)	4.500	4.500	862,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	548,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Kosten ekom	18.000	18.000	15.969,27
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	250,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.600**	**63.300**	**60.620,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.600**	**-18.300**	**-8.530,62**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.600**	**-18.300**	**-8.530,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.600**	**-18.300**	**-8.530,62**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.638	181.614	161.721,58
		96001000 Personalkosten aus der ILV	155.132	157.117	140.622,12
		96002000 Sachkosten aus der ILV	24.506	24.497	21.099,46
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.638**	**-181.614**	**-161.721,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-194.238**	**-199.914**	**-170.252,20**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Standesamt	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

Natürliche Personen, Behörden

Organisationseinheiten

Standesamt

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, StAG, DA-Standesbeamte, FamNamRG, BVFG, LPartG, AufenthG, Eheschließungsrecht

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen; Prüfen der Ehefähigkeit und Eheschließungen; Führen und Anlegen der Familienbücher, Namensänderungen; Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Begründung von Lebenspartnerschaften.

Leistung

Geburt, Eheschließung und Tod beurkunden, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten, Eheschließungen nach Prüfung vornehmen, Familienbuch anlegen, führen und Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnis ausstellen, Namenserklärungen beurkunden, weiter personenstandsrechtliche Urkunden erstellen, Anträge entgegennehmen und prüfen, Vorermittlungen durchführen, Führen einer Testamentskartei

Produktziel

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Vorverfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	250	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.499,10
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.499,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.000**	**7.250**	**6.499,10**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.625	9.375	7.348,65
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	250	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	18,81
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25	25	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		u.a. Kleidergeld	100	100	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	378,42
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	6.500	6.000	5.348,39
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.473,03
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten Deutschland	150	150	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12203**	Standesamt

Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.625**	**9.375**	**7.348,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.625**	**-2.125**	**-849,55**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.625**	**-2.125**	**-849,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.625**	**-2.125**	**-849,55**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.719	75.741	70.876,24
		96001000 Personalkosten aus der ILV	68.177	65.696	61.800,01
		96002000 Sachkosten aus der ILV	10.542	10.045	9.076,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.719**	**-75.741**	**-70.876,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-81.344**	**-77.866**	**-71.725,79**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz	Fachdienst 3

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Brandschutz

Auftragsgrundlage

HBKG

Zugehörige Gebäude

FWGHs in Altenvers, Kirchvers und Lohra (andere Standorte siehe 57301 DGH)

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische und radioaktive Umweltgefahren. Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehr-Mitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme technischer Hilfeleistungen.

Leistung

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen: Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte, Hilfeleistungen in Katastrophenfällen. Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehr-Mitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme technischer Hilfeleistungen.

Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung (Gebäude, Fahrzeuge, Ausrüstung etc.), Personalangelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehren

Produktziel

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen;
Gefahrenabwehr, Technische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	2.364,45
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Gebühren für Feuerwehreinsätze	5.500	5.500	2.364,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.801	13.860	13.861,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.721	12.780	12.780,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.080	1.080	1.081,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.401**	**19.460**	**16.225,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.750	30.500	26.425,62
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Beteiligung Personalkosten am Gerätewart in interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ)	37.750	30.500	26.425,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.650	161.150	177.396,40
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	18,68
		60510000 Strom	13.000	14.000	11.301,83
		60520000 Gas	4.000	3.000	2.925,00
		60550000 Treibstoffe	5.000	3.500	4.940,41
		60560000 Wasser	500	500	482,25
		60570000 Abwasser	500	500	469,44
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.472,56
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	956,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.331,60

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	2.000	2.000	0,00
		60641000 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Jugendfeuerwehr 150 - 1.000 € netto	1.000	1.000	0,00
		60691000 Jahresbeschaffung Brandschutz - Anteil Aufwand	5.000	5.000	4.003,71
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		Betriebsärztlicher Dienst / Atemschutz- u.a. Untersuchungen	4.000	4.000	3.116,13
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	8,79
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Dienstaufwandentschädigungen für Funktionsträger	14.500	13.500	14.602,08
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Lohnersatzleistungen anlässlich Feuerwehreinsätze	10.000	7.000	14.486,56
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	6.445,93
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.447,85
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	17.500	24.913,07
		61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	8.000	10.011,15
		61660000 Wartungskosten (nur KFZ)	2.000	2.000	1.216,87
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	227,38
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Prüfung elektrische Anlagen: ortsveränderlich (jährlich) und ortsfest (alle vier Jahre: 2026)	3.000	4.000	2.207,25
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	10.747,80
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Lizenz Florix	1.000	1.000	838,95
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		2024/25: Aktualisierung Bedarfs- und Entwicklungsplan	1.000	5.000	5.656,08
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	105,90
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		laufende Kosten für W-LAN und Mobile Daten	3.000	2.500	2.571,48
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Mitgliederwerbung			
		Mitgliedergewinnungskonzept Feuerwehrausschuss 1.000 € p.a.	3.000	3.000	434,85
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		u.a. Führerscheine	20.000	14.000	25.084,27
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.000	4.860,86
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	5.000	4.560,32
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.000	12.000	11.287,69
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	662,90
14	66	Abschreibungen	154.513	120.753	125.952,20
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.476	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	63.876	63.612	63.871,98
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.996	22.014	24.432,63
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	57.840	34.635	36.441,14
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294	444	444,00
		66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	31	48	48,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	714,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.750	46.500	9.292,46
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Sachmittel, Schulungsaufwand etc. für Gerätewart in IKZ	7.750	6.500	9.292,46
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	40.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz

Fachdienst 3

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**376.663**	**358.903**	**339.066,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-354.262**	**-339.443**	**-322.841,23**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-354.262**	**-339.443**	**-322.841,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.586,49
		59890400 sonstige periodenfremde Erträge aus Umsatzsteuererstattung	0	0	359,73
		59891200 sonstige periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren	0	0	3.226,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	24,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.562,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-354.262**	**-339.443**	**-319.278,74**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312.973	320.118	256.568,41
		96001000 Personalkosten aus der ILV	102.128	133.618	92.576,04
		96002000 Sachkosten aus der ILV	30.845	36.500	26.557,63
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	180.000	150.000	137.434,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.973**	**-320.118**	**-256.568,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-667.235**	**-659.561**	**-575.847,15**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Zivil- und Katastrophenschutz	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
HBKG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), Sirenen, Einrichten von Leitstellen

Leistung
Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte, Hilfeleistungen in Katastrophenfällen. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Sirenen, Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein;

Produktziel
Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40	40	35,79
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	40	40	35,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40**	**40**	**35,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	7.100	8.555,64
		60510000 Strom	500	500	234,00
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		mobile Tankstelle	500	0	444,72
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.415,61
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	500	500	849,66
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Sireneninstandhaltung	3.000	3.000	2.552,55
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		jährliche Pflegekosten Software iKAT	2.100	1.100	1.059,10
14	66	Abschreibungen	11.888	11.570	11.461,70
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	692	350	530,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.196	11.220	10.931,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.212,53
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Zentrale Leitstelle	1.500	1.500	1.212,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.988**	**20.170**	**21.229,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.948**	**-20.130**	**-21.194,08**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12801**	Zivil- und Katastrophenschutz

Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-21.948**	**-20.130**	**-21.194,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.574,87
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	1.574,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	11,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.563,87**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.948**	**-20.130**	**-19.630,21**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.584	17.941	22.671,48
		96001000 Personalkosten aus der ILV	17.300	12.468	15.682,19
		96002000 Sachkosten aus der ILV	3.784	1.673	3.258,34
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	3.500	3.800	3.730,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.584**	**-17.941**	**-22.671,48**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.532**	**-38.071**	**-42.301,69**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Gemeindebücherei	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)
Alle Einwohner/innen

Organisationseinheiten
Gemeindebücherei

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
Bücherei/Grundschule/Heimatstube Weipoltshausen

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Büchern, Medien, Ton- und Bildträgern sowie Informationen für die Bürger

Leistung
Beschaffung und Bereitstellung einer ausgewogenen Palette von Medien, Büchern und Zeitschriften für die Willensbildung junger und alter Menschen. Aktualisierung, Neubeschaffung und Buchpflege. Sortieren und Aufbewahrung der Bücher, CD`s und DVD`s. Inventarisierung.

Produktziel
Förderung der Bildung. Sinnvolle Freizeitgestaltung der Einwohner/innen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.000	2.075,91
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel			
		Erläuterungen:			
		Bücher, erhöhter Ansatz in 2025 aufgrund Spende	1.000	1.500	1.575,91
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500,00
14	66	Abschreibungen	144	144	144,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	144	144	144,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.644**	**2.144**	**2.219,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.644**	**-2.144**	**-2.219,91**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.644**	**-2.144**	**-2.219,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**500,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.644**	**-2.144**	**-1.719,91**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	972	850	825,55
		96001000 Personalkosten aus der ILV	847	734	767,49

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	**27201**	Gemeindebücherei Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		96002000 Sachkosten aus der ILV	25	16	21,22
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	100	100	36,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-972**	**-850**	**-825,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.616**	**-2.994**	**-2.545,46**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	**27301**	Sonstige Volksbildung Fachdienst 1

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Sonstige Volksbildung

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Unterstützung von Bildungsträgern

Leistung
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, Verteilung von Info-Material, Pflege und Ausbau des Gemeindearchivs, Bereitstellung von Informationen

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260	1.900	863,57
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto			
		Erläuterungen:			
		u.a. Ausstattung Gemeindearchiv	500	500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete Altes Rathaus für historisches Archiv	1.140	780	780,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	100	100	75,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Versicherung für Inventar Gemeindearchiv	20	20	8,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.260**	**1.900**	**863,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.260**	**-1.900**	**-863,57**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.260**	**-1.900**	**-863,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.260**	**-1.900**	**-863,57**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	**27301**	Sonstige Volksbildung Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	798	973	722,30
		96001000 Personalkosten aus der ILV	790	929	715,67
		96002000 Sachkosten aus der ILV	8	44	6,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-798**	**-973**	**-722,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.058**	**-2.873**	**-1.585,87**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Heimat- und sons. Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude

Hirtenhaus Altenvers, Naturkundehaus Damm, Heimatstube Weipoltshausen

Produktbeschreibung

Betrieb von Heimatmuseum u.a. durch Vereine, Präsentationen von Museumsgut, Ausstellungen, Unterstützung der Vereine. Förderungen von kulturellen Veranstalltungen (eigen- und fremd); Projektförderung; Förderung von Vereinen und Institutionen, Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Märkte, Konzerten usw.), Anbahnung und Unterhaltung von gemeindlichen Partner- und Freundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege. Gemeindechroniken

Leistung

Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und andere Institutionen, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen (z.B. Wirtschaftsvereinigung), Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Lohra und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden, Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen.

Produktziel

Kostendeckende Kalkulation, Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	35,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	35,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.500,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	6.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	516	516	524,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	516	516	524,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**616**	**616**	**7.059,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	11.656,23
		60510000 Strom	3.000	3.000	2.607,09
		60560000 Wasser	200	200	185,70
		60570000 Abwasser	100	100	93,81
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	14,94
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	7.649,04
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.105,65
14	66	Abschreibungen	1.404	1.404	1.404,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.404	1.404	1.404,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000,00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Partnerschaftsverein 3.000 € und Ortsjubiläen 0 €	3.000	3.000	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	9,94
		70200000 Grundsteuer	10	10	9,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.314**	**13.314**	**16.070,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.698**	**-12.698**	**-9.011,17**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.698**	**-12.698**	**-9.011,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.414,48
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2.414,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.414,48**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.698**	**-12.698**	**-6.596,69**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.046	20.035	23.711,50
		96001000 Personalkosten aus der ILV	17.870	13.782	16.198,53
		96002000 Sachkosten aus der ILV	4.976	2.953	4.284,60
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	3.200	3.300	3.228,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.046**	**-20.035**	**-23.711,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.744**	**-32.733**	**-30.308,19**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	**31301**	Hilfen für Asylbewerber	Fachdienst 3

Zielgruppe(n)

Flüchtlinge, Asylbewerber

Organisationseinheiten

Hauptamt

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Landesaufnahmegesetz, SGB I, X, XII, Vereinbarung mit Landkreis, Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Unterbringung, Betreuung, Beratung, Soziale und wirtschaftliche Hilfe, Hilfen zur Integration für Flüchtlinge, Asylbewerber und andere Ausländer, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind.
Überwachung und Abrechnung mit den Hauseigentümern / Vermietern.

Leistung

Leistungen im Rahmen der Vereinbarung mit dem Landkreis über Hilfen für Asylbewerber und entsprechend der Mieterverträge mit Hauseigentümern / Vermietern.

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind.

Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft.

Produktziel

Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Grundlagen; Integration

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	294,29
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Unterbringungskosten Asylbewerber	2.500	2.500	294,29
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Förderung Arbeitskreis	2.500	2.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**294,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-294,29**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-294,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**-5.000**	**-294,29**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	Hilfen für Asylbewerber

Fachdienst 3

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.596	3.926	1.442,31
		96001000 Personalkosten aus der ILV	1.483	3.494	1.344,74
		96002000 Sachkosten aus der ILV	113	432	97,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.596**	**-3.926**	**-1.442,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.596**	**-8.926**	**-1.736,60**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familien	
Produkt	**36201**	Kinder, Jugend, Familien und Senioren	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)
Bürger

Organisationseinheiten
Hauptamt

Auftragsgrundlage
KHJG

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Entwicklung junger Menschen, Unterstützung von Familien und Senioren, Förderung des Bündnisses für Familien, Behindertenfahrdienst des Landkreises

Leistung
Betreuung und Förderung junger Menschen, Familien und Senioren, Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, Durchführung der Ferienbetreuung und Ferienspiele durch die Gemeinde

Produktziel
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen. Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und junger Erwachsenen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.250,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.250,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Betreuer Ferienspiele	1.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	60.200	59.510,91
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	60.000	59.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Unterstützungsleistung für Ferienspiele	30.000	200	510,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.200**	**60.700**	**59.510,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.200**	**-60.700**	**-58.260,91**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-31.200**	**-60.700**	**-58.260,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	497,91
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	497,91

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familien
Produkt	**36201**	Kinder, Jugend, Familien und Senioren Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**497,91**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.200**	**-60.700**	**-57.763,00**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.869	6.879	7.998,85
		96001000 Personalkosten aus der ILV	7.964	6.244	7.219,35
		96002000 Sachkosten aus der ILV	905	635	779,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.869**	**-6.879**	**-7.998,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.069**	**-67.579**	**-65.761,85**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familien	
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

Kinder vom 1.-6. Lebensjahr (bzw. bis zum Eintritt in die Grundschule)

Organisationseinheiten

Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Lohra, Verträge mit Kindergartenträgern

Zugehörige Gebäude

2 Kindergarten-Gebäude OT Lohra (Heinrich-Naumann-Weg, Schulstr.) und Kita Kirchvers

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung, Mittagstischbetreuung, Ganztagsbetreuung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten in den Ortsteilen Lohra, Altenvers und Kirchvers. Förderung der Einrichtungen kirchlicher und freier Träger

Leistung

Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Produktziel

Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	13.077,63
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	13.077,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415.000	395.000	399.189,86
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landeszuschuss Freistellung Elternbeiträge			
		wird weitergeleitet an die Träger vgl. Konto 71280100	370.000	350.000	371.408,40
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erstattung von Nachbarkommunen für deren Kinder in Lohraer Einrichtungen	45.000	45.000	27.781,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.952	12.273	14.295,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.704	4.704	6.681,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.248	7.569	7.614,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.818,35
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen	0	0	21.818,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**431.952**	**412.273**	**448.380,84**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	163.100	134.758,75
		60510000 Strom	12.000	10.000	17.808,94
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		Heizkosten Kita Kirchvers	5.000	5.000	2.649,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	8.599,88
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	25.000	3.240,21
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	15.000	2.280,83
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	0	5,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Prüfung elektrische Anlagen: ortsveränderlich (jährlich) und ortsfest (alle vier Jahre: 2026)	4.500	3.000	4.361,15
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erbbauzins Kindergarten Schulstraße Lohra, Miete Altenvers und Miete Container-Kita Lohra	90.000	90.000	88.155,47

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Umfragen und Dienstleistung zur Qualitätssicherung	1.500	1.500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Lizenz Software LITTLE BIRD für digitale Organisation der Kinderbetreuung	4.700	4.000	3.478,61
		68320000 Telefonkosten	200	200	142,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.400	4.035,87
14	66	Abschreibungen	25.432	23.115	26.525,51
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	492	492	495,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.296	21.252	21.150,51
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.644	1.371	4.880,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.608.000	2.435.000	2.272.327,91
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Mittelanforderungen 2026 u. weitere Zuschüsse (Abschlag gem. Erfahrungswerten)	2.200.000	2.050.000	1.893.720,37
		71280100 Weiterleitung Landesmittel Freistellung Elternbeiträge an die KiTa-Träger			
		Erläuterungen:			
		vgl. Konto 54210000	370.000	350.000	357.720,86
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Lohraer Kinder in Einrichtungen der Nachbargemeinden	38.000	35.000	20.886,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.780.932**	**2.621.215**	**2.433.612,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.348.980**	**-2.208.942**	**-1.985.231,33**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.348.980**	**-2.208.942**	**-1.985.231,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85.382,23
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	3.175,00
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	82.207,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.009,06
		79701900 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	27.009,06
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**58.373,17**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.348.980**	**-2.208.942**	**-1.926.858,16**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.020	228.465	202.844,47
		96001000 Personalkosten aus der ILV	142.559	150.408	129.225,38
		96002000 Sachkosten aus der ILV	37.661	36.757	32.425,68
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	40.800	41.300	41.193,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.020**	**-228.465**	**-202.844,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.570.000**	**-2.437.407**	**-2.129.702,63**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familien	
Produkt	**36601**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Kinder und Jugendliche

Organisationseinheiten
Einrichtg. Kinder-u.Jugendarb.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
Hauptgebäude und WC-/Waschgebäude Berliner Ferienlager Kirchvers

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen, Jugendräumen etc.,
Bereitstellung und Verpachtung des Ferienlagers Kirchvers

Leistung

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Pacht für Berliner Ferienlager Kirchvers	1.500	1.500	1.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.147,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Kostenausgleich für Berliner Lager	2.500	2.500	2.147,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.752	3.480	3.977,58
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.752	3.480	3.977,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.752**	**7.480**	**7.625,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	28.250	20.645,35
		60560000 Wasser	1.000	1.000	808,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	4.165,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		davon 2.000 € p.a. für Jugenclubs	3.500	3.500	1.846,26
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	1.000	1.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	2.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	108,16
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		TÜV-Überprüfung der Spielplätze	2.000	2.000	1.378,51
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miet- und Nebenkosten Jugendclub bis Mai 2026	6.000	13.000	10.463,20
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		laufende Kosten für W-LAN bis Mai 2026	300	550	528,36
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.338,83
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	7,43

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familien
Produkt	**36601**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	17.259	13.823	14.656,56
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.411	6.732	6.732,96
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.848	7.091	7.923,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**51.259**	**42.073**	**35.301,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-42.507**	**-34.593**	**-27.676,53**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-42.507**	**-34.593**	**-27.676,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-42.507**	**-34.593**	**-27.677,53**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.600	42.581	60.389,06
		96001000 Personalkosten aus der ILV	45.072	27.763	40.855,96
		96002000 Sachkosten aus der ILV	13.028	6.718	11.217,46
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	10.500	8.100	8.315,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.600**	**-42.581**	**-60.389,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-111.107**	**-77.174**	**-88.066,59**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Sporttreibende, Sportvereine

Organisationseinheiten
Sportstätten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzung der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude
Waldschwimmbad: Umkleidehaus, WC, Technikgebäude;
Hainbuchshöhe: Sprecherhaus, Gerätehaus, WC-Anlage

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen (Sportplätze, Bolzplätze und Waldschwimmbad)

Leistung
Übernahme der Betriebskosten von Sporteinrichtungen gem. Richtlinien zur Vereinsförderung, Waldschwimmbad Kirchvers, Sportanlagen in Lohra, Altenvers und Weipoltshausen

Produktziel
Unterstützung der Sportvereine, Substanzerhalt / Werterhalt der vorhandenen Sportplätze

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	11.000	12.699,58
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Versicherung u.a.	12.000	11.000	12.699,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.916	11.916	12.080,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.968	7.968	7.970,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.948	3.948	4.110,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.166**	**23.166**	**25.029,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	39.600	37.392,18
		60510000 Strom	11.500	11.000	11.316,66
		60560000 Wasser	5.000	6.000	4.707,74
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.878,02
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	467,04
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.929,41
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.145,57
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	874,65
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	980,23
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	119,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.019,69
		68320000 Telefonkosten	250	250	240,96
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.668,21
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	45,00
14	66	Abschreibungen	24.632	25.309	31.826,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.236	22.813	29.522,87
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.396	2.496	2.303,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000,00

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Förderverein Waldschwimmbad	25.000	25.000	25.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**88.732**	**89.909**	**94.218,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-64.566**	**-66.743**	**-69.189,02**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-64.566**	**-66.743**	**-69.189,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**70,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-64.566**	**-66.743**	**-69.119,02**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.407	77.082	75.880,45
		96001000 Personalkosten aus der ILV	48.818	46.785	44.251,51
		96002000 Sachkosten aus der ILV	13.089	9.797	11.269,49
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	19.500	20.500	20.359,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.407**	**-77.082**	**-75.880,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-145.973**	**-143.825**	**-144.999,47**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Orts- und Regionalplanung	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)

eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen

Organisationseinheiten

Bauamt

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht

Flurbereinigungsgesetz

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Bebauungspläne; Landschafts- und Grünordnungspläne; Verkehrsplanung; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Durchführung von Dorferneuerungsprogrammen; Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Leistung

Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, städtebauliche Stellungnahmen; Stadtentwicklungspläne erstellen und fortschreiben; städtebauliche Rahmenplanung entwickeln, Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen, Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen; Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc.

Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	21.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**21.000**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	57.000	4.414,48
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Überarbeitung des Flächennutzungsplanes, Bebauungspläne u.a., weitere B-Pläne, Umlegung Ausgleichsflächen Salzböde, demografischer Wandel - Entwicklung von Konzepten zur attraktiven Gestaltung der Gemeinde			
		davon in 2026: 1.500 € Teilräumliches Wasserkonzept Mittelhessen	31.500	56.000	3.849,23
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		mögliche Normenkontrollverfahren	2.000	1.000	565,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Orts- und Regionalplanung Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.500**	**57.000**	**4.414,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.500**	**-36.000**	**-4.414,48**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-33.500**	**-36.000**	**-4.414,48**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.500**	**-36.000**	**-4.414,48**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.471	34.132	13.951,77
		96001000 Personalkosten aus der ILV	13.885	30.216	12.586,40
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.586	3.916	1.365,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.471**	**-34.132**	**-13.951,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.971**	**-70.132**	**-18.366,25**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52101**	Bauverwaltung	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)

eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen, Fachämter

Organisationseinheiten

Bauamt

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung der Geobasisdaten.

Leistung

Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abgeben; Bauberatungen durchführen; Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten; städtebauliche Verträge abschließen; Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen; Baubuch führen und fortschreiben. Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsunterlagen; Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Förderung des Buch-, Karten- und Zahlenwerks; Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen; Führung des Liegenschaftskatasters; Bereitstellen von sonstigen fachlichen Informationen wie Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten;

Bearbeitung und Beseitigung von Schäden aller Art (verursacht durch Dritte) inklusiv Abrechnung mit dem Verursacher

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;

Bereitstellen und Verwalten von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.704,75
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.500	6.500	6.704,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	8.817,33
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	8.817,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.000**	**7.000**	**15.522,08**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.000	14.145,56
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	8.517,33
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	238,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Wartungsvertrag Lizenz ORCA und Update Archicad	2.000	2.500	1.722,47
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	863,89
		68320000 Telefonkosten	600	600	571,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	1.301,99
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	617,18

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Bauverwaltung Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		1/2 Beitrag zur Architektenkammer	350	350	313,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.500**	**9.000**	**14.145,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.500**	**-2.000**	**1.376,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.500**	**-2.000**	**1.376,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**	**-2.000**	**1.376,52**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.281	231.141	206.468,95
		96001000 Personalkosten aus der ILV	199.236	201.248	180.600,56
		96002000 Sachkosten aus der ILV	30.045	29.893	25.868,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-229.281**	**-231.141**	**-206.468,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-230.781**	**-233.141**	**-205.092,43**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52102**	Straßenbeleuchtung	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Erstellung und Betrieb von Straßenlampen, Beleuchtung sonstiger Flächen und Wege

Leistung
Erstellung und Betrieb von Straßenlampen, Beleuchtung sonstiger Flächen und Wege

Produktziel
Ausreichende Ausleuchtung der Straßen, Wege und Flächen bei angemessenen Kosten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.571,45
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.571,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.192	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.192	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.192**	**0**	**5.571,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	54.000	63.661,71
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		sinkend wegen LED-Umstellung	35.000	35.000	31.627,83
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Austausch von bestehender Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	5.236,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	6.067,95
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Wartung der Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	20.729,93
14	66	Abschreibungen	18.036	9.169	10.940,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.036	9.169	9.274,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.666,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.036**	**63.169**	**74.601,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.844**	**-63.169**	**-69.030,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Straßenbeleuchtung

Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-68.844**	**-63.169**	**-69.030,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-68.844**	**-63.169**	**-69.030,26**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.343	15.659	13.215,23
		96001000 Personalkosten aus der ILV	8.199	8.154	7.431,80
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.444	1.505	1.243,58
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	11.700	6.000	4.539,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.343**	**-15.659**	**-13.215,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.187**	**-78.828**	**-82.245,49**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52103**	Allgemeines Grundvermögen	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)

eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen, Fachämter, Pächter und Käufer

Organisationseinheiten

Allg. Grundvermögen

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften (inkl. Baugrundstücke zum Verkauf), Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücken. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung der Geobasisdaten.

Leistung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften (inkl. Vermarktung und Verkauf gemeindeeigener Baugrundstücke), Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen (Erbpacht, Grundstückspachten, z.B. Telefonfunkmast; aber ohne Wohnungsvermietung), vertragliche Vereinbarungen zu Grund und Boden, Prüfen und Bescheide zum gemeindlichen Vorkaufsrecht.

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, Verfahrensdurchführung, Prüfbarkeit der Durchführbarkeit von Planungskonzepten, Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses.

Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen aufstellen; Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abgeben; Bauberatungen durchführen; Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten; städtebauliche Verträge abschließen; Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen; Baubuch führen und fortschreiben. Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsunterlagen; Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Förderung des Buch-, Karten- und Zahlenwerks; Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen; Führung des Liegenschaftskatasters; Bereitstellen von sonstigen fachlichen Informationen wie Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten.

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;

Bereitstellen und verwalten von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.000	14.289,84
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			
		Erläuterungen:			
		Pacht für diverse Grünflächen, Miete für Festplätze, Sendemast	10.000	11.000	14.289,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	53,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	53,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.000**	**11.000**	**14.342,84**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.100	1.760,99
		60510000 Strom	1.500	1.100	1.253,89
		60570000 Abwasser			
		Erläuterungen:			
		Niederschlagswassergebühren für diverse Gemeindegrundstücke	300	300	261,58
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	53,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	192,52
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	400	286,16
		70200000 Grundsteuer			
		Erläuterungen:			
		Grundsteuer für diverse Gemeindegrundstücke	6.000	400	286,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.500**	**2.500**	**2.047,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.500**	**8.500**	**12.295,69**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.500**	**8.500**	**12.295,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	300.000	1.450.000	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	300.000	1.450.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	317,47
		79701100 sonstige periodenfremde Aufwendungen aus Steuerzahlungen	0	0	317,47
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**300.000**	**1.450.000**	**-317,47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**301.500**	**1.458.500**	**11.978,22**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.821	21.236	31.369,13
		96001000 Personalkosten aus der ILV	29.479	17.734	26.721,46
		96002000 Sachkosten aus der ILV	4.542	2.702	3.910,87
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	800	800	736,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.821**	**-21.236**	**-31.369,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.679**	**1.437.264**	**-19.390,91**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Denkmalschutz

Auftragsgrundlage
Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz)

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude, Bauten und Mahnmale

Leistung
Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude, Bauten und Mahnmale

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500**	**500**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-500**	**-500**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-500**	**-500**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**0,00**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.445	4.066	1.304,00
		96001000 Personalkosten aus der ILV	1.316	3.632	1.193,27
		96002000 Sachkosten aus der ILV	129	434	110,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.445**	**-4.066**	**-1.304,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.945**	**-4.566**	**-1.304,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53101**	Energieversorgung	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Bevölkerung, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Energieversorgung

Auftragsgrundlage
Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit Netzbetreibern

Zugehörige Gebäude
Dachflächen von Gebäuden für Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Formen der Energiegewinnung

Leistung
Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Formen der Energiegewinnung

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	300	589,60
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Dachmiete PV-Anlagen Kita Heinrich-Naumann-Weg u. FWGH Lohra sowie Einspeisevergütung PV-Anlage Kita Kirchvers	1.500	300	589,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**300**	**589,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.500**	**300**	**589,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.500**	**300**	**589,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	139,23
		59890400 sonstige periodenfremde Erträge aus Umsatzsteuererstattung	0	0	139,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**139,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**300**	**728,83**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.329	6.687	19.208,96
		96001000 Personalkosten aus der ILV	18.586	6.068	16.847,48
		96002000 Sachkosten aus der ILV	2.743	619	2.361,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.329**	**-6.687**	**-19.208,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.829**	**-6.387**	**-18.480,13**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53501**	Breitband und digitale Dorflinde	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen

Organisationseinheiten
Digitalisierung

Auftragsgrundlage
Aufträge der parlamentarischen Gremien, gesetzliche Aufträge

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Aufbau und Betrieb von WLAN-Hot-Spots, Beteiligung am Landesprojekt "Digitale Dorflinde",
Beteiligung an der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH

Leistung
Aufbau und Betrieb von WLAN-Hot-Spots, Ausbau des Breitband-Netzes in der Gemeinde Lohra

Produktziel
Versorgung der Bewohner und Firmen mit Internet

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	830	1.992,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	830	1.992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**830**	**1.992,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.000	8.240,42
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	292,85
		68310000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		laufende Kosten für Digitale Dorflinde (WLAN - Hot-Spots)	7.500	10.000	7.947,57
14	66	Abschreibungen	0	3.754	9.012,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.754	9.012,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.047	50.047	45.542,85
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Eigenanteil Ausbau Glasfaser (jährlicher Zuschuss von 2023 bis 2027)	50.047	50.047	45.542,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.047**	**63.801**	**62.795,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.047**	**-62.971**	**-60.803,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-58.047**	**-62.971**	**-60.803,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.047**	**-62.971**	**-60.803,27**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	Energieversorgung

Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.104	32.654	27.379,36
		96001000 Personalkosten aus der ILV	25.930	28.045	23.504,84
		96002000 Sachkosten aus der ILV	4.074	4.109	3.507,44
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	100	500	367,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.104**	**-32.654**	**-27.379,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.151**	**-95.625**	**-88.182,63**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53701**	Abfallwirtschaft

Fachdienst 3

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

Aballwirtschaft

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Lagermöglichkeiten für Erdaushub und Grünabfällen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung. Herausgabe der Abfallkalender, Sperrmüllkarten und Restmüllsäcken

Leistung

Unterstützung des Müllabfuhrzweckverbands Marburg-Biedenkopf bei allen Fragen zur Abfallentsorgung, Auskünfte erteilen, Ausgabe und Entgegennahme verschiedener Vordrucke, Lagerung und Beseitigung von Erdaushub und Grünabfällen, Bereitstellung der Standorte bei der Einsammlung von Glas, Bauschutt, Altkleidern, Ast- und Strauchwerken usw.

Produktziel

ordnungsgemäße Entsorgung von Erdaushub und Grünabfällen gewährleisten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	655,60
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	250	655,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	400	213,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	400	213,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	15.500	6.491,76
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			
		Erläuterungen:			
		Erstattung vom Müllabfuhrzweckverband (MZV) für Annahme von Bauschutt-Kleinmengen, Astschnitt u. Elektrokleingeräten	11.000	9.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung MZV für Container-Stellflächen u. Öffentlichkeitsarbeit DSD sowie alle zwei Jahre für Müllsammelaktion	6.500	6.500	6.491,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.250**	**16.150**	**7.360,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	13.100	12.925,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	39,96
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	1.632,68
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300	300	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000	9.000	9.375,77
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		alle zwei Jahre Müllsammelaktion	1.000	2.000	655,60
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.221,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.100**	**13.100**	**12.925,66**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53701**	Abfallwirtschaft

Fachdienst 3

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.150**	**3.050**	**-5.564,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.150**	**3.050**	**-5.564,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.150**	**3.050**	**-5.564,80**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.518	71.474	55.933,99
		96001000 Personalkosten aus der ILV	46.312	55.704	41.980,48
		96002000 Sachkosten aus der ILV	16.206	15.770	13.953,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.518**	**-71.474**	**-55.933,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.368**	**-68.424**	**-61.498,79**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

Technikgebäude der Kläranlage Willershausen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kläranlage und Kanalisation)

Leistung

Kontrolle, Unterhaltung, Sanierung und Ausbau der Kanalisation; Festsetzung der zur Niederschlagswasserberechnung benötigten versiegelten Flächen

Produktziel

ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers, angemessener Ausbau des Kanalisationsnetzes

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.500	940.500	973.477,41
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.675,00
		51101000 Gebühren für Schmutzwasser	665.000	647.000	664.082,68
		51102000 Gebühren für Niederschlagswasser	292.000	292.000	307.719,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.500	50.700	8.386,46
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	700	1.709,49
		54880100 Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse			
		Erläuterungen:			
		Erstattung für Kanalhausanschlüsse	50.000	50.000	6.676,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.218	130.635	208.493,85
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	30.503	32.298	32.473,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	91.715	98.337	98.948,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Gebührenausgleichsrücklagen	0	0	77.072,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	547,04
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	547,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.131.218**	**1.121.835**	**1.190.904,76**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.250	222.150	156.209,64
		60510000 Strom	4.500	4.500	3.927,87
		60560000 Wasser	400	300	331,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Kosten Hausanschlüsse	50.000	50.000	6.619,42
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		EKVO-Befahrung und Auswertung,			
		Sanierung bisher befahrener Kanalabschnitte,			
		Wartung Kläranlage	70.000	70.000	53.724,17
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung			
		Erläuterungen:			
		Klärschlammabfuhr Kläranlage Willershausen alle zwei Jahre	0	35.000	22.136,61

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Übermittlung Zählerstände u.a.; Überprüfung versiegelter Flächen			
		davon in 2026: 20.000 € für die Überprüfung getrennte Abwassergebühr	55.000	50.000	26.536,42
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Abrechnung Kanalhausanschlüsse	2.400	2.400	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Softwarepflege	4.000	5.000	4.095,74
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	197,17
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.700	2.565,47
		69701000 Einstellung in Gebührenausgleichsrücklagen	0	0	36.074,86
14	66	Abschreibungen	208.572	213.856	214.624,97
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	208.572	213.856	214.624,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000	600.000	584.755,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Umlage an den Abwasserverband	720.000	600.000	584.755,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	1.342,50
		73631000 Abwasserabgabe	2.000	2.000	1.342,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.121.822**	**1.038.006**	**956.932,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.396**	**83.829**	**233.972,65**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.396**	**83.829**	**233.972,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.847,55
		79702100 periodenfremde Aufwendungen für Abwasserabgabe	0	0	3.847,55
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.847,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.396**	**83.829**	**230.125,10**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.374	214.504	195.588,00
		96001000 Personalkosten aus der ILV	95.193	95.060	86.289,72
		96002000 Sachkosten aus der ILV	24.181	24.444	20.819,65
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	95.000	95.000	88.478,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.374**	**-214.504**	**-195.588,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.978**	**-130.675**	**34.537,10**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen und Brücken	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

Gemeindestraßen und Brücken

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

keine; sonstige Bauwerke: 22 Brücken und 200 Straßen

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestrassen, Wegen und Brücken; Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes, Konzepte zur Verkehrslenkung u. Verkehrssteuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen; Betrieb von Straßen, Wegen (innerhalb bebauter Lage), Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken.

Leistung

Planung und Durchführung von Bauvorhaben gem. sämtlichen Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattungen; Erhebung, Analyse, Darstellung u. Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Verkehrsberuhigungskonzepte; Nahverkehrsplan; Erstellung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs; Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitätskosten u. Zeitmanagement beim Bau von Straßen, Wegen (innerhalb bebauter Lage), Plätzen, Verkehrsausstattungen und Ingenieurbauwerken incl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung.

Produktziel

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	70.432,37
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	70.432,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	186.247	170.762	174.611,75
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	39.343	30.288	31.054,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	96	96	96,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	146.808	140.378	143.461,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	265,34
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	265,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.247**	**170.762**	**245.309,46**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100	243.400	200.672,60
		60510000 Strom	400	400	320,80
		60570000 Abwasser	106.000	111.300	111.255,24
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	20.000	20.000	19.662,36
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		allgemeine Straßensanierung ohne Neubau			
		2025 und 2026 erhöhter Ansatz aufgrund Glasfaserausbau	100.000	100.000	63.203,84

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen und Brücken	Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Brückenprüfung	5.000	5.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	3.570,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.700	2.565,47
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	94,89
14	66	Abschreibungen	270.446	238.337	247.568,88
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	270.446	238.337	247.568,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**508.546**	**481.737**	**448.241,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-322.299**	**-310.975**	**-202.932,02**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-322.299**	**-310.975**	**-202.932,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	50.000	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	50.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**50.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-322.299**	**-260.975**	**-202.932,02**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.668	276.248	255.116,86
		96001000 Personalkosten aus der ILV	114.690	102.012	103.962,31
		96002000 Sachkosten aus der ILV	29.978	24.236	25.811,26
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	200.000	150.000	125.343,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-344.668**	**-276.248**	**-255.116,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-666.967**	**-537.223**	**-458.048,88**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54501**	Straßenreinigung und Winterdienst	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Straßenreinig. u. Winterdienst

Auftragsgrundlage
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, Ortsrecht (Straßen-Reinigungssatzung)

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Reinigung von und Winterdienst auf Gemeindestraßen, Plätzen, Gehwegen, Treppen etc.

Leistung
Reinigung von und Winterdienst auf Gemeindestraßen, Plätzen, Gehwegen, Treppen etc.

Produktziel
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung öffentlicher Flächen, Nutzung von Fahrbahnen und Gehwegen auch in den Wintermonaten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	16.100	19.922,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Hundekotbeutel sowie Ersatzbeschaffung Spenderboxen u. Abfalleinmer	3.000	3.000	2.878,30
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Streusalz	5.000	4.000	8.273,73
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	7.600	8.770,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	1.945	2.208	2.747,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.945	2.208	2.747,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.445**	**18.308**	**22.669,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.445**	**-18.308**	**-22.669,63**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.445**	**-18.308**	**-22.669,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.445**	**-18.308**	**-22.669,63**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.481	79.241	71.667,10
		96001000 Personalkosten aus der ILV	68.826	68.731	62.388,32
		96002000 Sachkosten aus der ILV	10.455	10.210	9.001,75
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	200	300	277,03
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.481**	**-79.241**	**-71.667,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-98.926**	**-97.549**	**-94.336,73**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54701**	ÖPNV Fachdienst 3

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
Parkplätze und Parkbuchten

Auftragsgrundlage
Entscheidungen der gemeindelichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Leistung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	102,45
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Beschilderung	600	600	102,45
14	66	Abschreibungen	1.680	552	646,61
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.680	552	646,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.280**	**1.152**	**749,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.280**	**-1.152**	**-749,06**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.280**	**-1.152**	**-749,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.280**	**-1.152**	**-749,06**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.328	2.449	1.719,32
		96001000 Personalkosten aus der ILV	1.181	1.587	1.070,76
		96002000 Sachkosten aus der ILV	147	262	126,66
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	2.000	600	521,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.328**	**-2.449**	**-1.719,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.608**	**-3.601**	**-2.468,38**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54701**	ÖPNV	Fachdienst 3

Zielgruppe(n)
Bevölkerung

Organisationseinheiten
ÖPNV

Auftragsgrundlage
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, RNV

Zugehörige Gebäude
keine - als technische Einrichtungen 17 Buswartehallen

Produktbeschreibung
Förderung des ÖPNV

Leistung
Beteiligung bei der Schaffung und Erhaltung von Buslinien und Fahrplänen, Einrichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen

Produktziel
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.922	8.928	8.928,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.922	8.928	8.928,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.922**	**10.128**	**8.928,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.850	627,28
		60550000 Treibstoffe	0	1.350	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltung von Buswartehäusern	1.000	1.000	627,28
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	18.834	15.264	15.707,08
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.232	0	372,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.921	14.580	14.651,08
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	681	684	684,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	6.513,96
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Betriebskosten Fahrradbus	2.600	2.600	6.513,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500	4.500	4.290,20
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Erläuterungen:			
		Umlage RNV	4.500	4.500	4.290,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.934**	**26.214**	**27.138,52**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54701**	ÖPNV

Fachdienst 3

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.012**	**-16.086**	**-18.210,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.012**	**-16.086**	**-18.210,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.012**	**-16.086**	**-18.210,52**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.915	33.802	25.285,14
		96001000 Personalkosten aus der ILV	11.837	17.143	10.729,78
		96002000 Sachkosten aus der ILV	2.078	2.659	1.788,92
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	15.000	14.000	12.766,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.915**	**-33.802**	**-25.285,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.927**	**-49.888**	**-43.495,66**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Einwohner und Bürger

Organisationseinheiten
Grün-, Park- und Freizeitanlag

Auftragsgrundlage
allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park-, und Freizeitanlagen (u.a. Berliner Platz) sowie Wanderwegen

Leistung
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park-, und Freizeitanlagen sowie Wanderwegen

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.489	1.489	1.501,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.249	1.249	1.260,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	240	240	241,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.489**	**1.489**	**1.501,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.100	6.756,58
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Springbrunnenbetrieb	1.000	500	623,81
		60560000 Wasser	100	100	89,88
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	321,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.119,57
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.000	3.000	2.164,67
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	474,50
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Maßnahmen "Extratour Schauinsland"	500	500	1.962,46
14	66	Abschreibungen	2.845	2.844	2.855,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.845	2.844	2.855,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.550,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Verschönerungsvereine	4.500	4.500	4.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.945**	**23.444**	**14.161,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.456**	**-21.955**	**-12.660,58**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-22.456**	**-21.955**	**-12.660,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.456**	**-21.955**	**-12.660,58**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.698	153.159	150.390,52
		96001000 Personalkosten aus der ILV	124.964	120.525	113.276,07
		96002000 Sachkosten aus der ILV	40.634	30.434	34.986,01
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	2.100	2.200	2.128,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.698**	**-153.159**	**-150.390,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-190.154**	**-175.114**	**-163.051,10**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe, Wasserbau und Gräben	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)

Einwohner und Bürger der Gemeinde Lohra sowie der Nachbargemeinden

Organisationseinheiten

Wasserläufe und Gräben

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Außengebietsentwässerungen, Herstellung und Unterhaltung von Rohrdurchlässen (Feldbrücken)

Leistung

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen, die nicht im Zuständigkeitsbereich Dritter liegen.

Produktziel

Vermeidung von Hochwasser

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	77,84
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			
		Erläuterungen:			
		Mieten und Pachten für Gewässer (Fischereipacht)	700	700	77,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.329	5.329	5.328,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.329	5.329	5.328,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	622,16
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	622,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.029**	**6.029**	**6.028,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460	6.260	3.342,64
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	112,68
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	300	672,67
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Grabenräumungen werden überwiegend durch eigenen Bagger günstiger ausgeführt (interne Leistungsverrechnung)	2.000	2.000	1.671,95
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160	160	153,39
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	481,95
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	250,00
14	66	Abschreibungen	20.940	20.940	20.940,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.940	20.940	20.940,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.000	61.500	64.281,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Erläuterungen:			
		Umlagen Gewässerverband Salzbödetal und Wasser- und Bodenverband	75.000	61.500	64.281,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**103.400**	**88.700**	**88.563,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-97.371**	**-82.671**	**-82.535,64**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe, Wasserbau und Gräben	Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-97.371**	**-82.671**	**-82.535,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-97.371**	**-82.671**	**-82.535,64**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.458	99.640	128.049,12
		96001000 Personalkosten aus der ILV	87.160	59.067	79.007,38
		96002000 Sachkosten aus der ILV	29.298	15.573	25.225,29
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	25.000	25.000	23.816,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.458**	**-99.640**	**-128.049,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.829**	**-182.311**	**-210.584,76**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Betrieb von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude

Friedhofhallen in Altenvers, Damm, Kirchvers, Rodenhausen, Rollshausen, Weipoltshausen, Lohra

Produktbeschreibung

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege, Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Pflege jüdischer Friedhöfe

Leistung

Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Wahlgräber zur Bestattung zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen; Grabmale prüfen, Gedenkfeiern organisieren; bei Bestattungen Erdarbeiten durchführen und nach der Bestattung die Grabstätte hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen

Produktziel

Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.289	87.181	96.399,95
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	2.500	2.740,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	50.000	49.982,50
		51120000 Grabnutzungs-/Grabräumungsgeb. Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung	21.289	19.681	20.115,00
		51130000 Grabräumungsgebühren	20.000	15.000	23.562,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80	80	76,80
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80	80	76,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	612	615	636,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	612	615	636,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.981**	**87.876**	**97.112,75**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450	39.750	34.031,11
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		60510000 Strom	2.000	1.800	1.797,07
		60560000 Wasser	2.000	2.500	1.846,98
		60570000 Abwasser	150	150	107,05
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Herrichten von Grabfeldern	5.000	5.000	4.645,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	774,94
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	1.000	1.000	2.405,36
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.562,19
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	111,50
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Friedhofsanlagen / Wegesanierung / Grabflächen anlegen und herrichten	5.000	7.500	1.130,50
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	4.135,34
		61730000 Fremdreinigung	200	200	81,53

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55301**	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Grabräumungsgebühren u. Planungskosten Friedhofsentwicklung	8.500	6.000	9.949,36
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		Friedhofsgebührenkalkulation	15.000	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Lizenzgebühr Friedhofsprogramme	4.000	2.000	1.168,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	303,45
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.446,48
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.800	2.565,47
14	66	Abschreibungen	9.190	8.173	8.321,11
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.796	6.769	6.578,11
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.394	1.404	1.743,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.640**	**47.923**	**42.352,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**34.341**	**39.953**	**54.760,53**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**34.341**	**39.953**	**54.760,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	466,15
		59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	0	466,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**466,15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**34.341**	**39.953**	**55.226,68**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.461	218.722	257.112,92
		96001000 Personalkosten aus der ILV	220.828	172.788	200.173,39
		96002000 Sachkosten aus der ILV	55.133	36.434	47.470,06
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	10.500	9.500	9.469,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.461**	**-218.722**	**-257.112,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-252.120**	**-178.769**	**-201.886,24**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401**	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Naturschutz und Landschaftspfl

Auftragsgrundlage
NaturschutzG, Landschaftsplan

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung und Pflege von Biotopen; Abwasseruntersuchungen bei betrieblichen Indirekteinleitungen

Leistung
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung und Pflege von Biotopen; Abwasseruntersuchungen bei betrieblichen Indirekteinleitungen

Produktziel
Erwerb ausreichender Ökopunkte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Abrechnung Ausgleichsmaßnahmen	0	20.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.598	340.598	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Auflösung Rückstellung Biotopwertpunkte	40.598	340.598	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.598**	**360.598**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	10.000	4.835,52
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Pflege Weidig, Kopfweidenpflege, Planung u. Umsetzung Renaturierungsmaßnahmen	40.000	10.000	4.835,52
14	66	Abschreibungen	486	492	492,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	486	492	492,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.000	3.591,80
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Jahresbeitrag Agentur Naturentwicklung, Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband und Pflege Obstbaumwiesen	5.500	5.000	3.591,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.986**	**15.492**	**8.919,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.388**	**345.106**	**-8.919,32**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401**	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.388**	**345.106**	**-8.919,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.388**	**345.106**	**-8.919,32**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.973	23.557	12.668,39
		96001000 Personalkosten aus der ILV	10.425	18.245	9.450,16
		96002000 Sachkosten aus der ILV	2.448	4.112	2.107,82
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	1.100	1.200	1.110,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.973**	**-23.557**	**-12.668,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.361**	**321.549**	**-21.587,71**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage
Dienstleistungsvertrag

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Verwaltung und Bewirtung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst; Herstellung und Instandhaltung von Land- und forstwirtschaftlichen Wegen im Gemeindegebiet. Holzbewirtschaftung sowie Aufforstung des Gemeindewaldes.

Leistung
Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des Gemeindewaldes, Abrechnung mit Jagdgenossenschaften (Jagdpacht)

Produktziel
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlichen orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.768,89
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren			
		Erläuterungen:			
		Holzverkauf	8.000	8.000	6.768,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	3.781,99
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Jagdgenossen für Feldwegebau	5.000	5.000	3.781,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.500	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.440	10.440	10.449,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.440	10.440	10.449,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.440**	**25.940**	**20.999,88**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.800	1.703,45
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.800	1.703,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	28.800	27.826,58
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	699,89
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Material (u.a. Pflanzen), Beförsterungskosten und sonstige Fremdleistung (Holzernte)	7.500	7.500	5.063,87
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Wald- und Wirtschaftswegebau	25.000	20.000	21.304,55
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	661,55
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	62,81
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	33,91
14	66	Abschreibungen	14.160	14.160	14.160,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.160	14.160	14.160,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)	Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.660**	**44.760**	**43.690,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.220**	**-18.820**	**-22.690,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.220**	**-18.820**	**-22.690,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.220**	**-18.820**	**-22.690,15**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.319	62.179	37.848,77
		96001000 Personalkosten aus der ILV	22.019	39.536	19.959,92
		96002000 Sachkosten aus der ILV	6.400	10.143	5.510,59
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	11.900	12.500	12.378,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.319**	**-62.179**	**-37.848,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.539**	**-80.999**	**-60.538,92**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56101**	Umweltschutzmaßnahmen	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Bauamt/Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Umweltrecht, EmissionschutzVo u.a.

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Umweltschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Akutmaßnahmen

Leistung
Umweltschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Akutmaßnahmen

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.931	3.337	8.011,25
		96001000 Personalkosten aus der ILV	7.082	3.164	6.419,24
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.849	173	1.592,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.931**	**-3.337**	**-8.011,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.931**	**-3.337**	**-8.011,25**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Organisationseinheiten
Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage
Dienstleistungsverträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien mit den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen; Interndienstleistungen, Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren

Leistung
Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien mit den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen; Interndienstleistungen, Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren

Produktziel
Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Lohra, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.034,79
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen	0	0	59.034,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**59.034,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.119,63
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.119,63
14	66	Abschreibungen	3.828	3.828	3.828,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.828	3.828	3.828,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.800	119.720	110.172,37
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Betriebskosten-Umlage an den Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal	170.000	90.920	14.253,75
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Gemeindeanteil an der Gewerbesteuerumlage der Stadt Gladenbach	25.000	25.000	92.318,62
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.800	3.800	3.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	13.000	12.136,08
		73549000 andere Umlagen			
		Erläuterungen:			
		Weiterleitung Grundsteuer an Interkommunaler Gewerbepark Salzbödetal	25.000	13.000	12.136,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**230.628**	**139.548**	**128.256,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-230.628**	**-139.548**	**-69.221,29**
21	56-57	Finanzerträge	300.000	185.000	336.616,75

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung

Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Ausschüttung vom Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal	300.000	185.000	336.616,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**300.000**	**185.000**	**336.616,75**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**69.372**	**45.452**	**267.395,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**69.372**	**45.452**	**267.395,46**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.507	12.904	27.646,25
		96001000 Personalkosten aus der ILV	23.792	9.823	21.566,56
		96002000 Sachkosten aus der ILV	5.415	1.581	4.661,93
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	1.300	1.500	1.417,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.507**	**-12.904**	**-27.646,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.865**	**32.548**	**239.749,21**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57301**	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Bevölkerung, Vereine, Firmen, Parteien etc.

Organisationseinheiten
Bürgerhäuser

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude
5 DGH / BGH (3 x incl. FWGH)

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser

Leistung
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung von Mehrweg- und Leihgeschirr

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.794,59
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.000	10.000	6.794,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	550,94
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0	550,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.612	11.616	11.617,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.504	11.508	11.509,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	108	108	108,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	2.634,11
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	2.634,11
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.212**	**25.116**	**21.596,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.850	21.700	21.745,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.300	17.600	18.145,49
		62011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	0	0	-432,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.900	3.800	3.748,76
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	283,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
		Erläuterungen:			
		ZVK inkl. Sanierungsgeld	1.350	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.350	975,87
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.350	975,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.950	107.950	78.889,66
		60510000 Strom	23.000	23.000	19.485,46
		60520000 Gas	15.000	14.000	11.199,89
		60540000 Heizöl	15.000	16.000	3.787,75
		60560000 Wasser	2.500	2.500	2.221,85
		60570000 Abwasser	4.500	4.500	4.166,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.507,71
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Schließanlage BGH Lohra	250	250	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.009,41
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	1.000	1.000	436,72
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	366,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	7.443,36

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.313,27
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.480,44
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	1.080,24
		61730000 Fremdreinigung	1.200	1.200	716,51
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Prüfung elektrische Anlagen: ortsveränderlich (jährlich) und ortsfest (alle vier Jahre: 2026)	6.500	3.500	3.012,64
		68320000 Telefonkosten	2.500	2.500	1.975,18
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.500	15.500	14.119,95
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.700	2.565,47
14	66	Abschreibungen	35.280	34.995	35.272,54
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.296	4.068	4.086,89
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.552	30.348	30.242,06
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	432	579	876,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	67,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	5.600	5.508,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Betreuung DGH Kirchvers	5.600	5.600	5.508,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**175.680**	**171.595**	**142.391,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-150.468**	**-146.479**	**-120.795,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-150.468**	**-146.479**	**-120.795,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	200.000	200.000	2.147,10
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	200.000	200.000	0,00
		59890400 sonstige periodenfremde Erträge aus Umsatzsteuererstattung	0	0	1.394,62
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	257,47
		59890800 sonstige periodenfremde Erträge durch Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	495,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**200.000**	**200.000**	**2.141,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.532**	**53.521**	**-118.654,24**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.888,84
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV	0	0	8.888,84
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.352	135.871	147.100,07
		96001000 Personalkosten aus der ILV	65.334	52.331	59.223,42
		96002000 Sachkosten aus der ILV	19.018	11.940	16.374,55
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	75.000	71.600	71.502,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.352**	**-135.871**	**-138.211,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-109.820**	**-82.350**	**-256.865,47**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57302**	Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a.	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)
Eigene Bevölkerung

Organisationseinheiten
Mehrzweckgebäude

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzung der Gemeinde Lohra

Zugehörige Gebäude
Backhaus OT Lohra, Back- und Wiegehaus Altenvers, Schutzhütte Damm, ehem. Viehwaage Damm, Backhaus Kirchvers, Grillhütte Lohra, Grillhütte Reimershausen, Backhaus Rollsh, ehem. FWGH Kirchvers, Mehrzweckgebäude Reimershausen, ehem. Viehwaage Rodenhausen, ehem. Viehwaage Rollshausen

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Mehrzweckgebäude

Leistung
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Mehrzweckgebäude

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61,16
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	61,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.052	2.301	2.304,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.308	1.449	1.452,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	744	852	852,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36,15
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	36,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.052**	**2.301**	**2.401,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	17.500	8.689,76
		60510000 Strom	3.000	2.000	3.348,86
		60560000 Wasser	500	500	291,42
		60570000 Abwasser	200	200	140,14
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.210,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	783,47
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	12.500	2.035,37
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	122,10
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	850	758,05
14	66	Abschreibungen	3.444	3.743	3.751,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.444	3.743	3.751,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	6,42
		70200000 Grundsteuer	10	10	6,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.954**	**21.253**	**12.447,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.902**	**-18.952**	**-10.045,87**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Bereitstellung von Mehrzweckgebäude u.a. Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.902**	**-18.952**	**-10.045,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.902**	**-18.952**	**-10.045,87**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.242	5.307	8.587,07
		96001000 Personalkosten aus der ILV	5.661	2.628	5.131,65
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.381	379	1.188,84
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	2.200	2.300	2.266,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.242**	**-5.307**	**-8.587,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.144**	**-24.259**	**-18.632,94**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57304**	Betriebshof	Fachdienst 2

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber

Organisationseinheiten

Betriebshof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugehörige Gebäude

Betriebshof, Unterstellhalle

Produktbeschreibung

Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von anderen Produkten

Leistung

Produktziel

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	500	4.151,37
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	500	4.151,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	21.392,89
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	21.392,89
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	60	60,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	60	60	60,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.560**	**25.560**	**25.604,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	699.000	606.200	642.766,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Alle Angestellte des Bauhofs und geringfügig Beschäftigte in den Ortsteilen - Personal- u.a. Kosten werden über die Interne Leistungsrechung auf andere Produkte umgelegt	538.400	495.700	519.990,35
		62010000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub	0	0	13.617,09
		62011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	0	0	-11.507,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	115.400	106.300	115.077,79
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.700	3.700	3.573,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
		Erläuterungen:			
		ZVK inkl. Sanierungsgeld	40.500	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	500	2.014,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	37.250	42.177,63
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	37.250	42.177,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.150	142.350	160.863,34
		60520000 Gas	3.000	2.800	2.100,20
		60550000 Treibstoffe	20.000	19.000	20.278,86
		60560000 Wasser	150	150	107,70
		60570000 Abwasser	300	300	249,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	165,46
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	13.678,54
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto	5.000	5.000	4.628,18
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	-4.493,39

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		u.a. für Arbeitskleidung inkl. Schutzkleidung Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	12.000	8.000	2.986,99
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	479,68
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		2026: Ansatz für Sonnenschutz Werkstatt	6.500	7.500	806,56
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Reparaturen an Rasenmähern (mehr als 30 Stck. - teilw. sehr alt)	2.500	2.500	3.193,11
		61640000 Instandhaltung von Kfz	30.000	25.000	55.391,04
		61660000 Wartungskosten (nur KFZ)	2.500	2.500	1.229,51
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	1.838,40
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Prüfung elektrische Anlagen: ortsveränderlich (jährlich) und ortsfest (alle vier Jahre: 2026)			
		UVV-Prüfung benzinbetriebene Geräte u. Maschinen	3.500	3.000	821,64
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete AEBI bis 30.06.2026	10.000	0	8.757,90
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasingraten LKW bis 31.03.2026	8.000	35.000	34.163,16
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	469,02
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Motorsägen-Schulung, regelmäßig Staplerscheine, LKW-Führerschein	3.000	2.000	5.385,30
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	656,92
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	6.900	6.720,34
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Haftpflicht- und Maschinenversicherung	20.000	1.500	1.249,00
14	66	Abschreibungen	54.198	36.223	35.778,47
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.024	3.804	3.989,21
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	852	852	852,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.173	10.943	11.825,59
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	35.149	20.624	19.111,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.201,80
		70300000 Kfz-Steuer	3.300	3.300	3.201,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**911.648**	**825.323**	**884.787,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-884.088**	**-799.763**	**-859.183,45**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-884.088**	**-799.763**	**-859.183,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	25.000	5.848,83
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	25.000	5.800,00
		59890700 sonstige periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	48,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.000**	**25.000**	**5.848,83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-882.088**	**-774.763**	**-853.334,62**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	902.088	790.763	925.670,03
		95001000 Erlöse für Personalkosten aus der ILV	674.000	618.450	711.479,77
		95002000 Erlöse für Sachkosten aus der ILV	228.088	172.313	214.190,26

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57304**	Betriebshof

Fachdienst 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	16.000	72.335,41
		96001000 Personalkosten aus der ILV	0	0	47.928,56
		96002000 Sachkosten aus der ILV	0	0	9.638,56
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	20.000	16.000	14.768,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**882.088**	**774.763**	**853.334,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Einwohner, Mieter / Pächter

Organisationseinheiten

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

HGO, HH-Satzung, GemHVO, KAG, AO, GrStG, GewStG

Zugehörige Gebäude

keine

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen; Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; Allgemeine Investitionspauschale

Leistung

Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer usw.

Produktziel

Einnahmenbeschaffung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.818.629	7.249.718	6.006.010,67
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.207.276	4.050.000	3.778.770,22
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.385	279.218	276.702,93
		55510000 Grundsteuer A	52.200	50.000	59.577,33
		55520000 Grundsteuer B	1.036.721	1.065.000	752.659,99
		55530000 Gewerbesteuer	2.138.347	1.751.000	1.083.907,29
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.500	4.500	4.440,41
		55592000 Hundesteuer	50.200	50.000	49.952,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	247.963	238.575	231.629,60
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	247.963	238.575	231.629,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.061.904	2.935.071	2.119.236,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	3.061.904	2.904.026	2.119.236,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Zuweisung aus dem Kommunalen Entwicklungsfond des Kreises (seit 2024 ausgesetzt)	0	31.045	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.804	48.108	56.357,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
		Erläuterungen:			
		Auflösung allgemeine Investitionspauschale (10 Jahre)	50.804	48.108	56.357,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.164,97
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	14.164,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.179.300**	**10.471.472**	**8.427.398,24**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.105.030	4.747.508	4.166.437,70
		73531200 Umlage Starke Heimat Hessen	116.273	95.211	60.355,27
		73541000 Kreisumlage	2.815.767	2.638.336	2.372.565,00
		73542000 Schulumlage	1.985.885	1.860.748	1.636.394,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	187.105	153.213	97.123,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.105.030**	**4.747.508**	**4.166.437,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**6.074.270**	**5.723.964**	**4.260.960,54**
21	56-57	Finanzerträge	4.000	4.000	3.461,53
		57610000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	3.687,50
		57620000 Mahngebühren	1.000	1.000	1.119,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	-1.344,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	838,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Erstattungszinsen Steuerrückzahlungen	1.000	1.000	838,00
23		**Finanzergebnis**	**3.000**	**3.000**	**2.623,53**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**6.077.270**	**5.726.964**	**4.263.584,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.077.270**	**5.726.964**	**4.263.584,07**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.626	179.623	141.401,32
		96001000 Personalkosten aus der ILV	125.056	143.268	113.358,90
		96002000 Sachkosten aus der ILV	32.570	36.355	28.042,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-157.626**	**-179.623**	**-141.401,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.919.644**	**5.547.341**	**4.122.182,75**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung

Organisationseinheiten
Rücklagen,Rückstellungen,Kredi

Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite, Sonderrücklagen, Zinserträge; Liquide Mittel, Jahresabschlussbuchungen

Leistung
Beschaffung und Verwaltung von Krediten, Verwaltung der Liquiden Mittel und Rücklagen, Berechnung und Buchungen von sonstigen Rückstellungen (z.B. Rückstellung für Finanzausgleich)

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	728,59
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	700	728,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	343.000	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Auflösung der FAG-Rückstellung	343.000	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**343.700**	**700**	**728,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**343.700**	**700**	**728,59**
21	56-57	Finanzerträge	7.000	11.000	15.149,89
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	23,16
		57100000 Bankzinsen	6.000	10.000	15.126,73
		57120000 Zinsen von Sparkassen	1.000	1.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.876	188.836	128.005,35
		77100000 Bankzinsen	266.212	183.846	125.526,20
		77100990 Zinsdienstumlage für KP2	0	1.150	1.192,00
		77110000 Zinsen für Kassenkredite	3.200	3.200	524,86
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen			
		Erläuterungen:			
		Provisionen für Kreditvermittlung	50	50	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land			
		Erläuterungen:			
		Auflösung Ansparrate	414	590	762,29
23		**Finanzergebnis**	**-262.876**	**-177.836**	**-112.855,46**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.	Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis**	**80.824**	**-177.136**	**-112.126,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**80.824**	**-177.136**	**-112.126,87**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.525	1.584	1.374,74
		96001000 Personalkosten aus der ILV	1.351	1.380	1.224,91
		96002000 Sachkosten aus der ILV	174	204	149,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.525**	**-1.584**	**-1.374,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.299**	**-178.720**	**-113.501,61**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61202**	sonstige Finanzwirtschaft	Fachdienst 1

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Bevölkerung

Organisationseinheiten
sonstige Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit Energieträgern

Zugehörige Gebäude
keine

Produktbeschreibung
Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre, Bereitstellung und Lieferung von Energie (Strom und Gas) durch Dritte.

Leistung
Vereinnahmung der Konzessionsabgaben, Gegenbuchung der kalk. Zinsen, u.a.

Produktziel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	116.986,99
		53091000 Konzessionsabgaben			
		Erläuterungen:			
		Strom und Gas	130.000	130.000	116.242,37
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachaufwendungen	0	0	253,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	491,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**130.000**	**130.000**	**116.986,99**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.800	1.800	1.800,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.197,43
		74100000 Körperschaftsteuer	2.000	2.000	1.197,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.800**	**3.800**	**2.997,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**126.200**	**126.200**	**113.989,56**
21	56-57	Finanzerträge	2.000	2.000	2.070,10
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	2.000	2.000	2.070,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**2.000**	**2.000**	**2.070,10**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**128.200**	**128.200**	**116.059,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**128.200**	**128.200**	**116.059,66**
29	95001-95003	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	765.100	670.000	619.727,15
		95003000 Erlöse für Kalkulatorischen Zinsen	765.100	670.000	619.727,15
30	96001-96003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	10.929	5.552,20

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61202**	sonstige Finanzwirtschaft

Fachdienst 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		96001000 Personalkosten aus der ILV	4.465	8.159	4.047,78
		96002000 Sachkosten aus der ILV	1.096	2.170	943,42
		96003000 Kalkulatorische Zinsen	600	600	561,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**758.939**	**659.071**	**614.174,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**887.139**	**787.271**	**730.234,61**

Finanzhaushalt
- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.209,55	32.350	32.550	32.550	32.550	32.550
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.743,43	1.145.450	1.173.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	248.488,96	197.190	185.890	186.390	185.890	194.390
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.902.706,76	7.249.718	7.818.629	8.131.454	8.453.899	8.766.107
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	231.629,60	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.592.060,20	3.354.651	3.476.984	3.538.222	3.553.838	3.726.470
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.224,51	202.000	313.000	758.000	513.000	328.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	137.436,58	134.350	134.300	134.300	134.300	134.300
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**10.680.499,59**	**12.554.284**	**13.383.116**	**14.272.118**	**14.373.618**	**14.689.888**
10	830	Personalauszahlungen	1.962.371,41	2.037.150	2.266.350	2.309.350	2.352.750	2.397.450
11	831	Versorgungsauszahlungen	316.410,30	329.200	214.700	214.700	214.700	214.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.010,17	1.864.270	1.896.889	1.665.636	1.648.036	1.663.236
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.093.376,72	3.343.167	3.643.797	3.703.797	3.713.750	3.773.750
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.368.582,55	4.828.508	5.211.530	5.285.071	5.315.538	5.479.584
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.081,06	189.836	270.876	305.699	319.599	323.652
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.018,53	3.720	11.320	11.320	11.320	11.320
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**11.426.850,74**	**12.630.851**	**13.553.462**	**13.533.573**	**13.613.693**	**13.901.692**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**-746.351,15**	**-76.567**	**-170.346**	**738.545**	**759.925**	**788.196**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	649.772,37	831.200	2.989.200	1.662.800	884.800	157.800
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.267,15	1.725.000	502.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.428,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**658.468,16**	**2.558.600**	**3.493.600**	**1.665.200**	**887.200**	**160.200**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.948,08	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.262,83	3.737.500	4.402.500	2.957.000	1.202.000	1.089.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	653.845,72	1.117.000	1.143.800	334.300	451.000	81.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	151.722,80	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**2.551.779,43**	**4.952.500**	**5.634.300**	**3.359.300**	**1.721.000**	**1.238.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-1.893.311,27**	**-2.393.900**	**-2.140.700**	**-1.694.100**	**-833.800**	**-1.078.300**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-2.639.662,42**	**-2.470.467**	**-2.311.046**	**-955.555**	**-73.875**	**-290.104**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.661.100,00	2.393.900	2.140.700	1.694.100	833.800	1.078.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	683.648,48	778.500	838.900	797.500	838.000	834.800
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**977.451,52**	**1.615.400**	**1.301.800**	**896.600**	**-4.200**	**243.500**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-1.662.210,90**	**-855.067**	**-1.009.246**	**-58.955**	**-78.075**	**-46.604**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.363.830,25					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.379.713,01					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-15.882,76**					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.096.892,28	989.069	1.200.000*	190.754	131.799	53.724
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.678.093,66	-855.067	-1.009.246	-58.955	-78.075	-46.604
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**418.798,62**	**134.002**	**190.754**	**131.799**	**53.724**	**7.120**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	232.429

* Es handelt sich um den tatsächlichen Zahlungsmittelbestand (abgerundet) zum 31.12.2025 in Form der ungebundenen Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands.

Finanzhaushalt
- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.209,55	32.350	32.550	32.550	32.550	32.550
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.197,51	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.763,29	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
		81043100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	1.250,00	0	0	0	0	0
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	14.998,75	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.743,43	1.145.450	1.173.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	87.496,25	75.950	76.300	76.300	76.300	76.300
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.020.632,18	1.009.500	1.037.500	1.099.500	1.099.500	1.099.500
		81132110 Einzahlungen aus Grabnutzung und Grabräumung	57.615,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	248.488,96	197.190	185.890	186.390	185.890	194.390
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.331,76	0	0	0	0	4.000
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.260,79	40	40	40	40	4.040
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	241.896,41	188.150	174.850	175.350	174.850	175.350
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.902.706,76	7.249.718	7.818.629	8.131.454	8.453.899	8.766.107
		81401100 Grundsteuer A	59.754,28	50.000	52.200	52.200	52.200	52.200
		81401200 Grundsteuer B	752.104,85	1.065.000	1.036.721	1.052.272	1.068.056	1.084.077
		81401300 Gewerbesteuer	1.109.980,99	1.751.000	2.138.347	2.149.039	2.192.020	2.312.581
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.652.697,22	4.050.000	4.207.276	4.417.639	4.638.521	4.870.447
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	272.872,61	279.218	331.385	407.604	450.402	394.102
		81403100 Vergnügungssteuer	4.440,41	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		81403200 Hundesteuer	50.856,40	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	231.629,60	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	231.629,60	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.592.060,20	3.354.651	3.476.984	3.538.222	3.553.838	3.726.470
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.119.236,00	2.904.026	3.061.904	3.123.142	3.138.758	3.311.390
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	427.485,20	373.580	370.080	370.080	370.080	370.080
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.247,96	77.045	45.000	45.000	45.000	45.000
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	4.591,04	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.224,51	202.000	313.000	758.000	513.000	328.000
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	6.061,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		81756300 Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	2.070,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		81761700 Zinseinzahlungen von Kredtinstituten	18.139,77	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	341.395,75	185.000	300.000	305.000	310.000	315.000
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.557,29	0	0	440.000	190.000	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	137.436,58	134.350	134.300	134.300	134.300	134.300
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.780,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.638,00	50	50	50	50	50
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	119.682,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		81352000 Einzahlungen aus den Erstattungen betrieblicher Steuern	2.385,20	0	0	0	0	0
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	661,50	800	750	750	750	750
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	8.288,26	0	0	0	0	0
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**10.680.499,59**	**12.554.284**	**13.383.116**	**14.272.118**	**14.373.618**	**14.689.888**
10	830	Personalauszahlungen	1.962.371,41	2.037.150	2.266.350	2.309.350	2.352.750	2.397.450
		83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	201.562,67	197.800	216.800	221.200	225.400	229.800
		83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.390.410,48	1.446.800	1.517.000	1.547.400	1.578.300	1.610.000
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	113.200	115.000	116.800	118.700
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	296.448,96	306.000	321.100	327.500	334.000	340.700
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	65.550,70	77.250	88.750	88.750	88.750	88.750
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	8.398,60	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	316.410,30	329.200	214.700	214.700	214.700	214.700
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	210.508,23	220.000	214.700	214.700	214.700	214.700
		83102200 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.902,07	109.200	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.010,17	1.864.270	1.896.889	1.665.636	1.648.036	1.663.236
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Sachanlagen	176.432,42	212.775	189.425	184.275	184.775	185.275
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.584,05	264.200	281.400	226.400	226.400	226.400
		83222110 Auszahlungen für die Jahresbeschaffung FFW nur Aufwandanteil	10.411,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	123.879,96	120.240	123.600	47.000	28.800	28.200
		83223200 Auszahlungen für Leasing	49.416,96	50.700	15.000	7.000	7.000	7.000
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	351.424,50	400.570	369.420	399.420	364.420	399.420
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	85.260,42	62.850	71.000	71.000	71.000	71.000
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.114,61	58.600	71.100	70.100	70.100	70.100
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	60.823,35	64.900	66.150	66.150	66.150	66.150
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.715,50	250	0	0	0	0
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	164.747,58	283.595	316.804	236.301	243.301	238.301
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	39.888,08	42.240	43.240	40.740	48.240	45.740
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.781,06	84.200	85.500	82.500	85.500	85.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	658,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		83243100 Geschäftsauszahlungen	132.086,88	153.100	172.800	143.500	160.500	148.500
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	52.769,28	55.750	81.150	80.950	81.550	81.350
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschafffung	3.015,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.093.376,72	3.343.167	3.643.797	3.703.797	3.713.750	3.773.750
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	75.081,98	83.000	24.250	24.250	24.250	24.250
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	645.804,14	690.920	890.000	900.000	910.000	920.000
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.047,00	50.047	50.047	50.047	0	0
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.251.780,77	2.486.900	2.647.200	2.697.200	2.747.200	2.797.200
		83432800 Auszahlungen für Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	67.062,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.368.582,55	4.828.508	5.211.530	5.285.071	5.315.538	5.479.584
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	5.870,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	52.204,59	153.213	187.105	188.041	191.802	202.351
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	32.441,43	95.211	116.273	116.854	119.191	125.747
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	4.209.495,08	4.512.084	4.826.652	4.898.676	4.923.045	5.069.986
		83537300 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände und dergl.	68.571,20	66.000	79.500	79.500	79.500	79.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.081,06	189.836	270.876	305.699	319.599	323.652
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	590	414	233	48	0
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	126.051,06	187.046	269.412	304.416	318.501	322.602
		83651790 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.192,00	1.150	0	0	0	0
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.018,53	3.720	11.320	11.320	11.320	11.320
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302,52	420	6.020	6.020	6.020	6.020
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	4.716,01	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**11.426.850,74**	**12.630.851**	**13.553.462**	**13.533.573**	**13.613.693**	**13.901.692**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**-746.351,15**	**-76.567**	**-170.346**	**738.545**	**759.925**	**788.196**

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	649.772,37	831.200	2.989.200	1.662.800	884.800	157.800
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	33.700,63	0	0	47.000	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	134.506,58	607.200	876.200	980.800	257.800	157.800
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	150.000,00	0	0	0	0	0
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.047,54	40.000	23.000	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.644,58	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	319.873,04	184.000	2.090.000	635.000	627.000	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.267,15	1.725.000	502.000	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.700.000	500.000	0	0	0
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.267,15	25.000	2.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.428,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.428,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**658.468,16**	**2.558.600**	**3.493.600**	**1.665.200**	**887.200**	**160.200**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.948,08	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.948,08	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.262,83	3.737.500	4.402.500	2.957.000	1.202.000	1.089.500
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	687.003,44	1.267.000	1.602.500	1.264.000	14.000	14.000
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	745.497,30	2.022.500	2.377.000	1.285.000	980.000	867.500
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	214.762,09	448.000	423.000	408.000	208.000	208.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	653.845,72	1.117.000	1.143.800	334.300	451.000	81.000
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	49.000	200.000	0	0	0
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	17.850,00	0	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	611.061,19	1.028.000	885.800	309.300	426.000	56.000
		84383210 Auszahlungen für Jahres- beschaffung Brandschutz oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	24.934,53	40.000	58.000	25.000	25.000	25.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	151.722,80	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.381,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	90.341,44	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**2.551.779,43**	**4.952.500**	**5.634.300**	**3.359.300**	**1.721.000**	**1.238.500**

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-1.893.311,27**	**-2.393.900**	**-2.140.700**	**-1.694.100**	**-833.800**	**-1.078.300**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-2.639.662,42**	**-2.470.467**	**-2.311.046**	**-955.555**	**-73.875**	**-290.104**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.661.100,00	2.393.900	2.140.700	1.694.100	833.800	1.078.300
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.661.100,00	2.393.900	2.140.700	1.694.100	833.800	1.078.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	683.648,48	778.500	838.900	797.500	838.000	834.800
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	0
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	525.860,98	620.712	724.112	790.000	838.000	834.800
		84692720 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	150.287,50	150.288	107.288	0	0	0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**977.451,52**	**1.615.400**	**1.301.800**	**896.600**	**-4.200**	**243.500**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-1.662.210,90**	**-855.067**	**-1.009.246**	**-58.955**	**-78.075**	**-46.604**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.363.830,25					
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	4.363.830,25					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.379.713,01					
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	4.379.713,01					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-15.882,76**					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.096.892,28	989.069	1.200.000*	190.754	131.799	53.724
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.678.093,66	-855.067	-1.009.246	-58.955	-78.075	-46.604
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**418.798,62**	**134.002**	**190.754**	**131.799**	**53.724**	**7.120**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	232.429

* Es handelt sich um den tatsächlichen Zahlungsmittelbestand (abgerundet) zum 31.12.2025 in Form der ungebundenen Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands.

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11102**	Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.047,54	8.332,68	8.332,68	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	8.332,68	8.332,68	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	3.047,54	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**3.047,54**	**8.332,68**	**8.332,68**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.300	0	77.500	24.819,43	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	84.300	0	77.500	24.819,43	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	0	60.000	61.381,36	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	0	60.000	61.381,36	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**158.300**	**0**	**151.500**	**86.200,79**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-158.300**	**0**	**-151.500**	**-83.153,25**	**8.332,68**	**8.332,68**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen	Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.963,50	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	1.963,50	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.963,50**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.963,50**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Fachdienst 3

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	22.000	3.840,00	0,00	0,00	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	20.000	3.840,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**22.000**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-22.000**	**-3.840,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice	Fachdienst 3

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz Fachdienst 3

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.400	0	407.400	150.000,00	7.500,00	7.500,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.400	0	407.400	0,00	7.500,00	7.500,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**32.400**	**0**	**407.400**	**150.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.500	0	1.090.000	626.011,18	669.289,86	369.289,86	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.500	0	1.080.000	626.011,18	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125.000	0	10.000	0,00	669.289,86	369.289,86	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	672.500	500.000	383.400	489.775,34	0,00	0,00	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200.000	0	14.900	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	414.500	500.000	328.500	464.840,81	0,00	0,00	
	84383210 Auszahlungen für Jahres- beschaffung Brandschutz oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	58.000	0	40.000	24.934,53	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**960.000**	**500.000**	**1.473.400**	**1.115.786,52**	**669.289,86**	**369.289,86**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-927.600**	**-500.000**	**-1.066.000**	**-965.786,52**	**-661.789,86**	**-361.789,86**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Zivil- und Katastrophenschutz	Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	9.198,70	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	20.000	0	0	9.198,70	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**20.000**	**0**	**0**	**9.198,70**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**0**	**-9.198,70**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familien
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	0	0	0,00	10.110,68	10.110,68	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000	0	0	0,00	10.110,68	10.110,68	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.110,68**	**10.110,68**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	100.000	3.502,18	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100.000	0	100.000	3.502,18	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**1.100.000**	**0**	**100.000**	**3.502,18**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-3.502,18**	**10.110,68**	**10.110,68**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familien	
Produkt	**36601**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.644,58	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	8.644,58	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**8.644,58**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.320,98	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.320,98	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	65.000	28.084,60	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	60.000	0	65.000	28.084,60	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**60.000**	**0**	**65.000**	**75.405,58**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**-66.761,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	14.222,52	14.222,52	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	14.222,52	14.222,52	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.222,52**	**14.222,52**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.500	0	26.000	4.061,55	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	33.500	0	26.000	4.061,55	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**41.500**	**0**	**34.000**	**4.061,55**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.500**	**0**	**-34.000**	**-4.061,55**	**14.222,52**	**14.222,52**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52102**	Straßenbeleuchtung	Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	53.565,63	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	33.700,63	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	19.865,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**53.565,63**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	0	38.000	210.651,83	65.000,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.000	0	38.000	210.651,83	65.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**38.000**	**0**	**38.000**	**210.651,83**	**65.000,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-157.086,20**	**-65.000,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52103**	Allgemeines Grundvermögen Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	0	1.450.000	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	1.450.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**300.000**	**0**	**1.450.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	15.000	18.720,16	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	15.000	18.720,16	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**5.000**	**0**	**15.000**	**18.720,16**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**295.000**	**0**	**1.435.000**	**-18.720,16**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	Energieversorgung Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**23.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	80.000	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**80.000**	**0**	**135.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.000**	**0**	**-95.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53501**	Breitband und digitale Dorflinde Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	10.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**10.000**	**0**	**2.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung	Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	430.000	132.739,61	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	290.000	0	430.000	132.739,61	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**290.000**	**0**	**430.000**	**132.739,61**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.000**	**0**	**-430.000**	**-132.739,61**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen und Brücken

Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.090.000	0	226.000	373.673,04	2.384.049,41	913.895,41	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	42.000	53.800,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.090.000	0	184.000	319.873,04	2.384.049,41	913.895,41	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**2.090.000**	**0**	**276.000**	**373.673,04**	**2.384.049,41**	**913.895,41**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	1.212,20	20.618,63	8.618,63	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	1.212,20	20.618,63	8.618,63	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.012.000	0	1.592.500	489.757,69	3.294.922,97	1.353.777,97	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.012.000	0	1.592.500	489.757,69	3.294.922,97	1.353.777,97	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.015.000**	**0**	**1.595.500**	**490.969,89**	**3.315.541,60**	**1.362.396,60**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.000**	**0**	**-1.319.500**	**-117.296,85**	**-931.492,19**	**-448.501,19**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54701**	ÖPNV

Fachdienst 3

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	100.000	4.110,26	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	100.000	4.110,26	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	17.850,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	17.850,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**10.000**	**0**	**100.000**	**21.960,26**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-21.960,26**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe, Wasserbau und Gräben	Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	300.000	123.000,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	123.000,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**250.000**	**0**	**300.000**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250.000**	**0**	**-300.000**	**-123.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	466,15	0,00	0,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	466,15	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**466,15**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.694,74	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.694,74	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	40.000	17.666,73	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0	40.000	17.666,73	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	12.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**67.500**	**0**	**45.000**	**49.361,47**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.500**	**0**	**-45.000**	**-48.895,32**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald)	Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**95.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.000**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung	Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	32.100	0,00	0,00	0,00	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	32.100	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**32.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-32.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäuser Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.000	0	0	0,00	19.040,44	19.040,44	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	51.000	0	0	0,00	19.040,44	19.040,44	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**251.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**19.040,44**	**19.040,44**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	17.591,14	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	17.591,14	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**182.000**	**0**	**2.000**	**17.591,14**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.000**	**0**	**198.000**	**-17.591,14**	**19.040,44**	**19.040,44**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57304**	Betriebshof Fachdienst 2

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	25.000	5.801,00	0,00	0,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0	25.000	5.801,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**17.000**	**0**	**25.000**	**5.801,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	0	25.000	22.232,21	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.000	0	25.000	22.232,21	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.000	0	365.000	74.252,60	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	169.000	0	365.000	74.252,60	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**252.000**	**0**	**390.000**	**96.484,81**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-235.000**	**0**	**-365.000**	**-90.683,81**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	66.000	49.000,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	66.000	49.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**66.000**	**0**	**66.000**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66.000**	**0**	**66.000**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Rücklagen, Rückstellungen, Kredite etc.	Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.800	0	11.800	11.841,58	47.360,00	11.840,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	11.800	0	11.800	11.841,58	47.360,00	11.840,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400	0	2.400	2.428,64	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.400	0	2.400	2.428,64	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.140.700	0	2.393.900	1.661.100,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.140.700	0	2.393.900	1.661.100,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**2.154.900**	**0**	**2.408.100**	**1.675.370,22**	**47.360,00**	**11.840,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	838.900	0	778.500	683.648,48	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	0	7.500	7.500,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	724.112	0	620.712	525.860,98	0,00	0,00	
	84692720 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse							Tilgung Hessenkas
	Erläuterungen: Tilgung Hessenkasse bis 2026	107.288	0	150.288	150.287,50	0,00	0,00	se bis 2026
11	**Summe**	**838.900**	**0**	**778.500**	**683.648,48**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.316.000**	**0**	**1.629.600**	**991.721,74**	**47.360,00**	**11.840,00**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61202**	sonstige Finanzwirtschaft Fachdienst 1

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	90.341,44	0,00	0,00	
	84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	90.341,44	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**90.341,44**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-90.341,44**	**0,00**	**0,00**	

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Verwaltungssteuerung und -service	142.268,67	1.946.773,45	-1.804.504,78	128.894	2.020.446	-1.891.552	132.844	2.208.030	-2.075.186
121	Statistik und Wahlen	8.891,62	6.064,33	2.827,29	0	8.300	-8.300	0	20.550	-20.550
122	Ordnungsangelegenheiten	72.977,25	106.336,08	-33.358,83	66.870	125.951	-59.081	66.608	128.387	-61.779
126	Brandschutz	16.225,45	339.066,68	-322.841,23	19.460	358.903	-339.443	22.401	376.663	-354.262
128	Katastrophenschutz	35,79	21.229,87	-21.194,08	40	20.170	-20.130	40	21.988	-21.948
272	Büchereien	0,00	2.219,91	-2.219,91	0	2.144	-2.144	0	1.644	-1.644
273	Sonstige Volksbildung	0,00	863,57	-863,57	0	1.900	-1.900	0	2.260	-2.260
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.059,00	16.070,17	-9.011,17	616	13.314	-12.698	616	13.314	-12.698
313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	294,29	-294,29	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
362	Jugendarbeit	1.250,00	59.510,91	-58.260,91	0	60.700	-60.700	0	31.200	-31.200
365	Tageseinrichtungen für Kinder	448.380,84	2.433.612,17	-1.985.231,33	412.273	2.621.215	-2.208.942	431.952	2.780.932	-2.348.980
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.625,38	35.301,91	-27.676,53	7.480	42.073	-34.593	8.752	51.259	-42.507
424	Sportstätten und Bäder	25.029,58	94.218,60	-69.189,02	23.166	89.909	-66.743	24.166	88.732	-64.566
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4.414,48	-4.414,48	21.000	57.000	-36.000	0	33.500	-33.500
521	Bau- und Grundstücksordnung	35.436,37	90.794,42	-55.358,05	18.000	74.669	-56.669	20.192	89.036	-68.844
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
531	Elektrizitätsversorgung	589,60	0,00	589,60	300	0	300	1.500	0	1.500
535	Kombinierte Versorgung Breitbandversorgung sowie zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	1.992,00	62.795,27	-60.803,27	830	63.801	-62.971	0	58.047	-58.047
537	Abfallwirtschaft	7.360,86	12.925,66	-5.564,80	16.150	13.100	3.050	18.250	15.100	3.150
538	Abwasserbeseitigung	1.190.904,76	956.932,11	233.972,65	1.121.835	1.038.006	83.829	1.131.218	1.121.822	9.396
541	Gemeindestraßen	245.309,46	448.241,48	-202.932,02	170.762	481.737	-310.975	186.247	508.546	-322.299
545	Straßenreinigung	0,00	22.669,63	-22.669,63	0	18.308	-18.308	0	19.445	-19.445
546	Parkeinrichtungen	0,00	749,06	-749,06	0	1.152	-1.152	0	2.280	-2.280
547	ÖPNV	8.928,00	27.138,52	-18.210,52	10.128	26.214	-16.086	8.922	26.934	-18.012
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.501,00	14.161,58	-12.660,58	1.489	23.444	-21.955	1.489	23.945	-22.456
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	6.028,00	88.563,64	-82.535,64	6.029	88.700	-82.671	6.029	103.400	-97.371
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.112,75	42.352,22	54.760,53	87.876	47.923	39.953	99.981	65.640	34.341
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	8.919,32	-8.919,32	360.598	15.492	345.106	40.598	45.986	-5.388
555	Land- und Forstwirtschaft	20.999,88	43.690,03	-22.690,15	25.940	44.760	-18.820	23.440	49.660	-26.220
571	Wirtschaftsförderung	59.034,79	128.256,08	-69.221,29	0	139.548	-139.548	0	230.628	-230.628
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49.602,21	1.039.626,87	-990.024,66	52.977	1.018.171	-965.194	54.824	1.099.282	-1.044.458
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.427.398,24	4.166.437,70	4.260.960,54	10.471.472	4.747.508	5.723.964	11.179.300	5.105.030	6.074.270

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.715,58	2.997,43	114.718,15	130.700	3.800	126.900	473.700	3.800	469.900
Summe		**10.999.657,08**	**12.223.227,44**	**-1.223.570,36**	**13.154.885**	**13.273.858**	**-118.973**	**13.933.069**	**14.332.540**	**-399.471**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Verwaltungssteuerung und -service	104.423,02	1.851.317,29	-1.746.894,27	86.350	2.001.185	-1.914.835	90.300	2.067.444	-1.977.144
121	Statistik und Wahlen	6.526,76	6.074,33	452,43	0	8.300	-8.300	0	20.550	-20.550
122	Ordnungsangelegenheiten	72.250,00	104.263,24	-32.013,24	65.250	119.025	-53.775	65.000	118.175	-53.175
126	Brandschutz	4.686,49	213.099,27	-208.412,78	5.600	238.150	-232.550	5.600	222.150	-216.550
128	Katastrophenschutz	1.610,66	9.181,62	-7.570,96	40	8.600	-8.560	40	10.100	-10.060
272	Büchereien	500,00	1.575,91	-1.075,91	0	2.000	-2.000	0	1.500	-1.500
273	Sonstige Volksbildung	0,00	863,57	-863,57	0	1.900	-1.900	0	2.260	-2.260
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.949,48	13.215,85	-4.266,37	100	11.910	-11.810	100	11.910	-11.810
313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	294,29	-294,29	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
362	Jugendarbeit	1.747,91	53.943,51	-52.195,60	0	60.700	-60.700	0	31.200	-31.200
365	Tageseinrichtungen für Kinder	486.595,68	2.373.683,79	-1.887.088,11	400.000	2.598.100	-2.198.100	420.000	2.755.500	-2.335.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.447,51	21.232,48	-18.784,97	4.000	28.250	-24.250	4.000	34.000	-30.000
424	Sportstätten und Bäder	12.893,88	51.837,28	-38.943,40	11.250	64.600	-53.350	12.250	64.100	-51.850
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4.414,48	-4.414,48	21.000	57.000	-36.000	0	33.500	-33.500
521	Bau- und Grundstücksordnung	35.825,55	61.939,61	-26.114,06	18.000	65.500	-47.500	17.000	71.000	-54.000
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
531	Elektrizitätsversorgung	434,03	97,41	336,62	300	0	300	1.500	0	1.500
535	Kombinierte Versorgung Breitbandversorgung sowie zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	0,00	58.986,55	-58.986,55	0	60.047	-60.047	0	58.047	-58.047
537	Abfallwirtschaft	7.369,86	13.733,96	-6.364,10	16.150	13.100	3.050	18.250	15.100	3.150
538	Abwasserbeseitigung	955.577,58	707.702,48	247.875,10	991.200	824.150	167.050	1.009.000	913.250	95.750
541	Gemeindestraßen	70.182,37	183.549,17	-113.366,80	0	243.400	-243.400	0	238.100	-238.100
545	Straßenreinigung	0,00	21.562,30	-21.562,30	0	16.100	-16.100	0	17.500	-17.500
546	Parkeinrichtungen	0,00	102,45	-102,45	0	600	-600	0	600	-600
547	ÖPNV	0,00	7.511,94	-7.511,94	1.200	10.950	-9.750	0	8.100	-8.100
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	11.099,64	-11.099,64	0	20.600	-20.600	0	21.100	-21.100
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.291,04	66.933,37	-61.642,33	700	67.760	-67.060	700	82.460	-81.760
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	135.346,26	37.015,47	98.330,79	127.580	39.750	87.830	138.080	56.450	81.630
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	7.812,12	-7.812,12	20.000	15.000	5.000	0	45.500	-45.500
555	Land- und Forstwirtschaft	10.550,88	36.177,09	-25.626,21	15.500	30.600	-15.100	13.000	35.500	-22.500
571	Wirtschaftsförderung	341.395,75	125.403,17	215.992,58	185.000	135.720	49.280	300.000	226.800	73.200
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.590,89	970.943,59	-957.352,70	14.000	943.210	-929.210	16.100	1.006.360	-990.260
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.261.179,67	4.282.843,02	3.978.336,65	10.427.364	4.748.508	5.678.856	11.132.496	5.106.030	6.026.466

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141.124,32	128.440,49	12.683,83	143.700	190.636	-46.936	139.700	273.676	-133.976
Summe		**10.680.499,59**	**11.426.850,74**	**-746.351,15**	**12.554.284**	**12.630.851**	**-76.567**	**13.383.116**	**13.553.462**	**-170.346**

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.047,54	88.164,29	-85.116,75	0	151.500	-151.500	0	158.300	-158.300
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	3.840,00	-3.840,00	0	23.500	-23.500	0	0	0
126	Brandschutz	150.000,00	1.115.786,52	-965.786,52	407.400	1.473.400	-1.066.000	32.400	960.000	-927.600
128	Katastrophenschutz	0,00	9.198,70	-9.198,70	0	0	0	0	20.000	-20.000
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
273	Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	3.502,18	-3.502,18	0	100.000	-100.000	700.000	1.100.000	-400.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.644,58	75.405,58	-66.761,00	0	65.000	-65.000	0	60.000	-60.000
424	Sportstätten und Bäder	0,00	4.061,55	-4.061,55	0	34.000	-34.000	0	41.500	-41.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	53.565,63	229.371,99	-175.806,36	1.450.000	53.000	1.397.000	300.000	43.000	257.000
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	40.000	135.000	-95.000	23.000	80.000	-57.000
535	Kombinierte Versorgung Breitbandversorgung sowie zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	10.000	-10.000
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	132.739,61	-132.739,61	0	430.000	-430.000	0	290.000	-290.000
541	Gemeindestraßen	373.673,04	490.969,89	-117.296,85	276.000	1.595.500	-1.319.500	2.090.000	2.015.000	75.000
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	0,00	21.960,26	-21.960,26	80.000	100.000	-20.000	0	10.000	-10.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	123.000,00	-123.000,00	0	300.000	-300.000	0	250.000	-250.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	466,15	49.361,47	-48.895,32	0	45.000	-45.000	0	67.500	-67.500
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	95.000	-95.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	32.100	-32.100	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.801,00	114.075,95	-108.274,95	225.000	392.000	-167.000	268.000	434.000	-166.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.000,00	0,00	49.000,00	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.270,22	90.341,44	-76.071,22	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200

Investitionen	Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe	**658.468,16**	**2.551.779,43**	**-1.893.311,27**	**2.558.600**	**4.952.500**	**-2.393.900**	**3.493.600**	**5.634.300**	**-2.140.700**

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

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.350	32.550	32.550	32.550	32.550
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.131	1.135.089	1.197.006	1.196.925	1.196.851
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.190	185.890	186.390	185.890	194.390
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.249.718	7.818.629	8.131.454	8.453.899	8.766.107
547	Erträge aus Transferleistungen	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.354.651	3.476.984	3.538.222	3.553.838	3.726.470
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.322	453.066	445.373	424.068	396.430
53	Sonstige ordentliche Erträge	474.948	517.898	436.200	234.300	234.300
	Summe der ordentlichen Erträge	**13.154.885**	**13.933.069**	**14.287.597**	**14.410.811**	**14.884.369**
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.990.763	2.324.604	2.369.195	2.414.069	2.456.892
644-646	Versorgungsaufwendungen	358.207	249.075	250.966	252.975	255.929
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.270	1.896.889	1.665.636	1.648.036	1.663.236
66	Abschreibungen	848.223	957.325	931.474	869.214	813.180
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.377.167	3.680.797	3.740.797	3.750.750	3.810.750
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.828.508	5.211.530	5.285.071	5.315.538	5.479.584
72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720	11.320	11.320	11.320	11.320
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.273.858**	**14.332.540**	**14.255.459**	**14.262.902**	**14.491.891**
	Verwaltungsergebnis	**-118.973**	**-399.471**	**32.138**	**147.909**	**392.478**
56-57	Finanzerträge	202.000	313.000	318.000	323.000	328.000
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.836	270.876	305.699	319.599	323.652
	Finanzergebnis	**12.164**	**42.124**	**12.301**	**3.401**	**4.348**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.356.885	14.246.069	14.605.597	14.733.811	15.212.369
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.463.694	14.603.416	14.561.158	14.582.501	14.815.543
	Ordentliches Ergebnis	**-106.809**	**-357.347**	**44.439**	**151.310**	**396.826**
59	Außerordentliche Erträge	1.725.000	502.000	440.000	190.000	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**1.725.000**	**502.000**	**440.000**	**190.000**	**0**
	Jahresergebnis	***1.618.191***	***144.653***	***484.439***	***341.310***	***396.826***

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.350	32.550	32.550	32.550	32.550
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.450	1.173.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.190	185.890	186.390	185.890	194.390
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.249.718	7.818.629	8.131.454	8.453.899	8.766.107
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	238.575	247.963	255.402	264.341	272.271
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.354.651	3.476.984	3.538.222	3.553.838	3.726.470
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.000	313.000	758.000	513.000	328.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	134.350	134.300	134.300	134.300	134.300
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.554.284**	**13.383.116**	**14.272.118**	**14.373.618**	**14.689.888**
830	Personalauszahlungen	2.037.150	2.266.350	2.309.350	2.352.750	2.397.450
831	Versorgungsauszahlungen	329.200	214.700	214.700	214.700	214.700
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.270	1.896.889	1.665.636	1.648.036	1.663.236
833	Auszahlungen für Transferleistungen	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.343.167	3.643.797	3.703.797	3.713.750	3.773.750
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.828.508	5.211.530	5.285.071	5.315.538	5.479.584
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.836	270.876	305.699	319.599	323.652
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.720	11.320	11.320	11.320	11.320
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.630.851**	**13.553.462**	**13.533.573**	**13.613.693**	**13.901.692**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.567**	**-170.346**	**738.545**	**759.925**	**788.196**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	831.200	2.989.200	1.662.800	884.800	157.800
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.725.000	502.000	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.558.600**	**3.493.600**	**1.665.200**	**887.200**	**160.200**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737.500	4.402.500	2.957.000	1.202.000	1.089.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.117.000	1.143.800	334.300	451.000	81.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.952.500**	**5.634.300**	**3.359.300**	**1.721.000**	**1.238.500**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-2.393.900**	**-2.140.700**	**-1.694.100**	**-833.800**	**-1.078.300**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.470.467	-2.311.046	-955.555	-73.875	-290.104
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.393.900	2.140.700	1.694.100	833.800	1.078.300
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	778.500	838.900	797.500	838.000	834.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.615.400**	**1.301.800**	**896.600**	**-4.200**	**243.500**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-855.067**	**-1.009.246**	**-58.955**	**-78.075**	**-46.604**
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**989.069**	**1.200.000**	**190.754**	**131.799**	**53.724**
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-855.067**	**-1.009.246**	**-58.955**	**-78.075**	**-46.604**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**134.002**	**190.754**	**131.799**	**53.724**	**7.120**

Investitionsplan 2026

					Konsolidierungsnotwendigkeit	**1.301.800,00 €**		**896.600,00 €**		**0,00 €**		**243.500,00 €**	
					bezahlt aus freier Spitze (Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Kredittilgungen)	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
					bezahlt aus Kreditaufnahmen (Kredittilgungen inkl. der Kreditaufnahmen)	**838.900,00 €**		**797.500,00 €**		**833.800,00 €**		**834.800,00 €**	
					Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.140.700,00 €**		**-1.694.100,00 €**		**-833.800,00 €**		**-1.078.300,00 €**	
						2026		**2027**		**2028**		**2029**	
				Summen		**3.493.600,00 €**	**5.634.300,00 €**	**1.665.200,00 €**	**3.359.300,00 €**	**887.200,00 €**	**1.721.000,00 €**	**160.200,00 €**	**1.238.500,00 €**
Produkt	**verantwortlich**	**Bezeichnung**	**Projekt**			**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	freiwillige Zuführung zum KVK-Fonds				60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Reinvestition ins Rathaus in Höhe der Abschreibungen				14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Büroausstattung in Höhe der Abschreibung				14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Erweiterung elektronisches Dokumenten-Management-System (regisafe)				5.000,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Lizenzkosten MDM				3.300,00 €		3.300,00 €				
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Software				5.000,00 €						
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Lizenzen Terminalserver, Mailstore-Lizenzen, Speichermedien				20.000,00 €						
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Erneuerung Server und Lüftung Serverraum				25.000,00 €						
11102	FD 1 - Lars Plitt	Hauptverwaltung	Austausch Hardware aufgrund Upgrade auf Windows 11				12.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	TSFW Rodenhausen	**VE 2027 auf 2028: 250.000 €**						100.000,00 €	250.000,00 €		
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	TSFW Altenvers	**VE 2026 auf 2027: 250.000 €**				100.000,00 €	250.000,00 €				
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	ELW 1 Lohra Mitte			32.400,00 €	250.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	MTW Lohra Mitte				120.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	MTW Altenvers								120.000,00 €		
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	GWL 1 (Gerätewagen Logistik)		(zuzüglich HH-Reste Auszahlung 88.500 €)		11.500,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Erneuerung Funkgeräte		(zuzüglich HH-Reste Auszahlung 10.000 €)								
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Umrüstung Funktechnik Feuerwehrfahrzeuge				15.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Tablets für den Brandschutz je Fahrzeug				4.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Atemschutzgeräte				10.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Austausch Hardware aufgrund Upgrade auf Windows 11 (3 PCs, etc.)				4.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Investitionszuschuss Gladenbach für Drehleiter				200.000,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Planungskosten Löschwasserkonzept				25.000,00 €						
12601	FD 2 - Henning Plitt	Brandschutz	Löschwasserversorgung				100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €
12601	FD 2 - Henning Plitt	Brandschutz	FWGH Altenvers (Einnahme u.a. aus KEF Landkreis)		(zuzüglich HH-Reste Einz. 78.000 € und Ausz. 750.000 €)								
12601	FD 2 - Henning Plitt	Brandschutz	Ertüchtigung und Erweiterung vorhandener Feuerwehrgerätehäuser				160.000,00 €		150.000,00 €				
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Anschlusskosten für Einrichtung Glasfaser-Nutzung				2.500,00 €						
12601	FD 3 - Fabian Kirch	Brandschutz	Jahresbeschaffung (davon in 2026: Hitzeschutzkleidung 18.000 €)				58.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
12801	FD 3 - Fabian Kirch	Zivil- und Katastrophenschutz	Sirene Damm				20.000,00 €						
36501	FD 2 - Henning Plitt	Kindergärten	Kosten Baumaßnahme Kinderbetreuungseinrichtungen			700.000,00 €	1.100.000,00 €	700.000,00 €	1.100.000,00 €				
36601	FD 2 - Henning Plitt	Einrichtungen der Kinder- und J	Spielplatzausstattung				25.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
36601	FD 2 - Henning Plitt	Einrichtungen der Kinder- und J	Spielplatz Rollshausen				35.000,00 €						
42401	FD 2 - Henning Plitt	Sportstätten	Sportplatzausstattung				15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
42401	FD 2 - Henning Plitt	Sportstätten	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Sportplatz Hainbuch (IG 3631)				8.000,00 €						
42401	FD 2 - Henning Plitt	Sportstätten	Bewässerungsanlage Sportplatz Hainbuch				18.500,00 €						
52102	FD 2 - Henning Plitt	Straßenbeleuchtung	neue Straßenlaternen (2 Stück)				8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €
52102	FD 2 - Henning Plitt	Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED-Straßenlaternen (Bundeszuschuss 2/3, Landeszuschuss 1/3)				30.000,00 €	70.000,00 €	200.000,00 €				
52103	FD 2 - Henning Plitt	Allgemeines Grundvermögen	Kauf von Grundstücken				5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
52103	FD 2 - Henning Plitt	Allgemeines Grundvermögen	Verkauf Baugrundstücke Weipoltshausen			150.000,00 €							
52103	FD 2 - Henning Plitt	Allgemeines Grundvermögen	Neubaugebiet Damm (Verkauf von Grundstücken)			150.000,00 €							
53101	FD 2 - Henning Plitt	Energieversorgung	Planungskosten für Errichtung Nahwärmenetz Altenvers			10.000,00 €	25.000,00 €						
53101	FD 2 - Henning Plitt	Energieversorgung	Kommunale Wärmeplanung			13.000,00 €	25.000,00 €						
53101	FD 2 - Henning Plitt	Energieversorgung	Errichtung Photovoltaikanlage auf Gebäude im Eigentum der Gemeinde				30.000,00 €						
53501	FD 2 - Henning Plitt	Breitband und digitale Dorfinde	Anschaffung Router etc.				10.000,00 €						
53801	FD 2 - Henning Plitt	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Kanalisation OD Damm		(zuzüglich HH-Reste Auszahlung 50.000 €)								
53801	FD 2 - Henning Plitt	Abwasserbeseitigung	Planungskosten Kläranlage Willershausen				50.000,00 €						
53801	FD 2 - Henning Plitt	Abwasserbeseitigung	Kanalisation Auf den langen Strichen und Am Trieb				210.000,00 €		100.000,00 €				
53801	FD 2 - Henning Plitt	Abwasserbeseitigung	Sanierung (Erneuerung) gemäß EKVO-Befahrung (analog Ansatz EHH)				30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	eventuelle Grundstückkäufe im Zusammenhang mit Straßenbau				3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	OD Weipoltshausen (Kosten: Erstellung Abrechnung Straßenbeiträge)		(zuzüglich HH-Reste Einzahlung 350.000 €)		20.000,00 €						
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Grundhafte Straßensanierung Biegenstraße (Lohra)			215.000,00 €	430.000,00 €						
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Grundhafte Straßensanierung Schnurrgasse (Lohra)					300.000,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €		
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Grundhafte Straßensanierung Kirbach 1-34 (Lohra)					335.000,00 €	335.000,00 €		335.000,00 €		
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Grundhafte Straßensanierung Zum Stoßberg (Weipoltshausen)							195.000,00 €	195.000,00 €		195.000,00 €
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Grundhafte Straßensanierung Ketzerbachstraße (Rodenhausen)										200.000,00 €
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Straßenendausbau Auf den langen Strichen 1 (Lohra)			1.125.000,00 €	950.000,00 €		300.000,00 €				
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Straßenendausbau Am Trieb 1-5 (Lohra)			720.000,00 €	580.000,00 €		220.000,00 €				
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Straßenendausbau Ringstraße 1-12 (Damm)							432.000,00 €	120.000,00 €		360.000,00 €
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Straßenendausbau Steinstraße (Altenvers)										47.500,00 €
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Straßenendausbau Rosenstraße 11-17 (Altenvers)										35.000,00 €
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	OD Damm (Kosten Erstellung Abrechnung Straßenbeiträge)		(zuzüglich HH-Reste Einz. 150.000 € und Ausz. 200.000 €)		20.000,00 €						
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Abrechnung Straßenbeiträge Wilhelmstraße			30.000,00 €	6.000,00 €						
54101	FD 2 - Henning Plitt	Gemeindestraßen und Brücken	Abrechnung Straßenbeiträge Auf den langen Strichen 2				6.000,00 €						
54701	FD 3 - Fabian Kirch	ÖPNV	barrierefreie Bushaltestellen				10.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €
55201	FD 2 - Henning Plitt	Wasserläufe, Wasserbau und Gı	Außengebietsentwässerung Damm im Zusammenhang mit OD Damm		(zuzüglich HH-Reste Auszahlung 100.000 €)								
55201	FD 2 - Henning Plitt	Wasserläufe, Wasserbau und Gı	Sanierung Bachverrohrung Biegenstraße im Zuge Straßensanierungsmaßnahme				250.000,00 €						
55301	FD 1 - Lars Plitt	Betrieb von Friedhöfen, Bestatt	Wegebau Friedhof Altenvers (nur Material, Herstellung in Eigenleistung durch Bürgerschaft und Betriebshof)				15.000,00 €						
55301	FD 1 - Lars Plitt	Betrieb von Friedhöfen, Bestatt	Herstellung von Grabfeldern				20.000,00 €						
55301	FD 1 - Lars Plitt	Betrieb von Friedhöfen, Bestatt	Zaun und Parkfläche Friedhof Nanzhausen				5.000,00 €						
55301	FD 1 - Lars Plitt	Betrieb von Friedhöfen, Bestatt	Zaun Friedhof Weipoltshausen				2.500,00 €						
55301	FD 1 - Lars Plitt	Betrieb von Friedhöfen, Bestatt	Programm für digitale Friedhofspläne				5.000,00 €						

Investitionsplan 2026

				Konsolidierungsnotwendigkeit	**1.301.800,00 €**		**896.600,00 €**		**0,00 €**		**243.500,00 €**
				bezahlt aus freier Spitze (Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Kredittilgungen)	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**
				bezahlt aus Kreditaufnahmen (Kredittilgungen inkl. der Kreditaufnahmen)	**838.900,00 €**		**797.500,00 €**		**833.800,00 €**		**834.800,00 €**
				Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.140.700,00 €**		**-1.694.100,00 €**		**-833.800,00 €**		**-1.078.300,00 €**
					2026		**2027**		**2028**		**2029**
				Summen	**3.493.600,00 €**	**5.634.300,00 €**	**1.665.200,00 €**	**3.359.300,00 €**	**887.200,00 €**	**1.721.000,00 €**	**160.200,00 €**	**1.238.500,00 €**
Produkt	**verantwortlich**	**Bezeichnung**	**Projekt**		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
55301	FD 1 - Lars Plitt	Betrieb von Friedhöfen, Bestatt	diverse Friedhofsausstattung			20.000,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
55501	FD 1 - Lars Plitt	Forstwirtschaft (Feldwege und (	Beteiligung Holzvermarktungsorganisation (HVO)			20.000,00 €						
55501	FD 2 - Henning Plitt	Forstwirtschaft (Feldwege und (	Wirtschaftsweg zur Pfarrstraße 100			75.000,00 €						
57301	FD 2 - Henning Plitt	Dorfgemeinschaftshäuser	Arbeiten an der Elektroinstallation in diversen DGH			10.000,00 €						
57301	FD 2 - Henning Plitt	Dorfgemeinschaftshäuser	Erneuerung Heizung DGH Lohra		30.000,00 €	100.000,00 €						
57301	FD 2 - Henning Plitt	Dorfgemeinschaftshäuser	Erneuerung Heizung DGH Reimershausen		21.000,00 €	70.000,00 €						
57301	FD 2 - Henning Plitt	Dorfgemeinschaftshäuser	Verkauf DGH Damm		200.000,00 €							
57301	FD 2 - Henning Plitt	Dorfgemeinschaftshäuser	diverse Anschaffungen			2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Winterdienst-Fahrzeug inkl. Streuer	(zuzüglich HH-Reste Auszahlung 210.000 €)		20.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Unterstellhalle für Fahrzeuge			13.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Aufenthaltsraum Betriebshof			20.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Erneuerung Heizung Betriebshofgebäude		15.000,00 €	50.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	LKW MAN Übernahme nach Leasing			50.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Erdbohrer für Bagger			5.500,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Mulchkopf für Bagger			5.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Kehrmaschine für Radlader (Erlös aus Verkauf Bestandsmaschine)		2.000,00 €	8.500,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	Schüttboxen für Material Betriebshof			10.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	E-Fahrzeug u.a. für Mülltour statt altes Feuerwehrfahrzeug			60.000,00 €						
57304	FD 2 - Henning Plitt	Betriebshof	diverse Anschaffungen			10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
61101	FD 1 - Lars Plitt	Steuern, Zuweisungen, Umlager	Investitionspauschale ländlicher Raum		66.000,00 €		66.000,00 €		66.000,00 €		66.000,00 €	
61201	FD 1 - Lars Plitt	Rücklagen, Rückstellungen, Kre	Landesanteil Kredittilgung KP 2		11.800,00 €		11.800,00 €		11.800,00 €		11.800,00 €	
61201	FD 1 - Lars Plitt	Rücklagen, Rückstellungen, Kre	Rückzahlung gewährte Wohnungsbaudarlehen		2.400,00 €		2.400,00 €		2.400,00 €		2.400,00 €	

Maßnahme-Nr.: 10000201800001 Landesanteil Kredittilgung KP 2

Erläuterung:
Landesanteil Kredittilgung KP 2 aus 2009 - vgl. Konto 22510990

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.800	11.800	11.800	11.800	0	71.046,32	0	0	0	0	0	106.566,32
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.332,68	0	0	0	0	0	8.332,68
12601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
36501.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.110,68	0	0	0	0	0	10.110,68
42401.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	14.222,52	0	0	0	0	0	14.222,52
57301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	19.040,44	0	0	0	0	0	19.040,44
61201.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	11.800	11.800	11.800	11.800	0	11.840,00	0	0	0	0	0	47.360,00
Saldo	11.800	11.800	11.800	11.800	0	71.046,32	0	0	0	0	0	106.566,32

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61201. 36410990	Sonderposten für KP 2 aus bedingten rückzahlbaren Zuweisungen vom Land	11.800	0,00	0,00	11.800,00	

Maßnahme-Nr.: 11102201800001 Reinvestition ins Rathaus in Höhe der Abschreibungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11102.82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11102.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 05400000	Verwaltungsgebäude	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
11102. 36040000	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11102. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11102201800002 Büroausstattung

Erläuterung: Büroausstattung in Höhe der Abschreibung 14.000 €
2026: Erweiterung elektronisches Dokumenten-Management-System (regisafe) 5.000 €, Folgejahre 2.500 €
Lizenzkosten MDM 3.300 € (2027 ebenso 3.300 €), Software 5.000 €
Lizenzen Terminalserver, Mailstore-Lizenzen, Speichermedien 20.000 €
Erneuerung Server und Lüftung Serverraum 25.000 €
Austausch Hardware aufgrund Upgrade auf Windows 11 12.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	84.300	19.800	16.500	16.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	33.300	5.800	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11102.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11102.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-84.300	-19.800	-16.500	-16.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 02400000	Lizenzen, DV-Software	33.300	0,00	0,00	33.300,00	
11102. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
11102. 08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	37.000	0,00	0,00	37.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11102201800003 Zuführung zum KVK-Fond

Erläuterung:
freiwillige Zuführung zum KVK-Fond

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 15040000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800001 Brandschutz-Ausstattung - nicht auf Fahrzeugen

Erläuterung:
2026:
Austausch Hardware aufgrund Upgrade auf Windows 11 (3 PCs, etc.) 4.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800002 FWGH-Umbauten

Erläuterung:
2026:
Anschlusskosten für Einrichtung Glasfaser-Nutzung 2.500 €
Ertüchtigung und Erweiterung vorhandener Feuerwehrgerätehäuser 160.000 €
2027: Ertüchtigung und Erweiterung vorhandener Feuerwehrgerätehäuser 150.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	162.500	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.500	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-162.500	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 05360000	Brand- und Katastropheneinrichtungen	162.500	0,00	0,00	162.500,00	
12601. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 36180000	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 05600000	Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800003 Löschwasserversorgung

Erläuterung:
2026: Planungskosten 25.000 € und Baukosten 100.000 €, Folgejahre: je 100.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	100.000	100.000	100.000	0	369.289,86	0	0	0	0	0	669.289,86

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125.000	100.000	100.000	100.000	0	135.000,00	0	0	0	0	0	435.000,00
12601.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	234.289,86	0	0	0	0	0	234.289,86
Saldo	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-369.289,86	0	0	0	0	0	-669.289,86

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 06590000	sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	125.000	0,00	0,00	125.000,00	
12601. 09630000	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800004 Beschaffung von Feuerlöschfahrzeugen

Erläuterung:
2026:
Umrüstung Funktechnik Feuerwehrfahrzeuge 15.000 €, Tablets für den Brandschutz je Fahrzeug 4.000 €, Atemschutzgeräte 10.000 €
ELW 1 Lohra Mitte: Zuschuss 32.400 €, Auszahlung 250.000 €
MTW Lohra Mitte: 120.000 €
GWL 1 (Gerätewagen Logistik) 11.500 €

2027: TSFW Altenvers: Zuschuss 100.000 €, Auszahlung 250.000 € (VE von 2026 auf 2027)

2028:
TSFW Rodenhausen: Zuschuss 100.000 €, Auszahlung 250.000 € (VE von 2027 auf 2028)
MTW Altenvers: Auszahlung 120.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.400	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	410.500	250.000	370.000	0	0	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.400	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	410.500	250.000	370.000	0	0	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0,00
Saldo	-378.100	-150.000	-270.000	0	0	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	32.400	0,00	0,00	32.400,00	
12601. 08100000	Fuhrpark	410.500	0,00	0,00	410.500,00	

Maßnahme-Nr.: 12601201800006 Jahresbeschaffung

Erläuterung:
Deckungsfähig mit 12601.60691000
2026: davon Hitzeschutzkleidung 18.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	58.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84383210 Auszahlungen für Jahres- beschaffung Brandschutz oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	58.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-58.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08400100	Jahresbeschaffung Feuerwehr	58.000	0,00	0,00	58.000,00	
12601. 08100000	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601202500002 Investitionszuschuss Gladenbach für Drehleiter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 03540000	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12801202200002 Ausstattung Katastrophenschutz

Erläuterung:
Sirene Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12801.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12801.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12801. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
12801. 02400000	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 36501202200005 Erweiterung Kinderbetreuungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 05310000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	
36501. 09530000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
36501. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
36501. 05100000	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 36601201800002 Spielplätze

Erläuterung:
Spielplatzausstattung
2026:
Erneuerung diverse Spielgeräte 25.000 €
Spielplatz Rollshausen 35.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42401201800001 Sportplätze

Erläuterung:
Sportplatzausstattung
davon in 2026: Bewässerungsanlage Sportplatz Hainbuch 18.500 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	33.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	33.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-33.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	33.500	0,00	0,00	33.500,00	

Maßnahme-Nr.: **42401202400001 Sportplatz Lohra Am Hainbuch**

Erläuterung:

Erneuerung Druckerhöhungsanlage 8.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 05330000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Maßnahme-Nr.: 52102201800001 Straßenbeleuchtung

Erläuterung:
Straßenlaternen nach Bedarf jährlich 8.000 €
2026: Umrüstung auf LED-Straßenlaternen Planungskosten 30.000 €
2027: Umrüstung auf LED-Straßenlaternen Zuschuss 70.000 €, Auszahlung 200.000 €

Hinweis: Erneuerung von Straßenbeleuchtung im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen werden zusammen mit der Straßenbaumaßnahme geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.000	208.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52102.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.000	208.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
52102.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	47.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
52102.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	23.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-38.000	-138.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52102. 06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	38.000	0,00	0,00	38.000,00	

Maßnahme-Nr.: 52103201800001 Kauf und Verkauf von Grundstücken

Erläuterung:
2026: Einzahlung aus Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Damm u. Baugrundstücke Weipoltshausen jeweils 150.000 €
2026 und Folgejahre: Auszahlung für Kauf von Grundstücken 5.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52103.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
52103.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	295.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52103. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52103. 05000000	Unbebaute Grundstücke	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
52103. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
52103. 36040000	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 53101201900001 Nahwärmenetz u. kommunale Wärmeplanung

Erläuterung:
2026:
Planungskosten für Errichtung Nahwärmenetz Altenvers Zuschuss 10.000 €, Auszahlung 25.000 €
Kommunale Wärmeplanung Zuschuss 13.000 €, Auszahlung 25.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53101.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53101.82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53101.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53101. 07000000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
53101. 36040000	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.000	0,00	0,00	23.000,00	
53101. 09530000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 53101202400001 Photovoltaikanlage

Erläuterung:
Errichtung Photovoltaikanlage auf Gebäude im Eigentum der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53101.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53101.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53101. 07000000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
53101. 09530000	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 53501202000001 Digitale Dorflinde

Erläuterung:
Anschaffung Router etc.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53501.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53501.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53501.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53501. 08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53501. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
53501. 03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **53801201800002 Grundhafte Sanierung und Erneuerung Kanalisation und Kläranlage**

Erläuterung:
Kanalisation "Auf den langen Strichen" und "Am Trieb":
2026: 210.000 €, 2027: 100.000 €
Sanierung (Erneuerung) gemäß EKVO-Befahrung 30.000 € pro Jahr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	240.000	130.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	130.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53801.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-240.000	-130.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53801. 06560000	Kanalisation	240.000	0,00	0,00	240.000,00	
53801. 09620000	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
53801. 36600000	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 53801202500001 Kläranlage Willershausen

Erläuterung:
2026: Planungskosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53801. 06560000	Kanalisation	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
53801. 09620000	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101201800001 Kauf/Verkauf Grundstücke im Straßenbau/Straßenflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	8.618,63	0	0	0	0	0	20.618,63

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	3.000	3.000	0	8.618,63	0	0	0	0	0	20.618,63
54101.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.618,63	0	0	0	0	0	-20.618,63

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 05100000	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
54101. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101201800002 Straßenbaumaßnahmen

Erläuterung:

2026: Kosten für Abrechnung Straßenbeiträge OD Weipoltshausen, OD Damm, Wilhelmstraße und Auf den langen Strichen 2 über insgesamt 52.000 € bei Vereinnahmung von Beiträgen in Höhe von 30.000 €

Grundhafte Sanierung Biegenstraße (Lohra) Einzahlung Beiträge 215.000 €, Auszahlung 430.000 €

Straßenendausbau Auf den langen Strichen 1 (Lohra) Einzahlung Beiträge 1.125.000 €, Auszahlung 950.000 €

Straßenendausbau Am Trieb 1-5 (Lohra) Einzahlung Beiträge 720.000 €, Auszahlung 580.000 €

Folgejahre: Ein- und Auszahlungen folgender Maßnahmen (Details vgl. Investitionsliste)

Grundhafte Straßensanierungen Schnurrgasse, Kirbach 1-34, Zum Stoßberg, Ketzerbachstraße

Straßenendausbau Auf den lagen Strichen 1, Am Trieb 1-5, Ringstraß 1-12, Steinstraße, Rosenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.090.000	635.000	627.000	0	0	913.895,41	0	0	0	0	0	2.384.049,41
Auszahlungen	2.012.000	1.155.000	950.000	837.500	0	1.353.777,97	0	0	0	0	0	3.359.922,97

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.090.000	635.000	627.000	0	0	913.895,41	0	0	0	0	0	2.384.049,41
54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.012.000	1.155.000	950.000	837.500	0	1.340.971,94	0	0	0	0	0	3.282.116,94
54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.011,10	0	0	0	0	0	2.011,10
54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.794,93	0	0	0	0	0	10.794,93
52102.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
Saldo	78.000	-520.000	-323.000	-837.500	0	-439.882,56	0	0	0	0	0	-975.873,56

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 36600000	Sonderposten aus Beiträgen	2.090.000	0,00	0,00	2.090.000,00	
54101. 06130000	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	2.012.000	0,00	0,00	2.012.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54701201800001 Bushaltestellen und Buswartehallen

Erläuterung:

Umbau Bushaltestellen barrierefrei im gesamten Ortsgebiet, jeweils Zuschuss Land 80.000 € und Auszahlung 100.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54701.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54701.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54701. 06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55201202100003 Wasserbauliche Maßnahmen

Erläuterung:
2026: Sanierung Bachverrohrung Biegenstraße im Zuge Straßensanierung 250.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55201.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55201. 06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
55201. 09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55301201800001 Grundstückseinrichtungen / Ausstattung Friedhöfe

Erläuterung:
2026:
Wegebau Friedhof Altenvers (nur Material) 15.000 €
Herstellung von Grabfeldern 20.000 €
Zaun und Parkfläche Friedhof Nanzhausen 5.000 €
Zaun Friedhof Weipoltshausen 2.500 €
Programm für digitale Friedhofspläne 5.000 €
diverse Friedhofsausstattung 20.000 €

Folgejahre: diverse Friedhofsausstattung 2.500 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	67.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	12.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-67.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55301. 05600000	Grundstückseinrichtungen	55.000	0,00	0,00	55.000,00	
55301. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 55501202400001 Beteiligung Holzvermarktungsorganisation (HVO)

Erläuterung:
Stammeinlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55501.84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55501. 13909000	Sonstige Anteile	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55501202400002 Wirtschaftswege mit ländl. Charakter

Erläuterung:
2026: Wirtschaftsweg zur Pfarrstraße 100

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55501.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55501. 06140000	Wege, Plätze	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57301201800002 Verkauf Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung:
Verkauf DGH Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
57301. 79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57301201800003 Ausstattung Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung:
diverse Anschaffungen zur Ausstattung der DGHs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57301202100007 BGH/DGH-Umbauten

Erläuterung:
2026:
Arbeiten an der Elektroinstallation in diversen DGH 10.000 €
Erneuerung Heizung DGH Lohra 100.000 € (Förderung 30%)
Erneuerung Heizung DGH Reimershausen 70.000 € (Förderung 30%)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57301.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57301.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-129.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 05350000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	180.000	0,00	0,00	180.000,00	
57301. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
57301. 05600000	Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
57301. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	51.000	0,00	0,00	51.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57304201800001 Fuhrpark Betriebshof

Erläuterung: 2026:
Mehrkosten Winterdienst-Fahrzeug inkl. Streuer 20.000 €
KW MAN Übernahme nach Leasing 50.000 €
Erdbohrer für Bagger 5.500 €, Mulchkopf für Bagger 5.000 €
Kehrmaschine für Radlader 8.500 € (Verkaufserlös Bestandsmaschine 2.000 €)
E-Fahrzeug u.a. für Mülltour statt altes Feuerwehrfahrzeug 60.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	149.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	149.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57304.82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-147.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 08100000	Fuhrpark	149.000	0,00	0,00	149.000,00	
57304. 59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57304201800002 Geräte und Werkzeuge für Betriebshof

Erläuterung:
2026: Schüttboxen für Material Betriebshof 10.000 €
2026 und Folgejahre: Ersatzbeschaffungen von Werkzeug, Geräten u.a. 10.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57304.82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
57304. 59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57304202100003 Gebäude Betriebshof

Erläuterung:
2026:
Unterstellhalle für Fahrzeuge 13.000 €
Aufenthaltsraum Betriebshof 20.000 €
Erneuerung Heizung Betriebshofgebäude 50.000 € (Förderung 30%)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	83.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57304.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57304.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 05390000	Sonstige Betriebsgebäude	83.000	0,00	0,00	83.000,00	
57304. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
57304. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 61101201800001 Allgemeine Investitionspauschale und Infrastrukturpauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	66.000	66.000	66.000	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	66.000	66.000	66.000	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	66.000	66.000	66.000	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	66.000	0,00	0,00	66.000,00	

Maßnahme-Nr.: 61201201800001 Rückzahlung gewährte Wohnungsbaudarlehen

Erläuterung:

Rückzahlung der in 1998 an die Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft sowie die Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbaugenossenschaft gewährten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61201.82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61201. 59123000	Erträge aus Rückflüssen von Ausleihungen an den übrigen Bereich	-2.400	0,00	0,00	-2.400,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61201. 59123000	Erträge aus Rückflüssen von Ausleihungen an den übrigen Bereich	2.400	0,00	0,00	2.400,00	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**7.087,1**	**8.857,9**	**10.267,0**
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	22,5	15,0	7,5
2.6 Kreditmarkt	7.064,6	8.842,9	10.259,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	**7.087,1**	**8.857,9**	**10.267,0**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	**257,6**	**107,3**	**0,00**
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	257,6	107,3	0,00
Summe	**257,6**	**107,3**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**n.n**	**n.n**	**n.n**
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**n.n**	**n.n**	**n.n**
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Summe	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.694,1	833,8	1.078,3	0,0	0,0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.915,8	1.809,0	1.451,7
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	753,7	2.478,7	2.980,7
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
	Summe der Rücklagen	**2.669,5**	**4.287,7**	**4.432,4**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.114,9	2.138,8	2.124,2
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	386,6	391,7	389,1
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	343,0	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10	Sonstige Rückstellungen	701,0	704,5	709,5
	Summe der Rückstellungen	**3.202,5**	**3.578,0**	**3.222,8**

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**1.740**	**1.740**	**1.480,00**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 100 EUR)	500	500	400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.240	1.240	1.080,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion BfB (13 Sitze)				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	520	520	620,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	520	520	620,00	
2.2 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (4 Sitze)				
2.2.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	160	160	260,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	160	160	260,00	
2.3 Fraktion CDU (4 Sitze)				
2.3.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	160	160	260,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	160	160	260,00	
2.4 Fraktion SPD (6 Sitze)				
2.4.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	240	240	340,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	240	240	340,00	
2.5 Fraktion GfL (4 Sitze)				
2.5.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	160	160	0,00	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	160	160	0,00	

	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	**410**	**410**		
3.1 Fraktion BfB				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180	180	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	180	180	0,00	
3.2 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	50	50	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	50	50	0,00	
3.3 Fraktion CDU				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	50	50	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	50	50	0,00	
3.4 Fraktion SPD				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	80	80	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	80	80	0,00	
3.5 Fraktion GfL				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	50	50	0,00	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	50	50	0,00	
Gesamtsumme:	**2.150**	**2.150**	**1.560,00**	

STELLENPLAN 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
11101 - Gemeindliche Gremien			1,00														1,00	1,00	1,00	
11102 - Hauptverwaltung							1,00										1,00	1,00	1,00	
11104 - Gemeindekasse																				
52101 - Bauverwaltung																				
	Stellenplan 2026		1,00				1,00										2,00			
	Stellenplan 2025		1,00				1,00											2,00		
	Zahl d. am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00				1,00												2,00	

STELLENPLAN 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
11102 - Hauptverwaltung						1,00		1,00	1,00		1,00						4,00	4,00	3,50	EG 11 derzeit besetzt mit EG 9
11104 - Gemeindekasse								2,50		1,00							3,50	3,50	3,25	
12201 - Sicherheit und Ordnung							1,00		1,00		2,50						4,50	4,50	3,50	
12203 - Standesamt								0,50									0,50	0,50	0,50	
52101 - Bauverwaltung					2,00				1,00		1,00						4,00	4,00	3,50	
55301 - Friedhofs-/Bestattungsw.								0,50									0,50	0,50	0,50	
57301 - BGH/DGHs														0,25			0,25	0,25	0,25	
57304 - Betriebshof										1,00	2,00	5,50					8,50	8,50	8,50	
	Stellenplan 2026				2,00	1,00	1,00	4,50	3,00	2,00	6,50	5,50		0,25			25,75			
	Stellenplan 2025				2,00	1,00	1,00	4,50	3,00	2,00	6,50	5,50		0,25				25,75		
	Zahl d. am 30.06.2025 besetzten Stellen				2,00	1,00	1,00	2,50	2,25	2,00	7,00	5,50		0,25					23,50	

STELLENPLAN 2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
36501 - Kindertagesstätten																	0,00	0,00	0,00	externe Träger
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stellenplan 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Zahl d. am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

STELLENPLAN 2026

Teil D: Zusammenstellung

Produkt bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101 - Gemeindliche Gremien		1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11102 - Hauptverwaltung		1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,50	4,50	
11104 - Gemeindekasse			3,50	3,50		3,50	3,50		3,25	3,25	
12201 - Sicherheit und Ordnung			4,50	4,50		4,50	4,50		3,50	3,50	
12203 - Standesamt			0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
36501 - Kindertagesstätten											
52101 - Bauverwaltung			4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50	
55301 - Friedhofs-/Bestattungsw.			0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
57301 - BGH/DGHs			0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
57304 - Betriebshof			8,50	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50	
	Insgesamt	2,00	25,75	27,75	2,00	25,75	27,75	2,00	23,50	25,50	

Nachrichtlich:

Auszubildende	1 Azubi ab Sommer 2026
Praktikanten	1 Fachoberschulpraktikant; weitere Schulpraktikanten auf Anfrage
Geringfügig Beschäftigte	1,25 VZ in unterschiedlichen Produkten

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534013
Gemeinde:	Lohra	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	5.710
31.12.2023	5.731

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		14.246.069,00	11.356.955,35
Aufwendungen		14.603.416,00	12.352.070,79
Saldo		**-357.347,00**	**-995.115,44**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		502.000,00	102.828,60
Aufwendungen			35.203,22
Saldo		502.000,00	67.625,38
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**144.653,00**	**-927.490,06**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	13.383.116,00	10.680.499,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	13.553.462,00	11.426.850,74
Saldo		-170.346,00	-746.351,15
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.493.600,00	+ 658.468,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.634.300,00	- 2.551.779,43
Saldo		**-2.140.700,00**	**-1.893.311,27**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.140.700,00	+ 1.661.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	838.900,00	- 683.648,48
Saldo		**1.301.800,00**	**977.451,52**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.009.246,00**	**-1.662.210,90**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**190.754,00**	**418.798,62**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2026 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.409.088,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**1.409.088,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	1.092.569,14	878.323,02	-214.246,12	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	522.836,00	1.367.577,49	844.741,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-134.050,00	547.280,73	681.330,73	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	33.846,00	702.872,92	669.026,92	Prüfung RPA abgeschlossen	
2023	-313.971,00	-371.049,02	-57.078,02	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

19.08.2025

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-357.347,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.809.012,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	232.429,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	232.429,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	11.608.885,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	107.288,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.009.246,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-170.346,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	731.612,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	107.288,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	591,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	151,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.478.704,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-62,58	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.809.012,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	11.608.885,70	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	107.288,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-176,75	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	-995.115,44	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	1.915.821,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	214.639,10	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024**	214.639,10	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	11.608.885,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	257.575,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-1.429.999,63	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	-746.351,15	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	533.360,98	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	150.287,50	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-174,28	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.915.821,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	11.608.885,70	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	257.575,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-250,44	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	30,91 v.H.	0,00	21,80 v.H.	v.H.	v.H.
2025	30,91 v.H.	0,00	21,80 v.H.	v.H.	v.H.
2024	29,36 v.H.	0,00	20,25 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	440,00 v.H.	440,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	116.273,00 Euro
2025	440,00 v.H.	440,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	95.211,00 Euro
2024	440,00 v.H.	440,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	60.355,27 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.272,52	32.350,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.252,81	1.105.131,00	1.135.089,00	1.197.006,00	1.196.925,00	1.196.851,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.534,14	197.190,00	185.890,00	186.390,00	185.890,00	194.390,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.359,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.006.010,67	7.249.718,00	7.818.629,00	8.131.454,00	8.453.899,00	8.766.107,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	231.629,60	238.575,00	247.963,00	255.402,00	264.341,00	272.271,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.575.002,66	3.354.651,00	3.476.984,00	3.538.222,00	3.553.838,00	3.726.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	531.189,18	437.322,00	453.066,00	445.373,00	424.068,00	396.430,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.406,30	474.948,00	517.898,00	436.200,00	234.300,00	234.300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.999.657,08**	**13.154.885,00**	**13.933.069,00**	**14.287.597,00**	**14.410.811,00**	**14.884.369,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.991,99	1.990.763,00	2.324.604,00	2.369.195,00	2.414.069,00	2.456.892,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.013,47	358.207,00	249.075,00	250.966,00	252.975,00	255.929,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.819,58	1.864.270,00	1.896.889,00	1.665.636,00	1.648.036,00	1.663.236,00
14	66	Abschreibungen	892.678,95	848.223,00	957.325,00	931.474,00	869.214,00	813.180,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.141.534,22	3.377.167,00	3.680.797,00	3.740.797,00	3.750.750,00	3.810.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.248.487,48	4.828.508,00	5.211.530,00	5.285.071,00	5.315.538,00	5.479.584,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701,75	5.720,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.223.227,44**	**13.273.858,00**	**14.332.540,00**	**14.255.459,00**	**14.262.902,00**	**14.491.891,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.223.570,36**	**-118.973,00**	**-399.471,00**	**32.138,00**	**147.909,00**	**392.478,00**
21	56,57	Finanzerträge	357.298,27	202.000,00	313.000,00	318.000,00	323.000,00	328.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	128.843,35	189.836,00	270.876,00	305.699,00	319.599,00	323.652,00
23		**Finanzergebnis**	**228.454,92**	**12.164,00**	**42.124,00**	**12.301,00**	**3.401,00**	**4.348,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**11.356.955,35**	**13.356.885,00**	**14.246.069,00**	**14.605.597,00**	**14.733.811,00**	**15.212.369,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**12.352.070,79**	**13.463.694,00**	**14.603.416,00**	**14.561.158,00**	**14.582.501,00**	**14.815.543,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-995.115,44**	**-106.809,00**	**-357.347,00**	**44.439,00**	**151.310,00**	**396.826,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	102.828,60	1.725.000,00	502.000,00	440.000,00	190.000,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**67.625,38**	**1.725.000,00**	**502.000,00**	**440.000,00**	**190.000,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-927.490,06**	**1.618.191,00**	**144.653,00**	**484.439,00**	**341.310,00**	**396.826,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-106.809,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	6.006.010,67	7.249.718,00	7.818.629,00	8.131.454,00	8.453.899,00	8.766.107,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.778.770,22	4.050.000,00	4.207.276,00	4.417.639,00	4.638.521,00	4.870.447,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	276.702,93	279.218,00	331.385,00	407.604,00	450.402,00	394.102,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.577,33	50.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	752.659,99	1.065.000,00	1.036.721,00	1.052.272,00	1.068.056,00	1.084.077,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.083.907,29	1.751.000,00	2.138.347,00	2.149.039,00	2.192.020,00	2.312.581,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	54.392,91	54.500,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	2.575.002,66	3.354.651,00	3.476.984,00	3.538.222,00	3.553.838,00	3.726.470,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.119.236,00	2.904.026,00	3.061.904,00	3.123.142,00	3.138.758,00	3.311.390,00
		Sonstige Erträge	455.766,66	450.625,00	415.080,00	415.080,00	415.080,00	415.080,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	4.248.487,48	4.828.508,00	5.211.530,00	5.285.071,00	5.315.538,00	5.479.584,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.372.565,00	2.638.336,00	2.815.767,00	2.858.003,00	2.872.293,00	2.958.462,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.636.394,00	1.860.748,00	1.985.885,00	2.015.673,00	2.025.752,00	2.086.524,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	12.136,08	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	97.123,43	153.213,00	187.105,00	188.041,00	191.802,00	202.351,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	60.355,27	95.211,00	116.273,00	116.854,00	119.191,00	125.747,00
		Sonstige Aufwendungen	69.913,70	68.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	128.843,35	189.836,00	270.876,00	305.699,00	319.599,00	323.652,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	524,86	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	125.526,20	183.846,00	266.212,00	301.216,00	315.301,00	319.402,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.680.499,59	12.554.284,00	13.383.116,00	14.272.118,00	14.373.618,00	14.689.888,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.426.850,74	12.630.851,00	13.553.462,00	13.533.573,00	13.613.693,00	13.901.692,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-746.351,15	-76.567,00	-170.346,00	738.545,00	759.925,00	788.196,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	649.772,37	831.200,00	2.989.200,00	1.662.800,00	884.800,00	157.800,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.267,15	1.725.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.428,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.428,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	658.468,16	2.558.600,00	3.493.600,00	1.665.200,00	887.200,00	160.200,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.948,08	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.262,83	3.737.500,00	4.402.500,00	2.957.000,00	1.202.000,00	1.089.500,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	653.845,72	1.117.000,00	1.143.800,00	334.300,00	451.000,00	81.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	151.722,80	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.551.779,43	4.952.500,00	5.634.300,00	3.359.300,00	1.721.000,00	1.238.500,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-1.893.311,27	-2.393.900,00	-2.140.700,00	-1.694.100,00	-833.800,00	-1.078.300,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-2.639.662,42	-2.470.467,00	-2.311.046,00	-955.555,00	-73.875,00	-290.104,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.661.100,00	2.393.900,00	2.140.700,00	1.694.100,00	833.800,00	1.078.300,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	683.648,48	778.500,00	838.900,00	797.500,00	838.000,00	834.800,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	533.360,98	628.212,00	731.612,00	797.500,00	838.000,00	834.800,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	150.287,50	150.288,00	107.288,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	977.451,52	1.615.400,00	1.301.800,00	896.600,00	-4.200,00	243.500,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.662.210,90	-855.067,00	-1.009.246,00	-58.955,00	-78.075,00	-46.604,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.363.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.379.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	-15.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.096.892,28	989.069,00	1.200.000,00	190.754,00	131.799,00	53.724,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-1.678.093,66	-855.067,00	-1.009.246,00	-58.955,00	-78.075,00	-46.604,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	418.798,62	134.002,00	190.754,00	131.799,00	53.724,00	7.120,00

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.857.855,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.857.855,70		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	107.288,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.965.143,70	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.140.700,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	731.612,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	107.288,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.266.943,70	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.266.943,70	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

	190.754,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	132.844,00 €	23,27 €	1.979.115,00 €	346,61 €	2.208.030,00 €	386,70 €	2.337.493,00 €	409,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	89.049,00 €	15,60 €	89.049,00 €	15,60 €	547.588,00 €	95,90 €	1.391.945,00 €	243,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	616,00 €	0,11 €	616,00 €	0,11 €	17.218,00 €	3,02 €	45.034,00 €	7,89 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,88 €	6.596,00 €	1,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	440.704,00 €	77,18 €	440.704,00 €	77,18 €	2.863.391,00 €	501,47 €	3.161.880,00 €	553,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	24.166,00 €	4,23 €	24.166,00 €	4,23 €	88.732,00 €	15,54 €	170.139,00 €	29,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.500,00 €	5,87 €	48.971,00 €	8,58 €
10	Bauen und Wohnen	20.192,00 €	3,54 €	20.192,00 €	3,54 €	89.536,00 €	15,68 €	376.426,00 €	65,92 €
11	Ver- und Entsorgung	1.150.968,00 €	201,57 €	1.150.968,00 €	201,57 €	1.194.969,00 €	209,28 €	1.523.294,00 €	266,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.169,00 €	34,18 €	195.169,00 €	34,18 €	557.205,00 €	97,58 €	1.013.597,00 €	177,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	171.537,00 €	30,04 €	171.537,00 €	30,04 €	288.631,00 €	50,55 €	938.540,00 €	164,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.931,00 €	1,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	354.824,00 €	62,14 €	1.256.912,00 €	220,12 €	1.329.910,00 €	232,91 €	1.549.011,00 €	271,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.666.000,00 €	2.043,08 €	12.431.100,00 €	2.177,08 €	5.379.706,00 €	942,16 €	5.545.018,00 €	971,11 €
	Gesamtsumme	14.246.069,00 €	2.494,93 €	17.759.528,00 €	3.110,25 €	14.603.416,00 €	2.557,52 €	18.116.875,00 €	3.172,83 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	128.894,00 €	22,57 €	1.907.812,00 €	334,12 €	2.020.446,00 €	353,84 €	2.145.250,00 €	375,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	86.370,00 €	15,13 €	86.370,00 €	15,13 €	513.324,00 €	89,90 €	1.301.305,00 €	227,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	616,00 €	0,11 €	616,00 €	0,11 €	17.358,00 €	3,04 €	39.216,00 €	6,87 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,88 €	8.926,00 €	1,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.753,00 €	73,51 €	419.753,00 €	73,51 €	2.723.988,00 €	477,06 €	3.001.913,00 €	525,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.166,00 €	4,06 €	23.166,00 €	4,06 €	89.909,00 €	15,75 €	166.991,00 €	29,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.000,00 €	3,68 €	21.000,00 €	3,68 €	57.000,00 €	9,98 €	91.132,00 €	15,96 €
10	Bauen und Wohnen	18.000,00 €	3,15 €	18.000,00 €	3,15 €	75.169,00 €	13,16 €	347.271,00 €	60,82 €
11	Ver- und Entsorgung	1.139.115,00 €	199,49 €	1.139.115,00 €	199,49 €	1.114.907,00 €	195,26 €	1.440.226,00 €	252,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.890,00 €	31,68 €	180.890,00 €	31,68 €	527.411,00 €	92,37 €	919.151,00 €	160,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	481.932,00 €	84,40 €	481.932,00 €	84,40 €	220.319,00 €	38,58 €	777.576,00 €	136,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.337,00 €	0,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	237.977,00 €	41,68 €	1.028.740,00 €	180,16 €	1.157.719,00 €	202,75 €	1.327.801,00 €	232,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.619.172,00 €	1.859,75 €	11.289.172,00 €	1.977,09 €	4.941.144,00 €	865,35 €	5.133.280,00 €	899,00 €
	Gesamtsumme	13.356.885,00 €	2.339,21 €	16.596.566,00 €	2.906,58 €	13.463.694,00 €	2.357,91 €	16.703.375,00 €	2.925,28 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2024 Status: Vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	142.268,67 €	24,92 €	2.170.317,50 €	380,09 €	1.946.773,45 €	340,94 €	2.503.830,90 €	438,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	98.130,11 €	17,19 €	98.130,11 €	17,19 €	472.696,96 €	82,78 €	1.207.874,03 €	211,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.059,00 €	1,24 €	7.059,00 €	1,24 €	19.153,65 €	3,35 €	44.413,00 €	7,78 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294,29 €	0,05 €	1.736,60 €	0,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	457.256,22 €	80,08 €	457.256,22 €	80,08 €	2.528.424,99 €	442,81 €	2.799.657,37 €	490,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	25.029,58 €	4,38 €	25.029,58 €	4,38 €	94.218,60 €	16,50 €	170.099,05 €	29,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.414,48 €	0,77 €	18.366,25 €	3,22 €
10	Bauen und Wohnen	35.436,37 €	6,21 €	35.436,37 €	6,21 €	90.794,42 €	15,90 €	343.151,73 €	60,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.200.847,22 €	210,31 €	1.200.847,22 €	210,31 €	1.032.653,04 €	180,85 €	1.330.763,35 €	233,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.237,46 €	44,52 €	254.237,46 €	44,52 €	498.798,69 €	87,36 €	852.587,11 €	149,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	125.641,63 €	22,00 €	125.641,63 €	22,00 €	197.686,79 €	34,62 €	783.756,51 €	137,26 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.011,25 €	1,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	445.253,75 €	77,98 €	1.379.812,62 €	241,65 €	1.167.882,95 €	204,53 €	1.423.551,75 €	249,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.565.795,34 €	1.500,14 €	9.185.522,49 €	1.608,67 €	4.298.278,48 €	752,76 €	4.446.606,74 €	778,74 €
	Gesamtsumme	11.356.955,35 €	1.988,96 €	14.939.290,20 €	2.616,34 €	12.352.070,79 €	2.163,23 €	15.934.405,64 €	2.790,61 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**1.200.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	1.200.000 €					
Januar		464.710 €	853.965 €	- 389.254 €	810.746 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.255.527 €	1.535.765 €	- 280.237 €	530.508 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		474.010 €	1.052.536 €	- 578.526 €	- 48.018 €	
April		1.661.991 €	1.519.962 €	142.029 €	94.012 €	
Mai		1.255.527 €	2.350.265 €	- 1.094.737 €	- 1.000.726 €	
Juni		2.287.210 €	1.507.684 €	779.527 €	- 221.199 €	
Juli		4.202.891 €	1.803.935 €	2.398.957 €	2.177.758 €	
August		1.472.527 €	2.182.765 €	- 710.237 €	1.467.520 €	
September		464.610 €	1.807.252 €	- 1.342.642 €	124.878 €	
Oktober		1.727.991 €	1.535.741 €	192.250 €	317.129 €	
November		1.418.527 €	2.235.765 €	- 817.237 €	- 500.109 €	
Dezember		2.331.891 €	1.641.029 €	690.863 €	190.754 €	
Summe		19.017.416 €	20.026.662 €	**- 1.009.246 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		13.383.116 €	13.553.462 €			
Differenz		5.634.300 €	6.473.200 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.342.642 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					1.000.726 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 170.346,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		731.612,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 901.958,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		107.288,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 1.009.246,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.634.300,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	12.630.851,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	11.426.850,74 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	10.806.644,09 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**34.864.345,83 €**	
Durchschnitt			11.621.448,61 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**232.428,97 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.200.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	1.300.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	750.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**28.690.969,64**	**26.961.005,13**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**112.902,50**	**92.266,00**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	32.793,50	28.209,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.109,00	64.057,00
1.2	**Sachanlagen**	**24.903.033,80**	**23.344.094,20**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.188.532,52	5.090.559,26
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.852.723,00	4.942.492,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.546.808,96	9.746.244,96
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.247,00	10.099,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.784.371,31	1.217.992,05
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.521.351,01	2.336.706,93
1.3	**Finanzanlagen**	**3.675.033,34**	**3.524.644,93**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.240.693,86	2.240.693,86
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	160.741,44	70.400,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.092.798,33	1.030.322,72
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	180.799,71	183.228,35
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**2.027.382,05**	**3.485.329,24**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**32.684,24**	**25.925,19**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.575.899,19**	**1.362.511,77**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	625.354,35	576.095,76
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	434.321,58	233.163,22
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.770,94	40.886,96
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	336.616,75	341.395,75
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	111.835,57	170.970,08
2.4	**Flüssige Mittel**	**418.798,62**	**2.096.892,28**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**22.294,78**	**24.172,77**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	***30.740.646,47***	***30.470.507,14***

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**11.608.885,70**	**12.536.375,76**
1.1	**Netto-Position**	**8.871.733,96**	**8.871.733,96**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**2.669.526,36**	**3.562.143,01**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.915.821,70	2.910.937,14
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	753.704,66	651.205,87
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**67.625,38**	**102.498,79**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67.625,38	102.498,79
2	**Sonderposten**	**6.809.729,01**	**6.630.033,00**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge**	**6.616.141,00**	**6.395.447,00**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.960.320,00	2.832.911,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	385.514,00	395.585,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.270.307,00	3.166.951,00
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**193.588,01**	**234.586,00**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**3.202.501,79**	**3.377.078,51**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**2.501.467,00**	**2.441.755,00**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**188.400,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**701.034,79**	**746.923,51**
4	**Verbindlichkeiten**	**8.514.053,41**	**7.359.024,29**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**7.087.115,43**	**5.959.376,41**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.064.615,43	5.929.376,41
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	22.500,00	30.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**99.972,37**	**91.878,39**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**287.161,90**	**248.751,94**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**28.548,67**	**1,31**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.011.255,04**	**1.059.016,24**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**605.476,56**	**567.995,58**
	SUMME PASSIVA	***30.740.646,47***	***30.470.507,14***

Der Gemeindevorstand

Lohra, den

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.702,11	38.600,00	32.272,52	6.327,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.744,31	1.118.318,00	1.151.252,81	-32.934,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.645,49	345.490,00	191.534,14	153.955,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.381,31	55.000,00	60.359,20	-5.359,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.933.072,07	6.600.362,00	6.006.010,67	594.351,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	228.825,10	231.712,00	231.629,60	82,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.672.743,08	2.567.603,00	2.575.002,66	-7.399,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	521.399,56	445.249,00	531.189,18	-85.940,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.972,97	323.200,00	220.406,30	102.793,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.925.486,00**	**11.725.534,00**	**10.999.657,08**	**725.876,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.693.735,89	1.968.942,00	1.970.991,99	-2.049,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.017,34	416.850,00	379.013,47	37.836,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.138,00	1.717.553,00	1.585.819,58	131.733,42
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	23.295,00	0,00	36.074,86	-36.074,86
14	66	Abschreibungen	903.482,92	844.734,00	892.678,95	-47.944,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.914.366,14	2.983.608,00	3.141.534,22	-157.926,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.201.819,05	4.498.832,00	4.248.487,48	250.344,52
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366,88	5.570,00	4.701,75	868,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.610.926,22**	**12.437.089,00**	**12.223.227,44**	**213.861,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-685.440,22**	**-711.555,00**	**-1.223.570,36**	**512.015,36**
21	56-57	Finanzerträge	366.294,05	305.000,00	357.298,27	-52.298,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	51.902,85	133.435,00	128.843,35	4.591,65
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**314.391,20**	**171.565,00**	**228.454,92**	**-56.889,92**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**11.291.780,05**	**12.030.534,00**	**11.356.955,35**	**673.578,65**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**11.662.829,07**	**12.570.524,00**	**12.352.070,79**	**218.453,21**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-371.049,02**	**-539.990,00**	**-995.115,44**	**455.125,44**
27	59	Außerordentliche Erträge	106.906,40	1.650.000,00	102.828,60	1.547.171,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.407,61	0,00	35.203,22	-35.203,22
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**102.498,79**	**1.650.000,00**	**67.625,38**	**1.582.374,62**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-268.550,23**	**1.110.010,00**	**-927.490,06**	**2.037.500,06**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00 €

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.815,18	38.600,00	33.209,55	5.390,45
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.530,65	1.179.950,00	1.165.743,43	14.206,57
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.223,01	345.490,00	248.488,96	97.001,04
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.175.001,30	6.600.362,00	5.902.706,76	697.655,24
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	228.825,10	231.712,00	231.629,60	82,40
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.697.598,25	2.567.603,00	2.592.060,20	-24.457,20
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.156,00	305.000,00	369.224,51	-64.224,51
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	156.358,44	134.800,00	137.436,58	-2.636,58
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**10.847.507,93**	**11.403.517,00**	**10.680.499,59**	**723.017,41**
10	830	Personalauszahlungen	1.723.470,36	2.012.750,00	1.962.371,41	50.378,59
11	831	Versorgungsauszahlungen	241.189,55	390.100,00	316.410,30	73.689,70
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.215,49	1.717.553,00	1.553.010,17	164.542,83
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.656.123,58	2.984.608,00	3.093.376,72	-108.768,72
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.497.965,12	4.498.832,00	4.368.582,55	130.249,45
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.972,74	133.435,00	128.081,06	5.353,94
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.707,25	3.570,00	5.018,53	-1.448,53
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**10.806.644,09**	**11.740.848,00**	**11.426.850,74**	**313.997,26**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**40.863,84**	**-337.331,00**	**-746.351,15**	**409.020,15**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	267.498,24	2.466.300,00	649.772,37	1.816.527,63
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.830,00	1.650.000,00	6.267,15	1.643.732,85
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.428,64	2.400,00	2.428,64	-28,64
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**284.756,88**	**4.118.700,00**	**658.468,16**	**3.460.231,84**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.704,15	115.156,89	98.948,08	16.208,81
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.395,17	4.788.723,05	1.647.262,83	3.141.460,22
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.298,76	804.538,70	653.845,72	150.692,98
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	134.223,50	71.381,36	151.722,80	-80.341,44
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**2.071.621,58**	**5.779.800,00**	**2.551.779,43**	**3.228.020,57**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.786.864,70**	**-1.661.100,00**	**-1.893.311,27**	**232.211,27**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./. Nr. 29)**	**-1.746.000,86**	**-1.998.431,00**	**-2.639.662,42**	**641.231,42**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.468.200,00	1.661.100,00	1.661.100,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	588.863,62	683.600,00	683.648,48	-48,48
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**879.336,38**	**977.500,00**	**977.451,52**	**48,48**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-866.664,48**	**-1.020.931,00**	**-1.662.210,90**	**641.279,90**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.943.202,99	0,00	4.363.830,25	-4.363.830,25
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.939.188,48	0,00	4.379.713,01	-4.379.713,01
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**4.014,51**	**0,00**	**-15.882,76**	**15.882,76**
38		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.959.542,25**	**1.990.000,00**	**2.096.892,28**	**-106.892,28**
39		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-862.649,97**	**-1.020.931,00**	**-1.678.093,66**	**657.162,66**
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**2.096.892,28**	**969.069,00**	**418.798,62**	**550.270,38**

Kostenstellen Gemeinde Lohra

2024

Kostenstelle	Bezeichnung
1110199	Gemeindeorgane - Allgemeine Kostenstelle
1110299	Hauptverwaltung, Personalwesen, Organsation, Bürgerservice - Allgemeine Kostenstelle
1110399	Budgets der Ortsbeiräte - Allgemeine Kostenstelle
1110499	Gemeindekasse, Steuerverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen
1210199	Statistik und Wahlen - Allgemeine Kostenstelle
1220110	Sicherheit und Ordnung - Ordnungsbehördenbezirk
1220199	Sicherheit und Ordnung - Allgemeine Kostenstelle
1220299	Einwohnermeldeamt, Passwesen
1220399	Standesamt
1260111	Feuerwehr OT Lohra - neues FWGH
1260112	BHKW im FWGH Lohra
1260125	Feuerwehr OT Rodenhausen
1260135	Feuerwehr Verstal OT Kirchvers + Reimershausen
1260140	Feuerwehr Krebsbachtal OT Altenvers + Rollshausen
1260141	Neubau Feuerwehr Krebsbachtal OT Altenvers + Rollshausen
1260145	Feuerwehr OT Weipoltshausen
1260199	Brandschutz - Allgemeine Kostenstelle
1280199	Zivil- und Katastrophenschutz
2720199	Gemeindebücherei - Allgemeine Kostenstelle
2730199	Sonstige Volksbildung
2810199	Heimat- und Kulturpflege inkl. Naturkundehaus Damm, Hirtenhaus Altenvers und Heimatstube Weipoltshausen
3130199	Hilfen für Asylbewerber - Allgemeine Kostenstelle
3620199	Kinder, Jugend, Familien u. Senioren inkl. Ferienspiele u. Ferienbetreuung
3650110	Kindergarten Schulstrasse OT Lohra
3650120	Kindergarten Heinrich-Naumann-Weg OT Lohra
3650130	Kindergarten Altenvers
3650140	Kindergarten Kirchvers
3650150	Waldkindergarten Kirchvers
3650160	Kindergartenerweiterung Container
3650190	Lohraer Kinder in Nachbarkommunen
3650199	Kindergärten - Allgemeine Kostenstelle
3660199	Einrichtungen der Kinder- und Jugenarbeit - Allgemeine Kostenstelle
4240110	Sportanlage Hainbuchshöhe OT Lohra
4240111	Hartplatz OT Lohra
4240137	Waldschwimmbad OT Kirchvers
4240140	Sportplatz OT Altenvers
4240145	Rasenplatz OT Weipoltshausen
4240146	Hartplatz OT Weipoltshausen
4240180	Bolzplätze in allen Ortsteilen und Basketballplatz am Rathaus
4240199	Sportstätten - Allgemeine Kostenstelle
5110199	Orts- und Regionalplanung - Allgemeine Kostenstelle
5210180	Unfälle, Schäden, Beschädigungen, Kostenersatzansprüche
5210199	Bauverwaltung - Allgemeine Kostenstelle
5210299	Straßenbeleuchtung - Allgemeine Kostenstelle
5210310	Funktelefon-Sendemast
5210399	Grundvermögen - Allgemeine Kostenstelle
5230199	Denkmalschutz - Allgemeine Kostenstelle
5310199	Elektrizitätsversorgung - Allgemeine Kostenstelle
5350199	Digitalisierung
5370199	Abfallwirtschaft - Allgemeine Kostenstelle
5380121	Kläranlage Willershausen
5380199	Abwasserbeseitigung - Allgemeine Kostenstelle

Maßgebliche Grundlage sind die Produktbeschreibungen im Haushalt!

Kostenstellen Gemeinde Lohra

2024

Kostenstelle	Bezeichnung
5410110	Straßen und Brücken OT Lohra
5410115	Straßen und Brücken OT Damm
5410120	Straßen und Brücken OT Nanz-Willershausen
5410125	Straßen und Brücken OT Rodenhausen
5410130	Straßen und Brücken OT Reimershausen
5410135	Straßen und Brücken OT Kirchvers
5410140	Straßen und Brücken OT Altenvers
5410145	Straßen und Brücken OT Weipoltshausen
5410150	Straßen und Brücken OT Rollshausen
5410155	Straßen und Brücken OT Seelbach
5410199	Gemeindestraßen und Brücken - Allgemeine Kostenstelle
5450199	Straßenreinigung und Winterdienst - Allgemeine Kostenstelle
5460199	Parkplätze und Parkbuchten - Allgemeine Kostenstelle
5470180	Bürgerbus
5470199	ÖPNV - Allgemeine Kostenstelle
5510199	Öffentliche Grünflächen aller Ortsteile - Allgemeine Kostenstelle
5520199	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gräben - Allgemeine Kostenstelle
5530110	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Lohra
5530115	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Damm
5530120	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Nanzhausen
5530125	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Willershausen
5530130	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Rodenhausen
5530135	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Reimershausen
5530140	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kirchvers
5530145	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Altenvers
5530150	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Weipoltshausen
5530155	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Rollshausen
5530160	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Seelbach
5530165	jüdischer Friedhof
5530199	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Kostenstelle
5540199	Naturschutz und Landschaftspflege - Allgemeine Kostenstelle
5550199	Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald) - Allgemeine Kostenstelle
5610199	Umweltschutz - Allgemeine Kostenstelle
5710199	Wirtschaftsförderung - Allgemeine Kostenstelle
5730110	BGH OT Lohra
5730115	DGH OT Damm
5730121	Dorftreff Nanz-Willerhausen
5730125	DGH OT Rodenhausen
5730130	DGH OT Reimershausen
5730135	DGH OT Kirchvers
5730140	DGH OT Altenvers
5730150	DGH OT Rollshausen
5730199	Bereitstellung von Bürgerhäusern - Allgemeine Kostenstelle
5730280	Backhäuser (alle)
5730299	Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden - Allgemeine Kostenstelle
5730470	Betriebshof - Arbeiten im Gebiet des Interkommunalen Gewerbeparks Salzbödetal
5730490	Betriebshof - Minijobber - nur Personalkosten
5730499	Betriebshof - Allgemeine Kostenstelle

Maßgebliche Grundlage sind die Produktbeschreibungen im Haushalt!

Hinweis zum Aufbau der Kostenstellenauswertung

primäre <u>Kosten</u>	direkt dieser Kostenstelle zugeordnete Kosten
Belastung	von anderen Kostenstellen ← (z.B. Betriebshof) zugeordnete Kosten
Entlastung	an anderen Kostenstellen → weitergeleitete Kosten

primäre <u>Erlöse</u>	direkt dieser Kostenstelle zugeordnete Erlöse
Belastung	von anderen Kostenstellen ← (z.B. Betriebshof) zugeordnete Erlöse
Entlastung	an anderen Kostenstellen → weitergeleitete Erlöse

Buchungsstelle **1110199000 Gemeindliche Gremien - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	10.510,00
63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	116.626,68
63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und Urlaub	4.361,20
63011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	-2.661,28
63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.228,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	133.754,53
64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.520,00
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.608,00
65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	16.429,90
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	287,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.512,20
67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.480,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.996,54
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	396,97
68500000 Reisekosten	3.125,41
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	648,39
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.803,12
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.076,13
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	820,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.265,06
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	671,30
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	5,10
Summe	345.464,25
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	18.651,07
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	77.532,59
Summe	96.183,66
Entlastung	
99100000 Personalkosten aus 11101 - 50,00 %	59.163,30
99100100 Personalkosten aus 11101 - 23,22 %	31.057,80
99100200 Personalkosten aus 11101 - 17,96 %	5.660,99
99100300 Personalkosten aus 11101 - 10,17 %	977,13
99100400 Personalkosten aus 11101 - 20,88 %	3.430,56
Summe	100.289,79
Gesamtkosten	341.358,12
gebuchte Erlöse	
53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.587,00
53920000 Erlöse aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	226,80
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	272,88
54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	56,00
Summe	4.142,68

Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5.621,37
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2.359,27
Summe	7.980,64
Gesamterlöse	12.123,32
Ergebnis	-329.234,80

Buchungsstelle **1110299000 Hauptverwaltung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	12.216,07
60510000 Strom	10.422,32
60520000 Gas	10.025,28
60560000 Wasser	131,45
60570000 Abwasser	268,88
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.135,40
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.184,75
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	2.976,25
60810000 Reinigungsmaterial	164,91
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	9.180,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.704,27
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.421,72
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.018,36
61660000 Wartungskosten	0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	795,23
61730000 Fremdreinigung	51,26
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.416,57
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	856.368,25
62010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und Urlaub	16.553,94
62011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	-14.830,61
63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	86.607,78
63010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und Urlaub	6.222,06
63011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	-2.662,62
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	177.782,43
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.837,43
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	76.738,79
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	62.729,65
64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.775,00
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.734,00
65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	6.462,84
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.867,83
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	7.854,21
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	15.133,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.789,49
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.993,97
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	159,00
67100000 Leasing	9.556,08
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	4.212,70
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.837,11
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	6.722,18
68200000 Porto und Versandkosten	5.343,04
68310000 Datenübertragungskosten	515,08
68320000 Telefonkosten	6.141,43
68400000 amtliche Bekanntmachungen	11.751,22
68500000 Reisekosten	3.017,04
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.699,23
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	120,90
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.014,60

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.925,86
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.162,71
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.523,29
77999000 kalkulatorische Zinsen	31.465,40
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	5,33
79700000 periodenfremde Aufwendungen	1,05
Summe	1.581.243,41

Belastung

99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.601,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	24.432,26
Summe	30.033,64

Entlastung

99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	288.658,01
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.322.619,03
Summe	1.611.277,05

Gesamtkosten	0,00

gebuchte Erlöse

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	705,50
52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	38.966,31
53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00
53920000 Erlöse aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. §6a HBeihVO	453,60
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.554,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.413,58
59121000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgre	0,00
59890000 periodenfremde Erträge	145,31
Summe	138.238,30

Belastung Erlöse

99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	262,57
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	558,35
Summe	820,92

Entlastung Erlöse

99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	99.080,96
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	39.978,26
Summe	139.059,22

Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **1110399000 Budgets der Ortsbeiräte (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.183,99
Summe	6.183,99
Gesamtkosten	6.183,99

Buchungsstelle **1110499000 Gemeindekasse - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	7.419,83
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80,00
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	1.300,00
66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.001,20
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.457,35
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	29.807,80
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.292,50
77999000 kalkulatorische Zinsen	130,59
79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.100,00
Summe	47.589,27
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	79.874,93
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	366.637,93
Summe	446.512,86
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	127.464,20
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	366.637,93
Summe	494.102,13
Gesamtkosten	0,00
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60,00
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	29,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00
Summe	89,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	27.410,46
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	11.061,60
Summe	38.472,06
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	27.499,46
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	11.061,60
Summe	38.561,06
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **1210199000 Statistik und Wahlen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	183,86
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.405,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	126,94
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	255,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	644,32
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	144,34
68310000 Datenübertragungskosten	2.315,20
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-10,33
Summe	6.064,33
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.854,47
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	29.534,27
Summe	36.388,74
Gesamtkosten	42.453,07
gebuchte Erlöse	
54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.331,76
54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.559,86
59890000 periodenfremde Erträge	0,00
Summe	8.891,62
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.951,37
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	889,86
Summe	2.841,23
Gesamterlöse	11.732,85
Ergebnis	-30.720,22

Buchungsstelle **1220110000 Ordnungsbehördenbezirk (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61660000 Wartungskosten	172,87
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	444,23
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.112,48
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00
68310000 Datenübertragungskosten	420,00
68320000 Telefonkosten	349,80
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	178,50
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.169,06
77999000 kalkulatorische Zinsen	40,35
79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.880,76
Summe	16.068,05
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	22.538,92
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	98.317,88
Summe	120.856,80
Gesamtkosten	136.924,85
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.642,50
54810000 Kostenerstattungen vom Land	30,00
Summe	12.672,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6.960,73
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	3.006,73
Summe	9.967,46
Gesamterlöse	22.639,96
Ergebnis	-114.284,89

Buchungsstelle **1220199000 Sicherheit und Ordnung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	403,05
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	90,91
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.118,67
61660000 Wartungskosten	358,21
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.836,08
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.156,71
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.564,00
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.539,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	168,52
68310000 Datenübertragungskosten	0,00
68320000 Telefonkosten	0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	136,60
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	815,60
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.645,00
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	387,37
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.336,53
Summe	25.556,25
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	16.611,38
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	66.020,25
Summe	82.631,63
Gesamtkosten	108.187,88
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	95,50
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.620,00
54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00
Summe	1.715,50
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3.159,44
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.946,79
Summe	5.106,23
Gesamterlöse	6.821,73
Ergebnis	-101.366,15

Buchungsstelle **1220299000 Einwohnermeldeamt, Passwesen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	32.451,05
61660000 Wartungskosten	2.368,10
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.474,63
67100000 Leasing	5.697,72
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	862,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	548,00
68310000 Datenübertragungskosten	15.969,27
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250,00
Summe	60.620,77
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	31.908,98
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	144.983,30
Summe	176.892,28
Gesamtkosten	237.513,05
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	52.090,15
Summe	52.090,15
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	10.809,55
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	4.361,25
Summe	15.170,80
Gesamterlöse	67.260,95
Ergebnis	-170.252,10

Buchungsstelle **1220399000 Standesamt (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	18,81
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	378,42
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	5.348,39
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	1.473,03
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130,00
Summe	7.348,65
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	13.796,72
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	63.704,62
Summe	77.501,34
Gesamtkosten	84.849,99
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.499,10
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00
Summe	6.499,10
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4.720,48
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.904,64
Summe	6.625,12
Gesamterlöse	13.124,22
Ergebnis	-71.725,77

Buchungsstelle 1260111000 Brandschutz Lohra-Mitte (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	18,68
60510000 Strom	3.189,78
60520000 Gas	2.925,00
60550000 Treibstoffe	2.829,51
60560000 Wasser	167,08
60570000 Abwasser	119,73
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	113,65
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	956,76
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.143,88
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.980,16
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	955,35
60810000 Reinigungsmaterial	8,79
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.752,08
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	11.927,37
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.140,99
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	646,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.829,21
61640000 Instandhaltung von Kfz	1.561,83
61660000 Wartungskosten	587,94
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	149,26
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	918,28
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	43.464,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.555,95
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.165,14
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	444,00
66500000 Abschreibungen auf Sammelposten	48,00
68320000 Telefonkosten	1.014,45
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	24.224,74
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.702,07
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.618,02
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	87.828,98
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00
Summe	225.986,68
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	29.573,70
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	42.389,28
99900001 Verrechnung für Wärmelieferung von BHKW KSt 1260112	2.015,19
Summe	73.978,17
Gesamtkosten	299.964,85
gebuchte Erlöse	
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.364,45
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.260,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	96,00

59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00
59890000 periodenfremde Erträge	3.226,76
Summe	15.947,21
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.943,95
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	968,88
99900002 Verrechnung für Wärmelieferung aus BHKW KSt 1260112	366,52
Summe	3.279,35
Gesamterlöse	19.226,56
Ergebnis	-280.738,29

Buchungsstelle **1260112000 BHKW im FWGH Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.476,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	452,18
Summe	1.928,18
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	22,45
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	64,56
Summe	87,01
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.950,63
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	64,56
Summe	2.015,19
Gesamtkosten	0,00
gebuchte Erlöse	
59890400 Umsatzsteuer Erstattungen	359,73
Summe	359,73
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4,84
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1,95
Summe	6,79
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	364,57
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1,95
Summe	366,52
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **1260125000 Brandschutz Rodenhausen-Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00
60550000 Treibstoffe	429,15
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	189,80
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	116,03
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.530,00
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	267,19
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	95,20
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	407,19
61640000 Instandhaltung von Kfz	5.295,31
61660000 Wartungskosten	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	4.379,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.502,07
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.232,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	34,08
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	636,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.423,60
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00
Summe	20.538,62
Belastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	1.339,55
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	11.996,85
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	16.568,43
Summe	29.904,83
Gesamtkosten	50.443,45
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00
Summe	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	702,84
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	369,22
Summe	1.072,06
Gesamterlöse	1.072,06
Ergebnis	-49.371,39

Buchungsstelle **1260135000 Brandschutz OT Kirchvers + Reimershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	6.146,31
60550000 Treibstoffe	999,56
60560000 Wasser	223,31
60570000 Abwasser	309,71
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11,08
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22,90
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	97,58
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	605,58
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.580,00
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	532,71
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.209,74
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	310,59
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	822,83
61640000 Instandhaltung von Kfz	2.884,37
61660000 Wartungskosten	455,93
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	78,12
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	13.283,49
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.843,59
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	17.760,00
68320000 Telefonkosten	684,72
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	71,73
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	666,69
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	830,96
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.244,54
77999000 kalkulatorische Zinsen	35.076,89
Summe	90.752,93
Belastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	3.778,75
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	20.078,21
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	28.080,92
Summe	51.937,88
Gesamtkosten	142.690,81
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.520,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	985,00
Summe	3.505,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.256,61
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	628,03
Summe	1.884,64
Gesamterlöse	5.389,64
Ergebnis	-137.301,17

Buchungsstelle **1260140000 FFW Krebsbachtal - Brandschutz OT Altenvers + Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	1.965,74
60550000 Treibstoffe	455,51
60560000 Wasser	91,86
60570000 Abwasser	40,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	749,86
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	107,62
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	613,50
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.170,00
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	557,86
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	491,26
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	443,85
61640000 Instandhaltung von Kfz	269,64
61660000 Wartungskosten	173,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	468,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.896,69
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	936,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180,00
68320000 Telefonkosten	240,72
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	173,80
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	616,45
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.384,74
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	22,00
Summe	14.048,10
Belastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	3.770,56
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	16.262,25
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	20.802,30
Summe	40.835,11
Gesamtkosten	54.883,21
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00
59120000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00
Summe	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	932,09
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	424,67
Summe	1.356,76
Gesamterlöse	1.356,76
Ergebnis	-53.526,45

Buchungsstelle **1260141000 Neubau FFW Krebsbachtal - Brandschutz OT Altenvers + Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60560000 Wasser	0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35,46
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	1.902,12
Summe	1.937,58
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	151,48
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	578,93
Summe	730,41
Gesamtkosten	2.667,99
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	35,89
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	18,15
Summe	54,04
Gesamterlöse	54,04
Ergebnis	-2.613,95

Buchungsstelle **1260145000 Brandschutz OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60550000 Treibstoffe	226,68
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	59,22
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	825,67
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.530,00
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.026,63
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	457,62
61660000 Wartungskosten	0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.277,49
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.581,79
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.348,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.567,80
68320000 Telefonkosten	240,72
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	119,95
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	445,31
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	98,62
77999000 kalkulatorische Zinsen	7.156,12
Summe	29.961,62
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	9.971,87
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	13.212,69
Summe	23.184,56
Gesamtkosten	53.146,18
gebuchte Erlöse	
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00
59120000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00
Summe	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	565,86
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	284,60
Summe	850,46
Gesamterlöse	850,46
Ergebnis	-52.295,72

Buchungsstelle **1260199000 Brandschutz - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	408,17
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.997,98
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.925,97
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.040,00
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	174,80
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.916,91
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.288,97
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	26.425,62
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.576,54
66720000 Einzelwertberichtigungen	714,45
67200000 Lizenzen und Konzessionen	838,95
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.656,08
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	105,90
68320000 Telefonkosten	390,87
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	363,12
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	192,84
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.189,07
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	662,90
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.292,46
77999000 kalkulatorische Zinsen	210,11
Summe	91.371,71
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	13.779,57
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	67.200,89
Summe	80.980,46
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	78.725,66
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	93.626,51
Summe	172.352,17
Gesamtkosten	0,00
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00
59120000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00
Summe	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4.053,39
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.785,87
Summe	5.839,26
Entlastung Erlöse	

99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4.053,39
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.785,87
Summe	5.839,26
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **1280199000 Zivil- und Katastrophenschutz (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	234,00
60550000 Treibstoffe	444,72
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.415,61
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	849,66
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	2.552,55
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	530,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.931,70
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.059,10
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.212,53
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.730,95
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	11,00
Summe	24.971,82
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.809,98
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	16.098,47
Summe	19.908,45
Gesamtkosten	44.880,27
gebuchte Erlöse	
54810000 Kostenerstattungen vom Land	35,79
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.574,87
Summe	1.610,66
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	551,60
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	416,19
Summe	967,79
Gesamterlöse	2.578,45
Ergebnis	-42.301,82

Buchungsstelle **2720199000 Gemeindebücherei (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.575,91
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	144,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	36,84
Summe	2.256,75
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	27,05
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	769,78
Summe	796,83
Gesamtkosten	3.053,58
gebuchte Erlöse	
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00
Summe	500,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5,84
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2,35
Summe	8,19
Gesamterlöse	508,19
Ergebnis	-2.545,39

Buchungsstelle **2730199000 Sonstige Volksbildung (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	780,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	75,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8,57
Summe	863,57
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	8,48
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	716,36
Summe	724,84
Gesamtkosten	1.588,41
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1,83
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	0,74
Summe	2,57
Gesamterlöse	2,57
Ergebnis	-1.585,84

Buchungsstelle **2810199000 Heimat- und Kulturpflege - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	2.607,09
60560000 Wasser	185,70
60570000 Abwasser	93,81
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14,94
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.404,00
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.649,04
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.105,65
70200000 Grundsteuer	9,94
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.228,37
Summe	19.298,54
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	4.602,99
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	16.655,36
Summe	21.258,35
Gesamtkosten	40.556,89
gebuchte Erlöse	
50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	35,00
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00
54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	524,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.414,48
Summe	9.473,48
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	318,39
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	456,78
Summe	775,17
Gesamterlöse	10.248,65
Ergebnis	-30.308,24

Buchungsstelle **3130199000 Hilfen für Asylbewerber - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	294,29
Summe	294,29
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	147,97
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.365,05
Summe	1.513,02
Gesamtkosten	1.807,31
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	50,42
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	20,34
Summe	70,76
Gesamterlöse	70,76
Ergebnis	-1.736,55

Buchungsstelle **3620199000 Kinder- und Jugendarbeit - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	59.000,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	510,91
Summe	59.510,91
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.070,20
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	7.336,54
Summe	8.406,74
Gesamtkosten	67.917,65
gebuchte Erlöse	
50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.250,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	497,91
Summe	1.747,91
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	290,72
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	117,14
Summe	407,86
Gesamterlöse	2.155,77
Ergebnis	-65.761,88

Buchungsstelle **3650110000 Kindergarten Schulstrasse OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	431,67
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.035,36
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	331,75
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.005,28
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.188,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.430,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	448,31
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.496,45
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	442.846,22
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.127,60
Summe	453.340,64
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	7.555,85
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	22.833,28
Summe	30.389,13
Gesamtkosten	483.729,77
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.448,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.338,29
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	515,00
59890000 periodenfremde Erträge	82.207,23
Summe	89.508,52
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	77.166,80
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	626,73
Summe	77.793,53
Gesamterlöse	167.302,05
Ergebnis	-316.427,72

Buchungsstelle **3650120000 Kindergarten Heinrich-Naumann-Weg OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	824,50
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.149,96
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	291,85
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132,09
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.099,29
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	6.384,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	391,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.318,68
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	486.328,40
77999000 kalkulatorische Zinsen	20.620,06
Summe	522.539,83
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	7.329,28
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	22.064,08
Summe	29.393,36
Gesamtkosten	551.933,19
gebuchte Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.676,52
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.556,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.739,34
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.115,00
Summe	14.086,86
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	62.472,57
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	618,39
Summe	63.090,96
Gesamterlöse	77.177,82
Ergebnis	-474.755,37

Buchungsstelle **3650130000 Kindergarten Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	84,55
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitio	495,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.051,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.496,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	733.835,97
77999000 kalkulatorische Zinsen	191,86
Summe	744.154,38
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	11.136,33
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	33.444,88
Summe	44.581,21
Gesamtkosten	788.735,59
gebuchte Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.955,68
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	444,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	515,00
Summe	6.914,68
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	92.518,54
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	939,07
Summe	93.457,61
Gesamterlöse	100.372,29
Ergebnis	-688.363,30

Buchungsstelle **3650140000 Kindergarten Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60540000 Heizöl	2.649,39
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.041,70
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.199,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.816,99
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5,60
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.642,23
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	7.158,51
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.008,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.220,74
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	431.437,93
77999000 kalkulatorische Zinsen	15.925,94
Summe	466.106,03
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	12.619,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	37.436,00
Summe	50.055,37
Gesamtkosten	516.161,40
gebuchte Erlöse	
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	7.614,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	515,00
Summe	8.129,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	74.937,15
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.147,07
Summe	76.084,22
Gesamterlöse	84.213,22
Ergebnis	-431.948,18

Buchungsstelle **3650150000 Waldkindergarten Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144.390,19
Summe	144.390,19
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.310,96
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	7.002,21
Summe	9.313,17
Gesamtkosten	153.703,36
gebuchte Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.149,26
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	515,00
Summe	20.664,26
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	24.869,58
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	190,84
Summe	25.060,42
Gesamterlöse	45.724,68
Ergebnis	-107.978,68

Buchungsstelle **3650160000 Kindergartenerweit. Heinr.-Naum.-Weg Container-Bauweise OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	16.984,44
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	735,07
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	714,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	614,35
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	6.420,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.211,16
68320000 Telefonkosten	142,80
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.489,68
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.327,95
Summe	124.639,45
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.558,34
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.113,14
Summe	10.671,48
Gesamtkosten	135.310,93
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	45.645,78
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	206,98
Summe	45.852,76
Gesamterlöse	45.852,76
Ergebnis	-89.458,17

Buchungsstelle **3650190000 Lohraer Kinder in Nachbarkommunen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.887,16
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.886,68
79700000 periodenfremde Aufwendungen	27.009,06
Summe	43.008,58
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	722,38
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.122,23
Summe	2.844,61
Gesamtkosten	45.853,19
gebuchte Erlöse	
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	21.818,35
Summe	21.818,35
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3.202,23
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	61,47
Summe	3.263,70
Gesamterlöse	25.082,05
Ergebnis	-20.771,14

Buchungsstelle **3650199000 Kindergärten - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	156,93
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.478,61
Summe	3.635,54
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.919,26
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	35.782,32
Summe	42.701,58
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	10.554,80
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	35.782,32
Summe	46.337,12
Gesamtkosten	0,00
gebuchte Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	371.408,40
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.233,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00
Summe	372.641,40
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.904,32
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	767,38
Summe	2.671,70
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	374.545,72
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	767,38
Summe	375.313,10
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **3660199000 Einrichtungen der Kinder- und Jugenarbeit - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60560000 Wasser	808,97
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.165,63
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.846,26
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	108,16
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.378,51
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	6.732,96
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.923,60
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.463,20
68320000 Telefonkosten	528,36
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.338,83
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7,43
77999000 kalkulatorische Zinsen	8.315,64
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00
Summe	43.618,55
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	12.261,73
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	42.107,83
Summe	54.369,56
Gesamtkosten	97.988,11
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	3.977,58
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.147,80
Summe	7.625,38
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.044,25
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.251,95
Summe	2.296,20
Gesamterlöse	9.921,58
Ergebnis	-88.066,53

Buchungsstelle **4240110000 Sportanlage Hainbuchshöhe OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	1.661,75
60560000 Wasser	2.796,77
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.878,02
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	174,11
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.929,41
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.705,27
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	874,65
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	980,23
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.543,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	408,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	634,85
68320000 Telefonkosten	240,96
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	525,80
77999000 kalkulatorische Zinsen	5.502,79
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00
Summe	32.855,61
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	8.653,77
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	33.222,97
Summe	41.876,74
Gesamtkosten	74.732,35
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.921,00
59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	70,00
59120000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00
Summe	1.991,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	742,11
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	875,55
Summe	1.617,66
Gesamterlöse	3.608,66
Ergebnis	-71.123,69

Buchungsstelle **4240111000 Hartplatz OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	119,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	567,24
Summe	686,24
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	637,84
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.830,03
Summe	2.467,87
Gesamtkosten	3.154,11
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	444,00
Summe	444,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	40,16
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	63,53
Summe	103,69
Gesamterlöse	547,69
Ergebnis	-2.606,42

Buchungsstelle **4240137000 Waldschwimmbad OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	9.162,33
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	440,30
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	16.757,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.275,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.142,41
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	10.762,26
Summe	64.539,30
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.581,68
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.684,92
Summe	6.266,60
Gesamtkosten	70.805,90
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	250,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.605,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	4.110,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.304,74
Summe	20.269,74
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	264,17
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	134,64
Summe	398,81
Gesamterlöse	20.668,55
Ergebnis	-50.137,35

Buchungsstelle **4240140000 Sportplatz Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	5.363,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	462,72
Summe	5.825,72
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	91,23
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	274,97
Summe	366,20
Gesamtkosten	6.191,92
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	17,97
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	7,24
Summe	25,21
Gesamterlöse	25,21
Ergebnis	-6.166,71

Buchungsstelle **4240145000 Rasenplatz OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	492,58
60560000 Wasser	1.910,97
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	283,96
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	384,84
Summe	3.072,35
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	389,39
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.123,53
Summe	1.512,92
Gesamtkosten	4.585,27
gebuchte Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.394,84
Summe	2.394,84
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	33,48
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	37,64
Summe	71,12
Gesamterlöse	2.465,96
Ergebnis	-2.119,31

Buchungsstelle **4240146000 Hartplatz OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.188,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	862,00
Summe	2.050,00
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	32,10
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	96,77
Summe	128,87
Gesamtkosten	2.178,87
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	6,32
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2,55
Summe	8,87
Gesamterlöse	8,87
Ergebnis	-2.170,00

Buchungsstelle **4240180000 7 Bolzplätze in den OT und Basketballplatz am Rathaus (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8,97
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.671,87
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	620,55
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.902,68
Summe	5.204,07
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.449,59
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.285,17
Summe	5.734,76
Gesamtkosten	10.938,83
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	117,08
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	145,97
Summe	263,05
Gesamterlöse	263,05
Ergebnis	-10.675,78

Buchungsstelle **4240199000 Sportstätten - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	299,76
Summe	344,76
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	323,42
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.168,09
Summe	2.491,51
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	668,18
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.168,09
Summe	2.836,27
Gesamtkosten	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	110,58
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	44,61
Summe	155,19
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	110,58
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	44,61
Summe	155,19
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5110199000 Orts- und Regionalplanung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.849,23
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	565,25
Summe	4.414,48
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.070,50
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	12.870,99
Summe	14.941,49
Gesamtkosten	19.355,97
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	705,17
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	284,52
Summe	989,69
Gesamterlöse	989,69
Ergebnis	-18.366,28

Buchungsstelle **5210180000 Unfälle, Schäden, Beschädigungen, Kostenersatzansprüche (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.517,33
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00
Summe	8.517,33
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	322,13
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	941,17
Summe	1.263,30
Gesamtkosten	9.780,63
gebuchte Erlöse	
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.219,96
Summe	6.219,96
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	44,47
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	30,68
Summe	75,15
Gesamterlöse	6.295,11
Ergebnis	-3.485,52

Buchungsstelle **5210199000 Bauverwaltung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	238,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.722,47
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	863,89
68320000 Telefonkosten	571,20
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.301,99
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	617,18
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	313,50
Summe	5.628,23
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	38.937,09
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	185.075,13
Summe	224.012,22
Gesamtkosten	229.640,45
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.704,75
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.597,37
Summe	9.302,12
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	13.346,35
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	5.385,09
Summe	18.731,44
Gesamterlöse	28.033,56
Ergebnis	-201.606,89

Buchungsstelle **5210299000 Straßenbeleuchtung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	31.627,83
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.236,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.067,95
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.729,93
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	9.274,00
66720000 Einzelwertberichtigungen	1.666,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	4.539,85
Summe	79.141,56
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.699,34
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	7.621,30
Summe	9.320,64
Gesamtkosten	88.462,20
gebuchte Erlöse	
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.571,45
59890000 periodenfremde Erträge	0,00
Summe	5.571,45
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	455,74
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	189,44
Summe	645,18
Gesamterlöse	6.216,63
Ergebnis	-82.245,57

Buchungsstelle **5210310000 Funktelefon-Sendemast (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
79700000 periodenfremde Aufwendungen	317,47
Summe	317,47
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	422,37
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.819,00
Summe	2.241,37
Gesamtkosten	2.558,84
gebuchte Erlöse	
50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	6.633,12
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	0,00
Summe	6.633,12
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	136,28
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	54,97
Summe	191,25
Gesamterlöse	6.824,37
Ergebnis	4.265,53

Buchungsstelle **5210399000 Grundvermögen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	1.253,89
60570000 Abwasser	261,58
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192,52
70200000 Grundsteuer	286,16
77999000 kalkulatorische Zinsen	736,80
Summe	2.783,95
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.499,27
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	25.713,81
Summe	31.213,08
Gesamtkosten	33.997,03
gebuchte Erlöse	
50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	7.656,72
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53,00
Summe	7.709,72
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.874,48
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	756,30
Summe	2.630,78
Gesamterlöse	10.340,50
Ergebnis	-23.656,53

Buchungsstelle **5230199000 Denkmalschutz - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
Summe	0,00
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	138,81
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.209,83
Summe	1.348,64
Gesamtkosten	1.348,64
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	28,11
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	16,57
Summe	44,68
Gesamterlöse	44,68
Ergebnis	-1.303,96

Buchungsstelle **5310199000 Elektrizitätsversorgung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.451,75
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	17.312,54
Summe	20.764,29
Gesamtkosten	20.764,29
gebuchte Erlöse	
50900000 sonstige Umsatzerlöse	589,60
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	0,00
59890400 Umsatzsteuer Erstattungen	139,23
Summe	728,83
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.090,29
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	465,00
Summe	1.555,29
Gesamterlöse	2.284,12
Ergebnis	-18.480,17

Buchungsstelle **5350199000 Digitalisierung (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	292,85
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.012,00
68310000 Datenübertragungskosten	7.947,57
71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Bete	45.542,85
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	367,08
Summe	63.162,35
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.216,44
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	24.194,25
Summe	29.410,69
Gesamtkosten	92.573,04
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.992,00
Summe	1.992,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.709,03
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	689,40
Summe	2.398,43
Gesamterlöse	4.390,43
Ergebnis	-88.182,61

Buchungsstelle **5370199000 Abfallwirtschaft - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	39,96
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.632,68
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.375,77
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	655,60
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.221,65
Summe	12.925,66
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	14.888,10
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	43.469,66
Summe	58.357,76
Gesamtkosten	71.283,42
gebuchte Erlöse	
50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	655,60
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	213,50
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.491,76
Summe	7.360,86
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	934,61
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.489,09
Summe	2.423,70
Gesamterlöse	9.784,56
Ergebnis	-61.498,86

Buchungsstelle **5380121000 Kläranlage Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	3.807,92
60560000 Wasser	331,91
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.994,42
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	22.136,61
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	523,17
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	7.968,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	197,17
73631000 Abwasserabgabe	1.342,50
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.050,95
79700000 periodenfremde Aufwendungen	447,50
Summe	82.800,15
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.528,13
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.893,47
Summe	11.421,60
Gesamtkosten	94.221,75
gebuchte Erlöse	
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	948,00
Summe	948,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	549,87
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	278,76
Summe	828,63
Gesamterlöse	1.776,63
Ergebnis	-92.445,12

Buchungsstelle 5380199000 Abwasserbeseitigung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	119,95
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.619,42
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.729,75
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.013,25
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	206.656,97
66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	4.095,74
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.565,47
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	584.755,00
73631000 Abwasserabgabe	0,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	85.427,68
79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.400,05
Summe	930.383,28
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	24.629,18
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	80.033,26
Summe	104.662,44
Gesamtkosten	1.035.045,72
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.675,00
51101000 Gebühren für Schmutzwasser	667.969,30
51102000 Gebühren für Niederschlagswasser	307.719,73
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	547,04
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.473,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	98.000,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.386,46
Summe	1.116.770,53
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	5.787,76
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2.358,13
Summe	8.145,89
Gesamterlöse	1.124.916,42
Ergebnis	89.870,70

Buchungsstelle **5410110000 Straßen OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	49.002,64
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.244,32
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.476,57
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	99.755,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	51.271,63
Summe	250.750,16
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	26.675,44
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	39.598,72
Summe	66.274,16
Gesamtkosten	317.024,32
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.348,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	64.262,00
Summe	70.610,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2.164,15
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.219,98
Summe	3.384,13
Gesamterlöse	73.994,13
Ergebnis	-243.030,19

Buchungsstelle **5410115000 Straßen OT Damm (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	320,80
60570000 Abwasser	4.615,07
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.580,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	5.910,41
Summe	13.426,28
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.631,50
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.386,90
Summe	12.018,40
Gesamtkosten	25.444,68
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.608,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250,00
Summe	1.858,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	487,44
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	261,33
Summe	748,77
Gesamterlöse	2.606,77
Ergebnis	-22.837,91

Buchungsstelle **5410120000 Straßen OT Nanz-Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	5.098,86
Summe	5.098,86
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.380,53
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.857,56
Summe	5.238,09
Gesamtkosten	10.336,95
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	137,15
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	88,25
Summe	225,40
Gesamterlöse	225,40
Ergebnis	-10.111,55

Buchungsstelle **5410125000 Straßen OT Rodenhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	5.060,23
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	36,63
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	10.355,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.107,21
Summe	17.559,07
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.372,83
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	6.062,88
Summe	9.435,71
Gesamtkosten	26.994,78
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.568,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.538,00
Summe	7.106,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	280,74
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	193,48
Summe	474,22
Gesamterlöse	7.580,22
Ergebnis	-19.414,56

Buchungsstelle **5410130000 Straßen OT Reimershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	2.454,75
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.148,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.073,49
Summe	6.676,24
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.041,02
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.069,88
Summe	2.110,90
Gesamtkosten	8.787,14
gebuchte Erlöse	
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.116,00
Summe	1.116,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	67,08
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	31,16
Summe	98,24
Gesamterlöse	1.214,24
Ergebnis	-7.572,90

Buchungsstelle **5410135000 Straßen OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	16.884,49
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	591,01
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	65.294,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	32.989,97
Summe	115.759,47
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	11.864,51
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	21.844,82
Summe	33.709,33
Gesamtkosten	149.468,80
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.264,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	36.850,00
Summe	46.114,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.071,46
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	693,09
Summe	1.764,55
Gesamterlöse	47.878,55
Ergebnis	-101.590,25

Buchungsstelle **5410140000 Straßen OT Altenvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	11.153,66
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	19.501,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	5.356,17
Summe	36.010,83
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.050,56
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	5.898,65
Summe	10.949,21
Gesamtkosten	46.960,04
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.232,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	15.685,00
Summe	20.917,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	376,14
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	173,46
Summe	549,60
Gesamterlöse	21.466,60
Ergebnis	-25.493,44

Buchungsstelle **5410145000 Straßen OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	8.825,08
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	22.324,88
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.570,00
69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	94,89
77999000 kalkulatorische Zinsen	18.072,02
Summe	52.886,87
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.266,30
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	12.177,67
Summe	18.443,97
Gesamtkosten	71.330,84
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	755,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	6.822,75
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.182,37
Summe	77.760,12
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	728,53
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	375,53
Summe	1.104,06
Gesamterlöse	78.864,18
Ergebnis	7.533,34

Buchungsstelle **5410150000 Straßen OT Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	6.514,97
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	13.095,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	4.388,86
Summe	23.998,83
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	4.554,84
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.050,41
Summe	12.605,25
Gesamtkosten	36.604,08
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.551,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	96,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.068,00
Summe	8.715,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	315,33
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	262,06
Summe	577,39
Gesamterlöse	9.292,39
Ergebnis	-27.311,69

Buchungsstelle **5410155000 Straßen OT Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60570000 Abwasser	1.645,49
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	12.264,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	3.018,72
Summe	16.928,21
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	919,09
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.353,59
Summe	2.272,68
Gesamtkosten	19.200,89
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.728,00
54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	9.120,00
Summe	10.848,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	92,70
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	40,09
Summe	132,79
Gesamterlöse	10.980,79
Ergebnis	-8.220,10

Buchungsstelle **5410199000 Gemeindestraßen und Brücken - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.790,40
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.727,27
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	252,00
66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.565,47
77999000 kalkulatorische Zinsen	154,81
Summe	34.489,95
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	9.226,64
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	38.522,88
Summe	47.749,52
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	43.716,59
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	38.522,88
Summe	82.239,47
Gesamtkosten	0,00
gebuchte Erlöse	
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	265,34
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00
Summe	265,34
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2.027,31
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.111,63
Summe	3.138,94
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2.292,65
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.111,63
Summe	3.404,28
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5450199000 Straßenreinigung und Winterdienst - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.878,30
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.273,73
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.770,60
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.747,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	277,03
Summe	22.946,66
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	9.615,31
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	63.348,15
Summe	72.963,46
Gesamtkosten	95.910,12
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	613,59
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	959,74
Summe	1.573,33
Gesamterlöse	1.573,33
Ergebnis	-94.336,79

Buchungsstelle **5460199000 Parkplätze und Parkbuchten - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	102,45
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	646,61
77999000 kalkulatorische Zinsen	521,90
Summe	1.270,96
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	136,80
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.084,24
Summe	1.221,04
Gesamtkosten	2.492,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	10,10
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	13,52
Summe	23,62
Gesamterlöse	23,62
Ergebnis	-2.468,38

Buchungsstelle **5470180000 Bürgerbus (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	100,12
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.305,03
Summe	1.405,15
Gesamtkosten	1.405,15
gebuchte Erlöse	
54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
Summe	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	8,47
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	10,35
Summe	18,82
Gesamterlöse	18,82
Ergebnis	-1.386,33

Buchungsstelle **5470199000 ÖPNV - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	627,28
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitio	372,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	14.651,08
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	684,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.513,96
73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	4.290,20
77999000 kalkulatorische Zinsen	12.766,44
Summe	39.904,96
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.261,35
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	9.702,79
Summe	11.964,14
Gesamtkosten	51.869,10
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.928,00
Summe	8.928,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	564,06
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	267,94
Summe	832,00
Gesamterlöse	9.760,00
Ergebnis	-42.109,10

Buchungsstelle **5510199000 Grün- Park- und Freizeitanlagen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	623,81
60560000 Wasser	89,88
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	321,69
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.119,57
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.164,67
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	474,50
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.962,46
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.855,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.550,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.128,44
Summe	16.290,02
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	37.372,09
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	117.030,56
Summe	154.402,65
Gesamtkosten	170.692,67
gebuchte Erlöse	
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.260,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	241,00
Summe	1.501,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2.386,09
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	3.754,53
Summe	6.140,62
Gesamterlöse	7.641,62
Ergebnis	-163.051,05

Buchungsstelle **5520199000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	112,68
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	672,67
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.671,95
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	20.940,00
66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,39
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	481,95
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250,00
73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	64.281,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	23.816,45
Summe	112.380,09
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	27.275,21
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	81.754,20
Summe	109.029,41
Gesamtkosten	221.409,50
gebuchte Erlöse	
50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	77,84
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	622,16
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.328,00
Summe	6.028,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	2.049,95
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2.746,82
Summe	4.796,77
Gesamterlöse	10.824,77
Ergebnis	-210.584,73

Buchungsstelle **5530110000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	757,35
60560000 Wasser	380,87
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	686,53
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	123,25
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	2.405,36
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.009,10
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	58,31
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.442,70
61730000 Fremdreinigung	42,50
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.705,45
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.752,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	804,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	580,92
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	965,13
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.931,37
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00
Summe	16.644,84
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	26.854,85
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	90.924,57
Summe	117.779,42
Gesamtkosten	134.424,26
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.150,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	23.822,50
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	9.145,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	10.905,45
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	144,00
Summe	45.166,95
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3.604,65
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	2.687,30
Summe	6.291,95
Gesamterlöse	51.458,90
Ergebnis	-82.965,36

Buchungsstelle 5530115000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Damm (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60560000 Wasser	145,31
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17,73
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	293,43
61730000 Fremdreinigung	39,03
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.250,11
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	166,76
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200,62
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.229,63
Summe	4.798,62
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.807,12
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	7.828,91
Summe	9.636,03
Gesamtkosten	14.434,65
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	170,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.450,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	1.348,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	1.100,00
Summe	4.068,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	226,04
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	178,61
Summe	404,65
Gesamterlöse	4.472,65
Ergebnis	-9.962,00

Buchungsstelle **5530120000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Nanzhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	87,12
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	54,39
77999000 kalkulatorische Zinsen	87,52
Summe	1.485,03
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.555,69
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	7.326,33
Summe	9.882,02
Gesamtkosten	11.367,05
gebuchte Erlöse	
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	156,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	1.900,00
Summe	2.056,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	157,73
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	255,23
Summe	412,96
Gesamterlöse	2.468,96
Ergebnis	-8.898,09

Buchungsstelle **5530125000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60560000 Wasser	125,51
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	191,63
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	226,11
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	131,87
77999000 kalkulatorische Zinsen	180,00
Summe	1.955,12
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.257,81
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	13.333,48
Summe	16.591,29
Gesamtkosten	18.546,41
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	265,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.460,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	494,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	1.900,00
Summe	6.119,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	456,48
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	322,41
Summe	778,89
Gesamterlöse	6.897,89
Ergebnis	-11.648,52

Buchungsstelle **5530130000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Rodenhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	180,07
60560000 Wasser	155,20
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30,99
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17,73
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	138,18
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	360,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220,33
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	190,36
77999000 kalkulatorische Zinsen	788,13
Summe	2.080,99
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	3.912,89
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	11.749,38
Summe	15.662,27
Gesamtkosten	17.743,26
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.700,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	1.226,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	0,00
Summe	4.026,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	437,60
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	388,76
Summe	826,36
Gesamterlöse	4.852,36
Ergebnis	-12.890,90

Buchungsstelle **5530135000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Reimershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60560000 Wasser	117,59
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	852,28
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35,52
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	360,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	58,75
77999000 kalkulatorische Zinsen	226,77
Summe	1.806,91
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	783,82
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.757,72
Summe	4.541,54
Gesamtkosten	6.348,45
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	650,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	495,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	0,00
Summe	1.285,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	98,40
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	77,55
Summe	175,95
Gesamterlöse	1.460,95
Ergebnis	-4.887,50

Buchungsstelle 5530140000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kirchvers (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	201,54
60560000 Wasser	210,63
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	546,20
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	397,02
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	672,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	148,52
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	214,99
77999000 kalkulatorische Zinsen	556,31
Summe	4.747,21
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	4.069,15
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	21.275,01
Summe	25.344,16
Gesamtkosten	30.091,37
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	185,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.300,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	3.035,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	4.600,00
Summe	12.120,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	595,31
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	404,06
Summe	999,37
Gesamterlöse	13.119,37
Ergebnis	-16.972,00

Buchungsstelle 5530145000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Altenvers (Kostenstelle)

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	287,36
60560000 Wasser	178,96
60570000 Abwasser	52,20
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	422,23
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17,73
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.130,50
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	533,90
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.896,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	471,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220,64
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	236,79
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.027,62
Summe	7.874,93
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	7.306,94
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	21.926,01
Summe	29.232,95
Gesamtkosten	37.107,88
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	340,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.700,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	1.308,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	2.400,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	492,00
Summe	8.240,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	734,70
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	727,30
Summe	1.462,00
Gesamterlöse	9.702,00
Ergebnis	-27.405,88

Buchungsstelle **5530150000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Weipoltshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	180,94
60560000 Wasser	155,20
60570000 Abwasser	15,03
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	105,14
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	79,52
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	553,09
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	360,91
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	48,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	214,99
77999000 kalkulatorische Zinsen	417,74
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00
Summe	2.130,56
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	5.944,82
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	18.869,49
Summe	24.814,31
Gesamtkosten	26.944,87
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	275,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.600,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	1.553,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	400,00
Summe	10.828,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.017,20
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	589,89
Summe	1.607,09
Gesamterlöse	12.435,09
Ergebnis	-14.509,78

Buchungsstelle **5530155000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	189,81
60560000 Wasser	165,10
60570000 Abwasser	39,82
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	298,79
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	209,39
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	357,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	240,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	109,31
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	207,03
77999000 kalkulatorische Zinsen	971,70
Summe	2.787,95
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.383,58
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.222,93
Summe	5.606,51
Gesamtkosten	8.394,46
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.300,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	935,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	357,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00
Summe	2.692,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	184,77
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	136,79
Summe	321,56
Gesamterlöse	3.013,56
Ergebnis	-5.380,90

Buchungsstelle **5530160000 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Seelbach (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60560000 Wasser	212,61
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25,32
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	148,15
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	90,55
77999000 kalkulatorische Zinsen	52,68
Summe	529,31
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.312,40
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.762,13
Summe	5.074,53
Gesamtkosten	5.603,84
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00
51120000 Grabnutzungsgebühren Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	420,00
51130000 Grabräumungsgebühren (Räumung im lfd. Jahr für Gräber von vor 08.2016)	0,00
Summe	420,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	79,67
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	131,18
Summe	210,85
Gesamterlöse	630,85
Ergebnis	-4.972,99

Buchungsstelle **5530165000 jüdischer Friedhof (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	396,35
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.136,16
Summe	1.532,51
Gesamtkosten	1.532,51
gebuchte Erlöse	
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76,80
Summe	76,80
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	23,74
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	39,65
Summe	63,39
Gesamterlöse	140,19
Ergebnis	-1.392,32

Buchungsstelle **5530199000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.511,90
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	511,33
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	298,43
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.186,91
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0,00
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.168,20
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	303,45
77999000 kalkulatorische Zinsen	0,00
Summe	4.980,22
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	13.179,77
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	61.911,09
Summe	75.090,86
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	18.159,99
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	61.911,09
Summe	80.071,08
Gesamtkosten	0,00
gebuchte Erlöse	
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00
59121000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgre	466,15
Summe	481,15
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4.212,07
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.781,24
Summe	5.993,31
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	4.693,22
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.781,24
Summe	6.474,46
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5540199000 Naturschutz und Landschaftspflege - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.835,52
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	492,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.591,80
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.110,41
Summe	10.029,73
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.474,68
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	9.724,71
Summe	12.199,39
Gesamtkosten	22.229,12
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	366,85
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	274,43
Summe	641,28
Gesamterlöse	641,28
Ergebnis	-21.587,84

Buchungsstelle **5550199000 Forstwirtschaft (Feldwege und Gemeindewald) - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	699,89
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.063,87
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.304,55
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	661,55
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.703,45
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	14.160,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	62,81
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	33,91
77999000 kalkulatorische Zinsen	12.378,26
Summe	56.068,29
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.225,69
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	20.603,38
Summe	26.829,07
Gesamtkosten	82.897,36
gebuchte Erlöse	
50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	6.768,89
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.449,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.781,99
Summe	20.999,88
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	715,08
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	643,48
Summe	1.358,56
Gesamterlöse	22.358,44
Ergebnis	-60.538,92

Buchungsstelle **5610199000 Umweltschutz - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.735,30
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	6.598,32
Summe	8.333,62
Gesamtkosten	8.333,62
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	143,27
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	179,01
Summe	322,28
Gesamterlöse	322,28
Ergebnis	-8.011,34

Buchungsstelle **5710199000 Wirtschaftsförderung - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.828,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.119,63
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	14.253,75
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.318,62
71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00
73549000 andere Umlagen	12.136,08
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.417,76
Summe	129.673,84
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	6.004,10
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	22.123,21
Summe	28.127,31
Gesamtkosten	157.801,15
gebuchte Erlöse	
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	59.034,79
56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	336.616,75
Summe	395.651,54
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.342,21
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	556,67
Summe	1.898,88
Gesamterlöse	397.550,42
Ergebnis	239.749,27

Buchungsstelle **5730110000 BGH OT Lohra (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	5.363,83
60520000 Gas	11.199,89
60560000 Wasser	1.319,15
60570000 Abwasser	2.497,71
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	642,99
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	859,61
60810000 Reinigungsmaterial	351,35
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.626,03
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.313,27
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.171,99
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	270,12
61730000 Fremdreinigung	347,01
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.661,39
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	18.145,49
62010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und Urlaub	0,00
62011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	-432,08
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	3.748,76
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	283,74
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	975,87
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	15.849,81
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	660,00
68320000 Telefonkosten	397,14
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.904,63
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.023,37
77999000 kalkulatorische Zinsen	28.906,36
Summe	109.087,43
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	10.674,20
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	33.304,23
Summe	43.978,43
Gesamtkosten	153.065,86
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.409,35
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.094,24
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.976,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	96,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,50
59890000 periodenfremde Erträge	550,89
59890400 Umsatzsteuer Erstattungen	1.146,57
Summe	14.278,55
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	1.140,47
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.090,58
Summe	2.231,05

Gesamterlöse	16.509,60
Ergebnis	-136.556,26

Buchungsstelle **5730115000 DGH OT Damm (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	2.677,06
60560000 Wasser	438,27
60570000 Abwasser	684,22
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	131,62
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	135,18
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	78,12
61730000 Fremdreinigung	0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	4.356,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.455,20
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	338,39
77999000 kalkulatorische Zinsen	10.211,13
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00
Summe	20.511,19
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.597,94
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	5.359,62
Summe	6.957,56
Gesamtkosten	27.468,75
gebuchte Erlöse	
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	0,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.152,00
59890000 periodenfremde Erträge	201,59
59890400 Umsatzsteuer Erstattungen	36,11
Summe	1.389,70
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	128,78
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	157,02
Summe	285,80
Gesamterlöse	1.675,50
Ergebnis	-25.793,25

Buchungsstelle **5730121000 Dorftreff Nanz-Willershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	116,16
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitio	4.086,89
77999000 kalkulatorische Zinsen	2.582,77
Summe	6.785,82
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	240,44
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	986,22
Summe	1.226,66
Gesamtkosten	8.012,48
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	116,16
Summe	116,16
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	73,90
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	29,80
Summe	103,70
Gesamterlöse	219,86
Ergebnis	-7.792,62

Buchungsstelle **5730125000 DGH OT Rodenhausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	6.265,11
60560000 Wasser	103,74
60570000 Abwasser	117,32
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	267,73
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	75,16
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	330,24
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	568,25
68320000 Telefonkosten	685,65
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	849,75
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	235,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	401,16
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	3.065,90
Summe	12.965,01
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	538,85
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.595,74
Summe	2.134,59
Entlastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	1.339,55
Summe	1.339,55
Gesamtkosten	13.760,05
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	67,20
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13,86
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	108,00
Summe	189,06
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	58,52
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	52,99
Summe	111,51
Gesamterlöse	300,57
Ergebnis	-13.459,48

Buchungsstelle **5730130000 DGH OT Reimershausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	564,71
60540000 Heizöl	0,00
60560000 Wasser	115,61
60570000 Abwasser	246,32
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
60810000 Reinigungsmaterial	15,55
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	106,71
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	242,07
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	78,12
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	285,60
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.892,00
68320000 Telefonkosten	234,04
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.080,57
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	176,25
77999000 kalkulatorische Zinsen	452,88
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	7.452,88
Summe	13.943,31
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	644,43
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	2.050,51
Summe	2.694,94
Entlastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	3.778,75
Summe	3.778,75
Gesamtkosten	12.859,50
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	236,20
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	236,28
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.800,00
Summe	2.272,48
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	89,62
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	65,72
Summe	155,34
Gesamterlöse	2.427,82
Ergebnis	-10.431,68

Buchungsstelle **5730135000 DGH OT Kirchvers (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	1.540,54
60540000 Heizöl	3.787,75
60560000 Wasser	131,45
60570000 Abwasser	358,74
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	491,23
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	149,80
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	757,40
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	756,91
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	459,60
61730000 Fremdreinigung	246,33
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	494,44
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.796,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	216,00
68320000 Telefonkosten	371,01
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.362,96
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	494,37
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.508,00
77999000 kalkulatorische Zinsen	7.557,58
Summe	28.480,11
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.451,71
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	7.849,86
Summe	10.301,57
Gesamtkosten	38.781,68
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.325,20
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	103,73
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	961,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	12,00
Summe	2.401,93
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	289,72
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	253,10
Summe	542,82
Gesamterlöse	2.944,75
Ergebnis	-35.836,93

Buchungsstelle **5730150000 DGH OT Rollshausen (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	3.074,21
60560000 Wasser	113,63
60570000 Abwasser	262,60
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	241,87
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	436,72
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	685,49
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	99,13
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	78,12
61730000 Fremdreinigung	123,17
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	240,97
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.780,00
68320000 Telefonkosten	287,34
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.466,84
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	298,09
77999000 kalkulatorische Zinsen	439,92
77999010 Kalkulatorische Zinsen für DGH/FWGH	10.431,52
Summe	22.059,62
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	2.324,16
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	9.964,57
Summe	12.288,73
Entlastung	
99200000 Gebäudekosten DGH	3.770,56
Summe	3.770,56
Gesamtkosten	30.577,79
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	756,64
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	186,00
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Sachkosten	0,00
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.512,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	429,28
59890400 Umsatzsteuer Erstattungen	211,94
Summe	3.095,86
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	248,57
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	238,25
Summe	486,82
Gesamterlöse	3.582,68
Ergebnis	-26.995,11

Buchungsstelle **5730199000 Bereitstellung von Bürgerhäusern - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00
66720000 Einzelwertberichtigungen	67,59
Summe	67,59
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.592,18
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.677,14
Summe	10.269,32
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.659,77
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	8.677,14
Summe	10.336,91
Gesamtkosten	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	546,42
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	220,48
Summe	766,90
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	546,42
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	220,48
Summe	766,90
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5730280000 Backhäuser (alle) (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	1.430,19
60560000 Wasser	291,42
60570000 Abwasser	140,14
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.210,35
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	783,47
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.664,36
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	122,10
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	696,00
67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	510,30
70200000 Grundsteuer	6,42
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.070,54
Summe	7.925,29
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	1.243,96
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	4.154,91
Summe	5.398,87
Gesamtkosten	13.324,16
gebuchte Erlöse	
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	36,15
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	420,00
59890400 Umsatzsteuer Erstattungen	0,00
Summe	456,15
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	184,25
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	136,55
Summe	320,80
Gesamterlöse	776,95
Ergebnis	-12.547,21

Buchungsstelle **5730299000 Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60510000 Strom	1.918,67
60570000 Abwasser	0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	371,01
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.055,00
66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	247,75
77999000 kalkulatorische Zinsen	1.196,04
Summe	6.788,47
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	151,54
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	1.127,22
Summe	1.278,76
Gesamtkosten	8.067,23
gebuchte Erlöse	
50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	61,16
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.032,00
54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	852,00
Summe	1.945,16
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	22,41
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	14,03
Summe	36,44
Gesamterlöse	1.981,60
Ergebnis	-6.085,63

Buchungsstelle **5730470000 Betriebshofleistungen, die mit IGS abgerechnet werden (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	216,93
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.013,89
Summe	3.230,82
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	216,93
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	3.013,89
Summe	3.230,82
Gesamtkosten	0,00
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	12,93
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	21,70
Summe	34,63
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	12,93
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	21,70
Summe	34,63
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00

Buchungsstelle **5730490000 Minijobber - nur Personalkosten (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	69.443,72
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	17.996,59
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.440,85
Summe	90.881,16
Entlastung	
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	69.443,72
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	17.996,59
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.440,85
Summe	90.881,16
Gesamtkosten	0,00

Buchungsstelle **5730499000 Betriebshof - Allgemeine Kostenstelle (Kostenstelle)**

Kostenart	Ist
gebuchte Kosten	
60520000 Gas	2.100,20
60550000 Treibstoffe	20.278,86
60560000 Wasser	107,70
60570000 Abwasser	249,22
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	165,46
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.678,54
60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto	4.628,18
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-4.493,39
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.986,99
60810000 Reinigungsmaterial	479,68
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	806,56
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.193,11
61640000 Instandhaltung von Kfz	55.391,04
61660000 Wartungskosten	1.229,51
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.838,40
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	821,64
62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	450.546,63
62010000 geleistete Arbeitszeit - Zuführung zur Rückstellung für Überstunden und Urlaub	13.617,09
62011000 Herabsetzung Rückstellungen Personalkosten wegen Verbrauch	-11.507,06
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	97.081,20
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.573,98
64510000 Aufwendungen an Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	38.736,78
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.014,32
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	3.989,21
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	852,00
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.825,59
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	19.111,67
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.757,90
67100000 Leasing	34.163,16
68320000 Telefonkosten	469,02
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.385,30
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	656,92
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.720,34
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.249,00
70300000 Kfz-Steuer	3.201,80
77999000 kalkulatorische Zinsen	14.768,29
79410000 Abgang Restbuchwert aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00
Summe	808.674,84
Belastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	13.075,88
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	58.387,28
Summe	71.463,16
Entlastung	
99810000 Summe Aufwendungen gesamt - Sachkosten	227.687,78
99810100 Summe Aufwendungen gesamt - Personalkosten	652.450,22
Summe	880.138,00

Gesamtkosten	0,00
gebuchte Erlöse	
52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	21.392,89
54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	60,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.151,37
59120000 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.800,00
59122000 Erlöse aus Abgang von Inventargütern ohne Bewertung	0,00
59890000 periodenfremde Erträge	48,83
Summe	31.453,09
Belastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	3.437,33
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	1.384,72
Summe	4.822,05
Entlastung Erlöse	
99800000 Summe Erlöse gesamt - Sachkosten	13.497,53
99800100 Summe Erlöse gesamt - Personalkosten	22.777,61
Summe	36.275,14
Gesamterlöse	0,00
Ergebnis	0,00