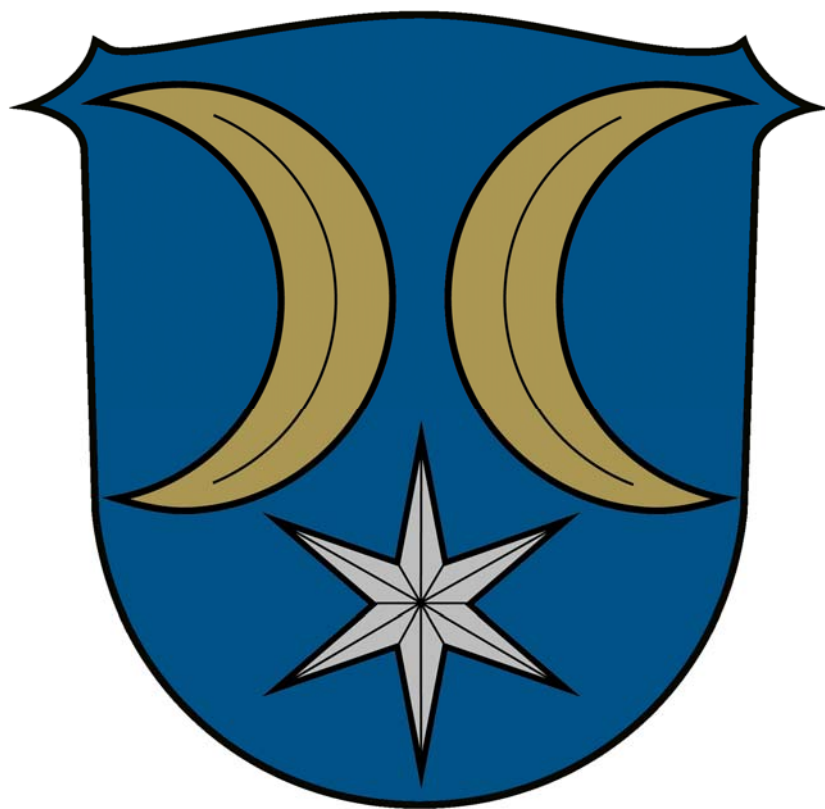




**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde Allendorf (Eder)
Haushaltsjahr 2025**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Gemeindeorgane	3
2. Haushaltssatzung	4 - 5
3. Gemeindliche Abgaben im Überblick	6
4. Gemeindedaten / Bevölkerungsentwicklung	7 - 36
5. Vorbericht	37 - 56
6. Finanzstatusbericht	57 - 70
7. Deckungsvermerke	71
8. Ergebnis- und Finanzhaushalt	72 - 280
9. Stellenplan	281 - 285
10. Investitionsprogramm	286 - 290

Gemeindeorgane

Gemeindevorstand

Bürgermeister	Carsten Schäfer	
I. Beigeordneter	Kurt Kramer (CDU)	
Beigeordnete/r	Rolf Schubert (BLO)	Andreas Schöpfer (BLB)
Beigeordnete/r	Norbert Schäfer (SPD)	Heike Vöpel (BLB)
Beigeordnete/r	Stefan Huhn (BLO)	Günter Pez (BLO)
Beigeordnete/r	Torsten Hirt (CDU)	

Gemeindevertretung

Vorsitzender der Gemeindevertretung Norbert Bötzel (BLO)

CDU-Fraktion

Noll, Stephan, FV
 Dirk Hofmann
 Nils Hofmann
 Jannik Gasse
 Stephan Herzberg
 Claus Jürgen Müller
 Igor Kusic
 Florian Dauber

SPD-Fraktion

Patricia
 Groschup-Masarwa, FV
 Christopher Ostrowski
 Fischer, Stefanie
 David Jakobi

Bürgerliste Ortsteile (BLO)

Udo Lehmensiek, FV
 Svetlana Clemens
 Thomas Cronau
 Anna Lena Feike
 Dirk Hesse
 Hilmar Koch
 Frank Hesse
 Janina Kuhn
 Melanie Landau
 Stefan Wolf
 Tina Poloczek

Bürgerliste Bromskirchen (BLB)

Harald Huneck, FV
 Daniel Majewski
 Jochen Geise
 Wulf-Dieter Bohland
 Burkhard Ringler
 Karsten Steuber
 Lukas Paulus

Ortsvorsteher

Ortsteil Allendorf	Stephan Noll
Ortsteil Battenfeld	Franziska Koch
Ortsteil Haine	Silvia Hoffmann-Huhn
Ortsteil Osterfeld	Hans-Joachim Born
Ortsteil Rennertehausen	Jürgen Schneider
Ortsteil Bromskirchen	Dietmar Graßhoff
Ortsteil Somplar	Christoph Speicher
Ortsteil Neuludwigsdorf	Harald Huneck

Haushaltssatzung
der Gemeinde Allendorf (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg,
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 05. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.696.615,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.595.978,00 EUR
mit einem Saldo von (Überschuss)	1.100.637,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	987.000,00 EUR
mit einem Saldo von (Fehlbedarf)	- 987.000,00 EUR

mit einem Überschuss von	113.637,00 EUR,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-23.871.433,00 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.046.927,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.005.660,00 EUR
mit einem Saldo von	- 18.958.733,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.500.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	187.724,00 EUR
mit einem Saldo von	7.312.276,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-35.517.890,00 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 265 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 265 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 357 v. H.

§ 6

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

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 HGO gelten bis zum Betrag von 10.000,00 EUR je Kostenstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 15 % des jeweiligen Haushaltsansatzes, als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung in Kenntnis zu setzen.

Allendorf (Eder), den 10. Februar 2025

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE ALLENDORF (EDER)



Carsten Schäfer
Bürgermeister

Gemeindliche Abgaben im Überblick

Abwasserbenutzungsgebühren

Schmutzwasser (je Kubikmeter)	3,30 Euro
Niederschlagswasser (je Quadratmeter)	0,60 Euro
Abwasserbeitrag (je Quadratmeter Grundstücksfläche)	4,00 Euro

Elternbeiträge Kindertagesstätten Allendorf, Battenfeld, Bromskirchen und Rennertehausen

Wochenstunden (Std.)	Elternbeitrag KITA	Elternbeitrag U3
46,00 Stunden	75,00 Euro	190,00 Euro
40,00 Stunden	46,00 Euro	168,00 Euro
39,50 Stunden	44,00 Euro	165,00 Euro
27,50 Stunden	0,00 Euro	120,00 Euro

Erschließungsbeitrag

Anteil Gemeinde	20 %
Anteil Grundstückseigentümer	80 %

Friedhofsgebühren

Reihengrab für Personen über 12 Jahre ausheben und verfüllen	350,00 Euro
Wahlgrab ausheben und verfüllen	950,00 Euro
Wiesenreihengrabstätte	350,00 Euro
Urnengrab für Personen über 12 Jahre ausheben und verfüllen	200,00 Euro
Zweite Grabstelle bei bereits ausgemauertem Wahlgrab	400,00 Euro
Nutzungsrecht Wiesenreihengrabstätte	1.920,00 Euro
Nutzungsrecht (30 Jahre) für 1 Grabstelle	250,00 Euro
Nutzungsrecht für jede weitere Grabstelle	250,00 Euro

Grundsteuer A, Hebesatz

265 %

Grundsteuer B, Hebesatz

265 %

Gewerbesteuer, Hebesatz

357 %

Hundesteuer

1. Hund	48,00 Euro
2. Hund	72,00 Euro
jeder weitere Hund	96,00 Euro
gefährlicher Hund	270,00 Euro

Müllgebühren

Ein Einwohnergleichwert (EWG)	79,80 Euro
-------------------------------	------------

Tonnenmiete:

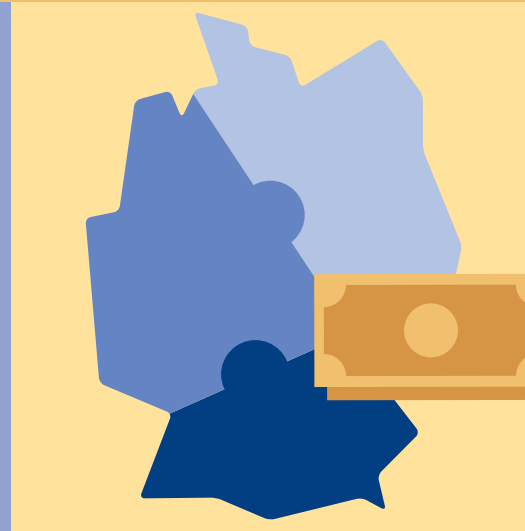
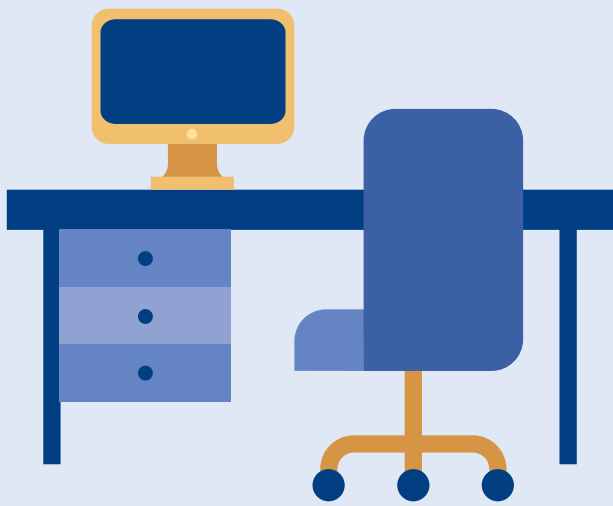
Restmüll (grau), Papiertonne (blau), Biotonne (grün), je Tonne (240 Ltr.)	8,64 Euro
Restmüllcontainer, Papiercontainer (blau), je Container (1.100 Ltr.)	106,20 Euro

Wassergeld (je Kubikmeter)

2,70 Euro (brutto)

Wasserbeitrag (je Quadratmeter Grundstücksfläche)

2,00 Euro



Datenblatt zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl

Bundesland: Hessen
Gemeinde: Allendorf (Eder)
Regionalschlüssel: 066350001001

 zensus₂₀₂₂



Ermittelte amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 15.05.2022:			5.559
066350001001	Allendorf (Eder)		
I. Berechnung der Einwohnerzahl zum 15.05.2022 (Zensusstichtag)			Position
Vergleichswert	Alle von den Meldebehörden übermittelten Personendatensätze zum 15.05.2022	6.018	1
Startwert	Zahl der Datensätze auf Personen-Anschriften-Ebene	6.027	2
Datenvorbereitung	abzüglich Personen, die wegen Korrekturlieferungen mehrfach übermittelt wurden	- 0	3
	abzüglich weiterer nicht einwohnerzahlrelevanter Datensätze auf Personen-Anschriften-Ebene	- 138	4
	davon Personen an Nebenwohnsitz (NW)	135	4a
	davon sonstige nicht einwohnerzahlrelevante Datensätze	3	4b
Die nachfolgenden Berechnungen beziehen sich sämtlich auf meldepflichtige Personen mit Melderegister-Eintrag alleiniger Wohnsitz (AW) oder Hauptwohnsitz (HW)			
Zwischensumme	im Datenbestand enthaltene Personen zum 15.05.2022	= 5.889	5
Konsolidierung	Auswirkung der Datenübermittlung der Meldebehörden zum 14.08.2022		
	abzüglich stichtagsrelevante Sterbefälle, Auszüge, Wohnungsstatuswechsel von AW/HW zu NW	- 96	6
	zuzüglich stichtagsrelevante Geburten, Zuzüge in die Gemeinde, Wohnungsstatuswechsel von NW zu AW/HW	+ 26	7
Ausgangswert	Konsolidierter Personenbestand zum 15.05.2022	= 5.819	8
Korrektur I	Mehrfachfallprüfung		
	abzüglich dauerhafte Übererfassungen	- 10	9
	abzüglich temporäre Übererfassungen	- 10	10
Korrektur II	Vollerhebung an Sonderanschriften		
	abzüglich Übererfassungen	- 4	11
	zuzüglich Untererfassungen	+ 2	12
Korrektur III	Hochrechnung der Haushaltsstichprobe		
	abzüglich Übererfassungen	- 425	13
	zuzüglich Untererfassungen	+ 187	14
Sonderposition	zuzüglich weitere einwohnerzahlrelevante Personen	+ 0	15
Ergebnis	Im Zensus 2022 ermittelte Einwohnerzahl zum 15.05.2022 mit alleinigem oder Hauptwohnsitz	= 5.559	16

II. Genauigkeit des Ergebnisses**Position****Angabe des Standardfehlers**

angestrebter Standardfehler (Präzisionsziel)	0,52%	17a
tatsächlich realisierter Standardfehler	1,43%	17b

Interpretation der Genauigkeit

Mit einer Sicherheit von 95% liegt die tatsächliche Einwohnerzahl zwischen	5.403	18a
und	5.715	18b

Nachrichtlich:

Die nachfolgenden Werte zeigen die Einwohnerzahlen zum 30.06.2022 gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 und auf Basis des Zensus 2022, aus denen der Korrekturbedarf abgeschätzt werden kann.

Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage

des Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011)	5.848	19a
des Zensus 2022 (Stichtag 15.05.2022)	5.636	19b

Die nachfolgende Schichttabelle bildet die Grundlagen sowie die Ergebnisse der Hochrechnung für das Erhebungsgebiet ab

106635000100100

Allendorf (Eder)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schichtung			Grundgesamtheit		Stichprobe		realisierte Stichprobe	
Schicht	Anschriftengrößen- klasse (Anzahl gemeldeter Personen)		Anschrif- ten mit Wohnraum	Einwohner laut Melde- register	Anschrif- ten mit Wohnraum	Einwohner laut Melde- register	Anschrif- ten mit Wohnraum	Einwohner laut Melde- register
Nummer	von	bis	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
0	0	0	136	159	36	27	36	27
1	1	2	316	425	63	86	63	86
2	2	2	205	410	13	25	13	25
3	2	3	201	405	12	25	12	25
4	3	3	137	375	23	61	23	61
5	3	3	137	397	9	24	9	24
6	3	4	116	383	26	75	26	75
7	4	4	102	402	7	32	7	32
8	4	4	103	411	7	34	7	34
9	4	5	89	366	23	91	23	91
10	5	5	82	414	5	22	5	22
11	5	6	69	388	10	50	10	50
12	6	8	58	387	15	100	15	100
13	8	12	41	395	20	201	20	201
14	12	27	27	421	13	201	13	201
15								
16								
Hauptziehung	X	X	1.819	5.738	282	1.054	282	1.054
Nachziehung	X	X	16	36	1	0	1	0
Gesamt	X	X	1.835	5.774	283	1.054	283	1.054

10	11	12	13	14	15	16	17
Erhebung (Vergleich mit Melderegister vor Hochrechnung)				Hochrechnung der erhobenen Werte			
Festgestellte Unter- erfassungen	Festgestellte Über- erfassungen	Festgestellte paarige Personen	Festgestellte existente Personen	Berechnete Unter- erfassungen	Berechnete Über- erfassungen	Berechnete paarige Personen	Berechnete existente Personen
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
8	10	17	25	39	53	87	126
3	10	76	79	14	58	411	425
1	0	25	26	17	0	414	431
0	0	25	25	0	0	433	433
0	0	61	61	0	0	368	368
0	2	22	22	0	38	378	378
1	3	72	73	5	16	349	354
0	4	28	28	0	46	355	355
0	0	34	34	0	0	443	443
1	0	91	92	3	0	373	376
2	0	22	24	35	0	335	370
0	3	47	47	0	30	320	320
0	9	91	91	0	21	328	328
2	23	178	180	3	48	391	394
2	20	181	183	5	49	429	434
20	84	970	990	121	359	5.414	5.535
0	0	0	0	0	0	0	0
20	84	970	990	121	359	5.414	5.535

Beschreibung der **Positionen und Spalten** im Datenblatt zum Zensus 2022

Das Datenblatt zum Zensus 2022 dient der Nachvollziehbarkeit der Ermittlung der Einwohnerzahlen.

Es besteht aus zwei Tabellen:

- Übersichtstabelle (Seiten 2-3)
- Schichttabelle (Seiten 4-5)

Die **Übersichtstabelle** hat als Ziel, die einzelnen Schritte bei der Einwohnerzahlermittlung durch die Aufbereitung der Melderegisterdaten, die erfolgte Haushalbefragung auf Stichprobenbasis und die Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen aufzuzeigen.

Die **Schichttabelle** konzentriert sich auf die Veranschaulichung der Haushaltsstichprobe, welche in allen Gemeinden zur Feststellung und statistischen Korrektur von Unter- und Übererfassungen der Melderegister durchgeführt wurde. Basierend auf sogenannten Schichten werden die Ergebnisse der Erhebung und die Hochrechnung dieser Ergebnisse dargestellt.

Nach einer kurzen Erklärung wesentlicher Begriffe werden im Folgenden die einzelnen Positionen bzw. Spalten der beiden Tabellen näher erläutert.

Kurze Begriffserklärung

Sonderanschrift:

Alle Anschriften mit Wohnraum, an denen sich ein Wohnheim oder eine Gemeinschaftsunterkunft wie z. B. Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen, psychiatrische Einrichtungen, Justizvollzugsanstalten oder Gemeinschaftsunterkünfte von Schutzsuchenden befinden (darunter fällt auch von der Einrichtung unabhängiger Wohnraum an derselben Anschrift, z. B. eine Hausmeisterwohnung).

Normalanschrift:

Alle Anschriften mit Wohnraum, an denen sich keine Sonderanschrift (kein Wohnheim und keine Gemeinschaftsunterkunft) befindet.

Erhebungsgebiet (auch: Sampling Point):

Das räumliche Gebiet, für das Stichprobenziehung und Hochrechnung erfolgen. In der Regel sind das die einzelnen Gemeinden.

Bei Gemeinden mit mindestens 400 000 Einwohnern stellen die für den Zensus festgelegten Stadtteile einzelne Erhebungsgebiete dar.

Übererfassung:

Beschreibt den Zustand, dass eine Person zum Stichtag im Melderegister verzeichnet ist, aber tatsächlich nicht oder nicht mehr unter der aufgeführten Anschrift wohnt.

Untererfassung:

Beschreibt den Zustand, dass eine Person zum Stichtag an einer Anschrift wohnhaft ist, aber nicht oder noch nicht entsprechend im Melderegister verzeichnet ist.

Übersichtstabelle (Seite 2-3)

Datenlieferung Datenvorbereitung Datenkonsolidierung	Positionen 1-7	Die Positionen 1-7 enthalten Vorbereitungsschritte: Begrenzung auf die von den Meldebehörden übermittelten Personen, die für die Ermittlung der Einwohnerzahl relevant sind
Ausgangswert	Position 8	Ergebnis der Datenvorbereitung: Meldebestand zum Stichtag 15.05.2022, konsolidiert mit den Melderegisterinformationen zum 14.08.2022 vor Durchführung der Korrekturen
Korrektur I	Positionen 9 und 10	Korrektur durch Mehrfachfallprüfung der gelieferten Daten auf Personen-Anschriften-Ebene mit dem Ziel jede Person nur an einer Anschrift als Einwohner zu berücksichtigen
Korrektur II	Positionen 11 und 12	Bereinigung durch Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen (Durchführung als Vollerhebung)
Korrektur III	Positionen 13 und 14	Bereinigung durch Erhebung an Anschriften der Stichprobe (Haushaltsstichprobe) und Hochrechnung
Sonderposition	Position 15	Weitere einwohnerzahlrelevante Personen
Ergebnis	Position 16	Ermittelte amtliche Einwohnerzahl zum Zensusstichtag 15.05.2022
Genauigkeit des Ergebnisses	Positionen 17 und 18	Kennwerte zur Genauigkeit der Hochrechnung
Bevölkerungsfortschreibung	Position 19	Vergleichswerte der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 auf Basis des Zensus 2011 bzw. des Zensus 2022

I. Berechnung der Einwohnerzahl zum 15.05.2022 (Zensusstichtag)

Position	Beschreibung
1	Position 1 enthält als Vergleichswert alle von der Gemeinde übermittelten Personendatensätze zum Stichtag 15.05.2022. Die Werte entsprechen den von den Meldebehörden übermittelten Daten gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 ZensG 2022. Die Daten sind auf Personen-Ebene dargestellt: Liegen für eine Person beispielsweise ein Haupt- sowie ein Nebenwohnsitz vor, wird diese Person unter Position 1 nur einmal gezählt. Auch reine Nebenwohnsitz-Personen ohne zugehörigen Hauptwohnsitz in der Gemeinde sind enthalten.
2	Position 2 enthält den Startwert der Berechnung der Einwohnerzahl. Es handelt sich um das Ergebnis nach Übernahme der Daten der Meldebehörden durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Im Unterschied zu Position 1 wird für jede Anschrift einer Person ein eigener Datensatz erstellt. Deshalb wird dies als Personen-Anschriften-Ebene bezeichnet. Liegen für eine Person innerhalb einer Gemeinde beispielsweise ein Haupt- und ein Nebenwohnsitz vor, ist diese Person zweimal enthalten. Daher ist der Wert unter Position 2 in der Regel höher als der Wert unter Position 1.
3	Sofern es zu Korrekturlieferungen gekommen ist und dabei Personendatensätze mehrfach geliefert worden sind, werden die mehrfach vorliegenden Datensätze in Position 3 wieder abgezogen.
4	Position 4 enthält die Summe von weiteren für die Einwohnerzahl nicht relevanten Datensätzen auf Personen-Anschriften-Ebene. Hierzu gehören Personen an Nebenwohnsitzen (siehe Position 4a) und sonstige nicht einwohnerzahlrelevante Datensätze (siehe Position 4b).
4a	Position 4a enthält die nicht einwohnerzahlrelevanten Personen mit Nebenwohnsitzen. Für die Ermittlung der Einwohnerzahl sind ausschließlich Personen an Haupt- oder alleinigen Wohnsitzen relevant.
4b	Position 4b enthält Datensätze auf Personen-Anschriften-Ebene, die nicht übernommen werden, da die Datensätze nicht einwohnerzahlrelevant sind. Hierzu gehören freiwillig gemeldete und nicht stichtagsrelevante Personendatensätze sowie Personen an reinen Meldeanschriften (Pseudoanschriften), die im Straßennamen bspw. die Angabe „ohne festen Wohnsitz“ enthalten. Zudem werden im Rahmen einer ersten Prüfung auf mehrfache Personendatensätze an derselben Anschrift die überzähligen Datensätze entfernt.
5	Position 5 enthält eine Zwischensumme. Es sind alle Personen mit alleinigem oder Hauptwohnsitz zum 15.05.2022 dargestellt.
6	Die Positionen 6 und 7 weisen die Änderungen aus, die sich aus der Datenübermittlung vom 14.08.2022 ergeben. Die Meldedatenlieferung im August 2022 diente dazu, Veränderungen abzubilden, die erst nach dem Zensusstichtag im Melderegister vermerkt wurden, aber zum Stichtag bereits relevant waren. Unter Position 6 werden Abzüge von Personen vermerkt. Hierzu gehören stichtagsrelevante Sterbefälle, Auszüge und Wohnungsstatuswechsel (Wechsel von alleinigem Wohnsitz/Hauptwohnsitz zu Nebenwohnsitz).
7	Position 7 enthält die hinzuzufügenden Personen, die sich aus der Datenübermittlung vom 14.08.2022 ergeben. Dazu gehören z. B. am 13.05.2022 Geborene, die somit vor dem Stichtag geboren sind, aber erst kurz nach dem Stichtag angemeldet wurden und in der Lieferung zum 14.08.2022 enthalten sind. Unter Position 7 werden stichtagsrelevante Geburten, Zuzüge in die Gemeinde und Wohnungsstatuswechsel (Wechsel von Nebenwohnsitz zu alleinigem Wohnsitz/Hauptwohnsitz) dargestellt.
8	Position 8 enthält den konsolidierten Datenbestand zum 15.05.2022, unter Berücksichtigung der Änderungen (Position 6 und Position 7), aufgrund der Datenübermittlung vom 14.08.2022.

Der Wert an Position 8 wird als Ausgangswert bezeichnet: Die bisherigen Schritte dienen dazu, den Datenbestand so zu bearbeiten, dass er den zensusrelevanten Personenbestand aus den Melderegistern (Personen mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz) enthält.

- 9** Die Positionen 9-14 zeigen die Auswirkungen von Korrekturen, die ausgehend von Position 8 zum Ergebnis (amtliche Einwohnerzahl, Position 16) führen. Positionen 9 und 10 zeigen die Auswirkung der Mehrfachfallprüfung (= Korrektur I). Die Mehrfachfallprüfung führt dazu, dass für eine Person im konsolidierten Datenbestand bundesweit genau ein alleiniger Wohnsitz bzw. ein Hauptwohnsitz vorliegt. Mehrere alleinige oder Hauptwohnsitze sowie ausschließlich Nebenwohnsitze sind melderechtlich nicht erlaubt. Die Festlegung des zu zählenden bzw. zu löschenden Datensatzes erfolgt dabei grundsätzlich anhand des Abstands zum Zensusstichtag: Der jüngste Datensatz wird gezählt (Beispiel: Eine Person hat einen Hauptwohnsitz in Hamburg gemeldet mit Meldedatum in 2020 und einen weiteren Hauptwohnsitz in Düsseldorf mit Meldedatum in 2018, dann zählt die Hamburger Anschrift als Hauptwohnsitz).

Position 9 gibt die Anzahl der dauerhaften Übererfassungen in den Melderegistern an, die gelöscht werden. Eine dauerhafte Übererfassung liegt vor, wenn eine Person mit zwei oder mehr alleinigen oder Hauptwohnsitzen in den Melderegistern existiert. Die Bezeichnung „dauerhaft“ dient dabei zur Abgrenzung von Position 10, den temporären Übererfassungen.

- 10** Position 10 enthält die in der Mehrfachfallprüfung festgestellten temporären Übererfassungen, die gelöscht werden. Temporäre Übererfassungen sind Mehrfachmeldungen, die durch zeitlichen Verzug bei der Ummeldung und die Konsolidierung der Datenlieferungen entstehen können und in Position 6 noch nicht verarbeitet sind. Diese Übererfassungen zeigen also keine realen Fehler in den Melderegistern an, sondern sind verfahrensbedingt.

- 11** Die Positionen 11 und 12 stellen die Auswirkungen der Vollerhebung an Sonderanschriften auf den Meldebestand dar (= Korrektur II), inkl. der Effekte einer weiteren, bundesweiten Mehrfachfallprüfung. Vollerhebung bedeutet, dass an allen Sonderanschriften die Zahl der dort lebenden Personen ermittelt wird. Position 11 enthält Übererfassungen, die aus der Vollerhebung der Sonderanschriften resultieren. Die Übererfassungen werden durch den Abgleich der Erhebungsergebnisse mit dem konsolidierten und nach den Positionen 9 und 10 bereinigtem Personenbestand aus den kommunalen Melderegistern bei den statistischen Ämtern festgestellt und anschließend korrigiert (= Abzug der Person(en)).

- 12** Position 12 enthält die aus der Vollerhebung der Sonderanschriften resultierenden Untererfassungen. Die Untererfassungen werden durch den Abgleich der Erhebungsergebnisse mit dem Personenbestand bei den statistischen Ämtern festgestellt und dieser anschließend korrigiert (= Hinzunahme der Person(en)).

- 13** Als letzter Schritt werden die Ergebnisse der Haushaltebefragung für die Normalanschriften berücksichtigt und der konsolidierte Personenbestand mit den Positionen 13 und 14 korrigiert (= Korrektur III).

Die Haushaltebefragung erfolgt auf Basis einer Stichprobe von Anschriften. Es wurde also nicht die gesamte Bevölkerung befragt, sondern Anschriften nach einem mathematisch-statistischen Verfahren ausgewählt (Stichprobe). Die an diesen Anschriften wohnhaften Personen wurden befragt und anschließend wird aus den Ergebnissen der Personenbefragung durch Hochrechnung das Ergebnis für den Gesamt-Personenbestand des Erhebungsgebietes ermittelt.

Position 13 enthält die aus der Haushaltsstichprobe hochgerechneten Übererfassungen.

Übererfassungen an Stichprobenanschriften sind Personen, die an dieser Anschrift gemeldet sind,

für die im Zuge der Haushaltebefragung aber keine Existenz festgestellt werden konnte. Es ist also davon auszugehen, dass diese Personen nicht (mehr) an der Anschrift wohnhaft sind. Diese Übererfassungen werden auf den Gesamteinwohnerbestand des Erhebungsgebietes hochgerechnet und dieser entsprechend korrigiert (= Abzug der Personen).

Der Abgleich derhebungsergebnisse mit dem Personenbestand setzt auf dem mehrfachfallgeprüften Melderegisterbestand auf. Daher zählt als Übererfassung nur, wenn eine Person nach der Mehrfachfallprüfung (siehe Position 9) weiterhin mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz an der erhobenen Anschrift im Bestand ist.

- 14** Position 14 enthält die aus der Haushaltsstichprobe resultierenden Untererfassungen. Untererfassungen an Stichprobenanschriften sind Personen, die an diesen Anschriften nicht gemeldet sind, aber bei der Haushaltebefragung als Bewohner/-in angetroffen wurden. Diese Personen werden für die Einwohnerzahlermittlung mitgezählt, auf den Gesamtbestand des Erhebungsgebietes hochgerechnet und im Bestand korrigiert (= Hinzunahme der Person(en)).

- 15** Vereinzelt konnten Anschriften nicht vollständig erhoben und verarbeitet werden, obwohl die Anschriften für die Zensusbefragung ausgewählt worden waren. Diese Anschriften wurden zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung als vermeintliche Sonderbereichsanschriften in die Auswahl für die Erhebung aufgenommen. Es hat sich jedoch später herausgestellt, dass es sich nicht um Sonderbereichsanschriften handelte. Diese Anschriften mussten daher wie Stichprobenanschriften erhoben werden. An diesen Anschriften konnten in dieser Konstellation die Befragungen nicht oder nicht hinreichend zuverlässig durchgeführt werden, z. B. wegen unklarer Abgrenzung der Anschrift. Die an diesen Anschriften melderechtlich erfassten Personen werden bei der amtlichen Einwohnerzahl der Gemeinden berücksichtigt und hier als gesonderte Position ausgewiesen. Sie sind in den weiteren Zensusauswertungen nicht enthalten.

- 16** Position 16 enthält die im Zensus 2022 ermittelte Einwohnerzahl zum Zensusstichtag 15.05.2022. Darin sind ausgehend vom Startwert (Position 2) sowohl die Vorbereitung und Konsolidierung der Daten, als auch die Auswirkungen aller Korrekturen (Mehrfachfallprüfung, Vollerhebung an Sonderanschriften sowie auch der Sonderposition und Haushaltsstichprobe) berücksichtigt.

II. Genauigkeit des Ergebnisses

Position

Beschreibung

- 17a** Die Positionen 17 und 18 enthalten Informationen zur Genauigkeit der Hochrechnung. Die Stichprobenziehung und Hochrechnung basieren jeweils auf den Erhebungsgebieten.

Ein hochgerechnetes Stichprobenergebnis ist stets mit einer statistischen Unsicherheit behaftet, die der Zufallsauswahl der Stichprobe geschuldet ist. Diese Unsicherheit wird mit dem sog. Zufalls- oder Standardfehler gemessen. Je kleiner der Zufalls- oder Standardfehler, desto besser ist die Genauigkeit des hochgerechneten Stichprobenergebnisses.

Vereinfacht gilt: Mit zunehmendem Stichprobenumfang sinkt der Wert des Standardfehlers und steigt die Präzision des Ergebnisses.

Position 17a enthält das angestrebte Präzisionsziel, d. h. den angestrebten Standardfehler der Einwohnerzahlermittlung.

Die Festlegung des Präzisionszieles wird im Zensusgesetz beschrieben (siehe § 11 Absatz 2 ZensG 2022):

„1. in Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohnern ein einfacher relativer Standardfehler von höchstens 0,5 Prozent;

2. in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern und mindestens 1 000 Einwohnern mithilfe einer Präzisionszielfunktion ein gleitender Übergang zu einem einfachen absoluten Standardfehler von 15 Personen bei Gemeinden von 1 000 Einwohnern [dies entspricht einem einfachen relativen Standardfehler von 1,5 Prozent bei 1 000 Personen];

3. in Gemeinden mit weniger als 1 000 Einwohnern ein einfacher absoluter Standardfehler von 15 Personen.“

17b Position 17b enthält für Gemeinden mit 1 000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern das realisierte Ergebnis für den relativen Standardfehler. Bei Gemeinden mit weniger als 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird der realisierte absolute Standardfehler angegeben. Es ist möglich und auch zulässig, dass das angestrebte Ziel (= Position 17a) nicht erreicht wird (Siehe § 11 Absatz 2 ZensG 2022). Ein Nichterreichen des Präzisionsziels bedeutet keine schlechtere Einwohnerzahl, sondern lediglich eine höhere Streuung, also dass

die im Zensus 2022 ermittelte Einwohnerzahl von der tatsächlichen Einwohnerzahl stärker abweichen kann. Diese erhöhte Streuung ist aber immer in beide Richtungen identisch, d. h. die Möglichkeit einer zu niedrigen Einwohnerzahl geht immer einher mit der Möglichkeit einer zu hohen Einwohnerzahl.

18a Mithilfe des realisierten Standardfehlers (Position 17b) und dem ermittelten Wert der Einwohnerzahl (Position 16) lässt sich ein sogenanntes Konfidenzintervall berechnen. Das Konfidenzintervall im Datenblatt gibt auf Basis der Stichprobe einen Bereich an, der mit einer Sicherheit von 95% die tatsächliche Einwohnerzahl einer Gemeinde einschließt. Es verdeutlicht die Bedeutung des Standardfehlers: Je geringer der realisierte Standardfehler 17b ist, desto schmaler ist das berechnete Konfidenzintervall und desto präziser ist die Schätzung.

Position 18a enthält die untere Grenze des Konfidenzintervalls.

18b Position 18b enthält die obere Grenze des Konfidenzintervalls.

Nachrichtlich: Bevölkerung zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung

Position

Beschreibung

19a Position 19a enthält die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011).

Im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung werden die Ergebnisse des Zensus 2011 mit Angaben der Statistiken der Geburten und Sterbefälle sowie der Wanderungsstatistik fortgeschrieben. Dies bedeutet, ab dem Zensusstichtag 09.05.2011 werden Zuzüge und Geburten zu der im Zensus 2011 festgestellten Einwohnerzahl dazugezählt, Fortzüge und Sterbefälle werden abgezogen.

19b Position 19b enthält die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2022 (Stichtag 15.05.2022).

Im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung werden die Ergebnisse des Zensus 2022 mit Angaben der Statistiken der Geburten und Sterbefälle sowie der Wanderungsstatistik fortgeschrieben. Dies bedeutet, ab dem Zensusstichtag 15.05.2022 werden Zuzüge und Geburten zu der im Zensus 2022 festgestellten Einwohnerzahl dazugezählt, Fortzüge und Sterbefälle werden abgezogen.

Schichttabelle (Seite 4-5)

Ziel der Schichttabelle ist es, ein genaueres Verständnis des Beitrags der Hochrechnung zur Einwohnerzahlermittlung zu ermöglichen. Dabei besteht ein großer inhaltlicher Überschneidungsbereich zur Korrektur III – Hochrechnung der Haushaltsstichprobe – (Übersichtstabelle Positionen 13 und 14), aber nicht zwingend eine exakte Übereinstimmung. Fälle, in denen die Werte voneinander abweichen können, lassen sich beispielsweise durch Gebietsstandsänderungen, Stichprobenanschriften, die als vormals vermeintliche Sonderanschriften nicht hochgerechnet, sondern ausgezählt werden oder rundungsbedingte Abweichungen in der Schichttabelle erklären.

Die Schichttabelle gibt Informationen auf Basis der jeweiligen Erhebungsgebiete: Ein Erhebungsgebiet entspricht i. d. R. einer Gemeinde. Bei Gemeinden mit 400 000 und mehr Einwohnern wird für jeden zensuspezifischen Stadtteil eine separate Schichttabelle erstellt.

Die Stichprobenhauptziehung fand im Oktober 2021 mit Stand der Melderegisterlieferung zum Stichtag 7. Februar 2021 statt, die Stichprobennachziehung im März 2022 mit Stand der Melderegisterdatenlieferung zum Stichtag 14. November 2021. Als Gebietsstand für beide Ziehungen wurde gemäß § 4 ZensG 2022 Absatz 1 der 31. Dezember 2020 verwendet. Die Werte in der Tabelle beruhen auf den Gebietsständen zu diesem Zeitpunkt. Änderungen in den Gebietsständen zwischen 31. Dezember 2020 und Zensusstichtag können in der Schichttabelle nachträglich nicht berücksichtigt werden. In der Übersichtstabelle und bei der amtlichen Einwohnerzahl wird dagegen der Gebietsstand zum Zensusstichtag zu Grunde gelegt.

Bei der Stichprobenziehung wurde als statistisches Verfahren die sogenannte Schichtung angewandt. Eine Schichtung ist laut Definition eine vollständige, überschneidungsfreie Einteilung einer interessierenden Gesamtheit in möglichst gleichartige – homogene – Gruppen. Durch die Bildung homogener Gruppen kann der Standardfehler (Übersichtstabelle, Position 17b) gesenkt und damit die Präzision des Ergebnisses verbessert werden.

Beim Zensus 2022 waren demnach alle Anschriften mit Wohnraum zu gruppieren, so dass jede Anschrift genau einer Gruppe angehört. Dazu wurde vor der Stichprobenziehung ganz Deutschland in Erhebungsgebiete aufgeteilt. I. d. R. entspricht eine Gemeinde einem Erhebungsgebiet. Ausgenommen hiervon sind Städte mit mehr als 400 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die in weitere Erhebungsgebiete untergliedert wurden. Außerdem sind kleine Gemeinden in manchen Bundesländern in

Gemeindeverbänden zusammengefasst worden, die als Erhebungsgebiet dienen. Diese Einteilung stellt eine erste Schichtung dar.

Um die Genauigkeit der Stichprobenergebnisse innerhalb der Erhebungsgebiete zu erhöhen, wurde eine zweite Schichtung eingeführt. Hierzu wurden in allen Erhebungsgebieten alle Anschriften ohne Sonderbereich (sog. Normalanschriften, siehe S. 6) in verschiedene Größenklassen eingeteilt. Diese Größenklassen bezogen sich darauf, wie viele Menschen an einer Anschrift gemeldet waren. Bei dieser zweiten Schichtung sind in Abhängigkeit von der Anzahl der gemeldeten Personen im Erhebungsgebiet bis maximal 16 Schichten möglich. Je größer ein Erhebungsgebiet, desto mehr Schichten wurden gebildet. Für Anschriften, an denen vermutlich Wohnraum existiert, aber keine Personen gemeldet sind (sog. „Nullanschriften“), wurde eine zusätzliche Schicht gebildet, die im Datenblatt die Nummer 0 trägt.

Zur Zuordnung der Anschriften auf die Schichten wurden die Anschriften aufsteigend nach Anschriftengrößenklassen sortiert. Es wurde angestrebt, jeder Schicht möglichst die gleiche Anzahl an gemeldeten Personen zuzuteilen (außer Schicht der Nullanschriften). Daher beinhalten die niedrigen Schichten tendenziell eine deutlich höhere Anzahl an Anschriften als die Schichten der großen Anschriftengrößenklassen. Verfahrensbedingt kann es vorkommen, dass mehrere Schichten über die gleiche Anzahl an dort gemeldeten Personen je Anschrift definiert sind, z.B. können Schicht 2, 3 und 4 jeweils zwei Personen als Anschriftengröße enthalten. Die Zuteilung der Anschriften zu den Schichten 2, 3 und 4 erfolgte dabei zufällig, so wie die Stichprobenziehung insgesamt nach einem zufallsbasierten Verfahren durchgeführt wurde.

Insbesondere in stark touristisch geprägten Gebieten kann es vorkommen, dass ein deutlicher Anteil der Personen nur mit Nebenwohnsitz angemeldet ist. Aus diesem Grund sind Anschriften mit Nebenwohnsitz bei der Stichprobenziehung mitberücksichtigt worden. Als Einwohnerinnen und Einwohner zählen jedoch nur Personen mit alleinigem oder Hauptwohnsitz. Daher sind in der Darstellung der Schichttabelle Personen mit Nebenwohnsitz in den Spalten zur Grundgesamtheit (Spalte 5) und Stichprobe (Spalte 7) nicht enthalten. Damit können diese Personen auch nicht als Übererfassung gezählt werden.

Ein großer Anteil an Personen mit Nebenwohnsitz ist in der Schichttabelle dadurch erkennbar, dass die Personenanzahl zwischen den Schichten deutlich schwankt.

Beispiel:

Gebiet mit vielen Nebenwohnsitzen			Gebiet ohne Nebenwohnsitze		
Schichtnummer	Anzahl der Anschriften	Einwohner	Schichtnummer	Anzahl der Anschriften	Einwohner
...	...	...	...	...	...
4	150	260	4	150	300
5	100	250	5	100	300
6	75	280	6	75	300
...	...	...	...	...	...

Folgendes ist bei der Schichttabelle zu beachten:

Die berechnete Summe der Existenzen in der Schichttabelle (Spalte 17) bezieht sich ausschließlich auf die Anzahl der Normalanschriften zum Zeitpunkt der Stichprobenhaupt- und nachziehung. Der Wert enthält also keine zu diesen Zeitpunkten als Sonderanschrift definierten oder erst im Zeitraum zwischen Stichprobenziehung und Stichtag erstmals bewohnten Anschriften.

- Sonderanschriften werden im Rahmen der Korrektur II berücksichtigt. Da an Sonderanschriften eine Vollerhebung stattfindet und zu allen Personen Erhebungsergebnisse vorliegen, entfällt die Hochrechnung nach Maßgabe der Korrektur III (Stichprobenanschriften) für alle Anschriften, die zum Zeitpunkt der Stichprobenziehungen als Sonderbereich definiert wurden, auch wenn sie den Status als Sonderbereich nachträglich wieder verloren haben.
- Die gemeldeten Personen an Anschriften mit Wohnraum, die erst nach der Stichprobennachziehung neu

in den Datenbestand der statistischen Ämter aufgenommen wurden, fließen direkt als existente Einwohnerinnen und Einwohner in die Ermittlung der Einwohnerzahlen ein, ohne dass Korrekturen auf Grund von Feststellungen im Rahmen der Haushaltsstichprobe nach § 11 ZensG 2022 erfolgen (siehe § 12 Absatz 1 ZensG 2022).

Wesentlich sind die hochgerechneten Unter- und Übererfassungen in den Spalten 14 und 15 der Schichttabelle. Diese drücken aus, wie stark sich die Korrektur auf den Melderegisterbestand auswirkt.

Innerhalb der Schichttabelle werden die finalen Ergebnisse der Hochrechnung dargestellt. Der Begriff Einwohner bezieht sich auf alle Personen mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz in der Gemeinde zum Stichtag 15.05.2022.

Aufbau der Schichttabelle:

Beschreibung der Schicht	Grundgesamtheit	Umfang der Stichprobe	Ergebnis der Erhebung	Hochrechnung der Erhebungsergebnisse
Spalten 1-3	Spalten 4 und 5	Spalten 6-9	Spalten 10-13	Spalten 14-17
Nummer und Größe der Schichten	Anzahl aller Anschriften und gemeldeter Personen mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz	Anzahl der Anschriften und Personen in der Stichprobe zum Ziehungszeitpunkt und zum Zeitpunkt der Erhebung	Anzahl der bei den Befragungen festgestellten Personen an den erhobenen Anschriften	Hochgerechnete Anzahl der Personen

Beschreibung der Spalten der Schichttabelle

Spalte

Beschreibung

In den Spalten 1 bis 3 sind Informationen zum Aufbau der Schichten enthalten.

- 1** Spalte 1 enthält die Nummer der Schicht bzw. die Beschreibung des Inhaltes (Hauptziehung, Nachziehung, Gesamt).

Für jede der maximal 16 Schichten der Stichprobenhauptziehung ist eine Zeile in der Schichttabelle vorgesehen. Eine weitere Schicht „0“ wird ergänzt, wenn Anschriften vorliegen, an denen Wohnraum vermutet wird, aber zum Zeitpunkt der Stichprobe des Zensus 2022 keine Personen gemeldet sind.

In der Stichprobennachziehung sind Anschriften berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Stichprobenhauptziehung noch keinen Wohnraum aufwiesen, beispielsweise Neubauten. Die Anschriften der Stichprobennachziehung werden in einer separaten Zeile ergänzt. Abschließend werden Stichprobenhaupt- und -nachziehung in einer summierten Zeile zusammengefasst.

- 2** Spalte 2 enthält je Schicht den unteren Wert der Anzahl der gemeldeten Personen an einer Anschrift (Anschriftengrößenklasse). Sind z. B. in einer Schicht Anschriften enthalten, an denen zwischen 2 und 4 Personen wohnen, ist hier die untere Grenze 2 angegeben.

- 3** Spalte 3 enthält je Schicht den oberen Wert der Anzahl der gemeldeten Personen an einer Anschrift (Anschriftengrößenklasse). Sind z. B. in einer Schicht Anschriften enthalten, an denen zwischen 2 und 4 Personen wohnen, ist hier die obere Grenze 4 angegeben.

Es kommt vor, dass sich die Größenklassen überlappen. So könnte z. B. Schicht 1 Anschriftengrößen von 1 bis 2 gemeldeten Personen enthalten, Schicht 2 die Anschriftengrößen von 2 bis 4 gemeldeten Personen. Ursache ist eine anteilig möglichst gleiche Verteilung aller gemeldeten Personen der Gemeinde auf die Schichten.

Die Spalten 4 und 5 enthalten Informationen zur Ausgangssituation/Grundgesamtheit.

- 4** Spalte 4 enthält alle Anschriften (ohne Sonderbereiche) mit Wohnraum des jeweiligen Erhebungsgebiets (Grundgesamtheit) je Schicht zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung. Die Stichprobenhauptziehung fand im Oktober 2021 statt. Die Stichprobennachziehung fand im März 2022 statt. Die Schichten sind überschneidungsfrei, d. h. jede Anschrift kann nur einer Schicht zugeordnet sein: Im Beispiel zur Erläuterung von Spalte 3 wäre eine Anschrift mit zwei Einwohnerinnen und Einwohnern entweder Schicht 1 oder Schicht 2 zugeordnet.

- 5** Spalte 5 enthält die Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern laut Melderegister, die im konsolidierten Datenbestand zum Stichtag 15.05.2022 an den Anschriften aus Spalte 4 mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldet waren. Deshalb kann Spalte 5 auch für Nullanschriften einen positiven Wert enthalten.

Die Spalten 6 bis 9 enthalten Informationen zur Stichprobe.

- 6** Spalte 6 enthält die Anzahl der Anschriften, die aus jeder Schicht in die Stichprobe gezogen wurden. Der Anteil der gezogenen Anschriften an allen Anschriften der Schicht wird als Auswahlatz bezeichnet. Er berechnet sich aus Spalte 6 / Spalte 4.

- 7** Spalte 7 enthält die Anzahl der Personen, die an den Stichprobenanschriften im konsolidierten Datenbestand zum Stichtag 15.05.2022 mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldet waren. Es kann vorkommen, dass sich die Anzahl der gemeldeten Personen zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung von der Anzahl zum Zensusstichtag unterscheidet. Deshalb kann Spalte 7 auch für Nullanschriften einen positiven Wert enthalten.

Spalte 7 sagt somit aus, wie viele Personen durch die Ziehung ihrer Anschrift in die Stichprobe gelangt sind. Auch für die Personenzahl lässt sich bei Bedarf der Anteil an der Grundgesamtheit bestimmen. Dazu setzt man die Einwohnerinnen und Einwohner der Stichprobenanschriften in Bezug zu allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Grundgesamtheit aller Anschriften der Schicht, [Spalte 7 / Spalte 5].

8 Spalte 8 enthält alle Anschriften der Stichprobenziehung, deren Erhebungsergebnisse bei der Hochrechnung berücksichtigt werden. Dies wird als „realisierte Stichprobe“ bezeichnet. Es kommt – in der Regel in seltenen Fällen – vor, dass Anschriften nicht erhoben werden können. Grund dafür ist beispielsweise, dass nicht eindeutig zugeordnet werden kann, welche Gebäudeteile der Anschrift zugehören. Auch nachträglich festgestellte Unplausibilitäten in der Erhebung können dazu führen, dass eine Anschrift nicht in der Hochrechnung berücksichtigt wird. Wird eine Anschrift aus der Erhebung ausgesteuert, reduzieren sich einerseits die Zahl der Anschriften in Spalte 8 und andererseits die Personenzahl in Spalte 9 um alle Einwohnerinnen und Einwohner an dieser Anschrift.

9 Spalte 9 stellt somit die Auswirkungen auf die Personenzahl dar, die sich durch Aussteuerung von Anschriften ergibt. Die Anzahl der Personen in Spalte 9 findet sich als Summe der Spalten 11 und 12 wieder.

In den Spalten 10 bis 13 finden sich die Ergebnisse der Erhebung.

10 Spalte 10 enthält die Anzahl der Personen, die bei der Erhebung vor Ort als existent (und mit alleinigem oder Hauptwohnsitz dort wohnend) festgestellt wurden, jedoch keinen Haupt- oder alleinigen Wohnsitz an der Stichprobenanschrift gemeldet haben. Sie werden als Untererfassung gezählt und erhöhen die Einwohnerzahl.

11 Spalte 11 enthält die Anzahl der Personen, die bei der Erhebung vor Ort nicht als existent festgestellt wurden, jedoch einen Haupt- oder alleinigen Wohnsitz an der Stichprobenanschrift gemeldet haben. Sie werden als Übererfassung gezählt und reduzieren die Einwohnerzahl.

12 Spalte 12 enthält die Anzahl der Personen, die bei der Erhebung als existent festgestellt wurden und auch mit einem Haupt- oder alleinigen Wohnsitz an der Stichprobenanschrift gemeldet sind. Sie werden als paarige Personen bezeichnet (Person laut Melderegister und Person laut Erhebung passen zusammen und bilden somit ein „Paar“).

13 Spalte 13 enthält die festgestellten existenten Personen vor Hochrechnung. Die existenten Personen vor Hochrechnung errechnen sich aus den Untererfassungen und den paarigen Personen [Spalte 10 + Spalte 12].

Die Spalten 14 bis 17 geben die Ergebnisse der Hochrechnung wieder.

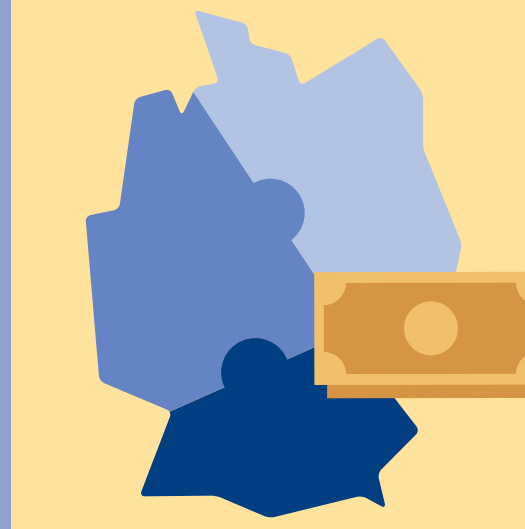
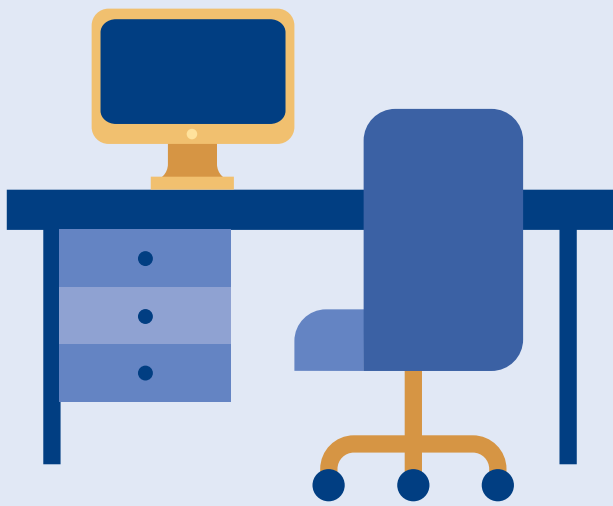
14 Spalte 14 enthält die hochgerechneten Untererfassungen. Die in der Erhebung festgestellten Untererfassungen [Spalte 10] werden mit dem finalen anschriftenbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert. In Spalte 14 wird also angegeben, wie viele Untererfassungen hochgerechnet auf die Grundgesamtheit vorhanden sind. Wie eingangs beschrieben können sich andere Summen ergeben als unter Position 14 auf Seite 2.

15 Spalte 15 enthält die hochgerechneten Übererfassungen. Hierbei werden die in der Erhebung festgestellten Übererfassungen [Spalte 11] mit dem finalen anschriftbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert. In Spalte 15 wird also angegeben, wie viele Übererfassungen hochgerechnet auf die Grundgesamtheit vorhanden sind.

16 Spalte 16 enthält die hochgerechneten paarigen Personen. Hierbei werden die in der Erhebung festgestellten paarigen Personen [Spalte 12] mit dem finalen anschriftenbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert. In Spalte 16 wird also angegeben, wie viele paarige Personen hochgerechnet auf die Grundgesamtheit vorhanden sind.

17 Spalte 17 enthält die hochgerechneten existenten Personen. Zur Berechnung werden die festgestellten existenten Personen [Spalte 13] mit dem finalen anschriftenbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert.

Alternativ lassen sich die geschätzten existenten Personen nach Hochrechnung als Summe der hochgerechneten Untererfassungen und paarigen Personen berechnen [Spalte 14 + Spalte 16].



Datenblatt zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl

Bundesland: Hessen

Gemeinde: Bromskirchen

Regionalschlüssel: 066350005005

 zensus₂₀₂₂



Ermittelte amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 15.05.2022:			1.865
066350005005	Bromskirchen		
I. Berechnung der Einwohnerzahl zum 15.05.2022 (Zensusstichtag)			Position
Vergleichswert	Alle von den Meldebehörden übermittelten Personendatensätze zum 15.05.2022	2.040	1
Startwert	Zahl der Datensätze auf Personen-Anschriften-Ebene	2.043	2
Datenvorbereitung	abzüglich Personen, die wegen Korrekturlieferungen mehrfach übermittelt wurden	- 0	3
	abzüglich weiterer nicht einwohnerzahlrelevanter Datensätze auf Personen-Anschriften-Ebene	- 105	4
	davon Personen an Nebenwohnsitz (NW)	105	4a
	davon sonstige nicht einwohnerzahlrelevante Datensätze	0	4b
Die nachfolgenden Berechnungen beziehen sich sämtlich auf meldepflichtige Personen mit Melderegister-Eintrag alleiniger Wohnsitz (AW) oder Hauptwohnsitz (HW)			
Zwischensumme	im Datenbestand enthaltene Personen zum 15.05.2022	= 1.938	5
Konsolidierung	Auswirkung der Datenübermittlung der Meldebehörden zum 14.08.2022		
	abzüglich stichtagsrelevante Sterbefälle, Auszüge, Wohnungsstatuswechsel von AW/HW zu NW	- 10	6
	zuzüglich stichtagsrelevante Geburten, Zuzüge in die Gemeinde, Wohnungsstatuswechsel von NW zu AW/HW	+ 4	7
Ausgangswert	Konsolidierter Personenbestand zum 15.05.2022	= 1.932	8
Korrektur I	Mehrfachfallprüfung		
	abzüglich dauerhafte Übererfassungen	- 1	9
	abzüglich temporäre Übererfassungen	- 0	10
Korrektur II	Vollerhebung an Sonderanschriften		
	abzüglich Übererfassungen	- 5	11
	zuzüglich Untererfassungen	+ 0	12
Korrektur III	Hochrechnung der Haushaltsstichprobe		
	abzüglich Übererfassungen	- 115	13
	zuzüglich Untererfassungen	+ 54	14
Sonderposition	zuzüglich weitere einwohnerzahlrelevante Personen	+ 0	15
Ergebnis	Im Zensus 2022 ermittelte Einwohnerzahl zum 15.05.2022 mit alleinigem oder Hauptwohnsitz	= 1.865	16

II. Genauigkeit des Ergebnisses**Position****Angabe des Standardfehlers**

angestrebter Standardfehler (Präzisionsziel)	0,84%	17a
tatsächlich realisierter Standardfehler	1,21%	17b

Interpretation der Genauigkeit

Mit einer Sicherheit von 95% liegt die tatsächliche Einwohnerzahl zwischen	1.820	18a
und	1.910	18b

Nachrichtlich:

Die nachfolgenden Werte zeigen die Einwohnerzahlen zum 30.06.2022 gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 und auf Basis des Zensus 2022, aus denen der Korrekturbedarf abgeschätzt werden kann.

Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage

des Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011)	1.921	19a
des Zensus 2022 (Stichtag 15.05.2022)	1.865	19b

Die nachfolgende Schichttabelle bildet die Grundlagen sowie die Ergebnisse der Hochrechnung für das Erhebungsgebiet ab

106635000500500

Bromskirchen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schichtung			Grundgesamtheit		Stichprobe		realisierte Stichprobe	
Schicht	Anschriftengrößen- klasse (Anzahl gemeldeter Personen)		Anschrif- ten mit Wohnraum	Einwohner laut Melde- register	Anschrif- ten mit Wohnraum	Einwohner laut Melde- register	Anschrif- ten mit Wohnraum	Einwohner laut Melde- register
Nummer	von	bis	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
0	0	0	113	30	34	5	33	5
1	1	2	150	161	75	84	75	84
2	2	2	90	174	14	31	14	31
3	2	2	91	179	14	27	14	27
4	2	3	62	166	31	79	31	79
5	3	3	60	172	10	29	10	29
6	4	4	45	170	22	80	22	80
7	4	4	45	169	7	25	7	25
8	4	5	38	170	19	86	19	86
9	5	6	33	167	16	76	16	76
10	6	7	28	171	14	87	14	87
11	7	15	18	167	9	73	9	73
12								
13								
14								
15								
16								
Hauptziehung	X	X	773	1.896	265	682	264	682
Nachziehung	X	X	4	2	0	0	0	0
Gesamt	X	X	777	1.898	265	682	264	682

10	11	12	13	14	15	16	17
Erhebung (Vergleich mit Melderegister vor Hochrechnung)				Hochrechnung der erhobenen Werte			
Festgestellte Unter- erfassungen	Festgestellte Über- erfassungen	Festgestellte paarige Personen	Festgestellte existente Personen	Berechnete Unter- erfassungen	Berechnete Über- erfassungen	Berechnete paarige Personen	Berechnete existente Personen
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
3	3	2	5	15	20	9	24
6	9	75	81	12	24	158	170
0	0	31	31	0	0	204	204
1	0	27	28	6	0	163	169
3	8	71	74	6	15	147	153
0	1	28	28	0	5	157	157
0	5	75	75	0	11	153	153
0	0	25	25	0	0	146	146
0	9	77	77	0	21	147	147
2	1	75	77	4	1	163	167
1	3	84	85	3	7	181	184
3	4	69	72	7	9	157	164
19	43	639	658	53	113	1.785	1.838
0	0	0	0	0	0	0	0
19	43	639	658	53	113	1.785	1.838

Beschreibung der **Positionen und Spalten** im Datenblatt zum Zensus 2022

Das Datenblatt zum Zensus 2022 dient der Nachvollziehbarkeit der Ermittlung der Einwohnerzahlen.

Es besteht aus zwei Tabellen:

- Übersichtstabelle (Seiten 2-3)
- Schichttabelle (Seiten 4-5)

Die **Übersichtstabelle** hat als Ziel, die einzelnen Schritte bei der Einwohnerzahlermittlung durch die Aufbereitung der Melderegisterdaten, die erfolgte Haushalbefragung auf Stichprobenbasis und die Erhebungen an Adressen mit Sonderbereichen aufzuzeigen.

Die **Schichttabelle** konzentriert sich auf die Veranschaulichung der Haushaltsstichprobe, welche in allen Gemeinden zur Feststellung und statistischen Korrektur von Unter- und Übererfassungen der Melderegister durchgeführt wurde. Basierend auf sogenannten Schichten werden die Ergebnisse der Erhebung und die Hochrechnung dieser Ergebnisse dargestellt.

Nach einer kurzen Erklärung wesentlicher Begriffe werden im Folgenden die einzelnen Positionen bzw. Spalten der beiden Tabellen näher erläutert.

Kurze Begriffserklärung

Sonderanschrift:

Alle Adressen mit Wohnraum, an denen sich ein Wohnheim oder eine Gemeinschaftsunterkunft wie z. B. Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen, psychiatrische Einrichtungen, Justizvollzugsanstalten oder Gemeinschaftsunterkünfte von Schutzsuchenden befinden (darunter fällt auch von der Einrichtung unabhängiger Wohnraum an derselben Adresse, z. B. eine Hausmeisterwohnung).

Normalanschrift:

Alle Adressen mit Wohnraum, an denen sich keine Sonderanschrift (kein Wohnheim und keine Gemeinschaftsunterkunft) befindet.

Erhebungsgebiet (auch: Sampling Point):

Das räumliche Gebiet, für das Stichprobenziehung und Hochrechnung erfolgen. In der Regel sind das die einzelnen Gemeinden.

Bei Gemeinden mit mindestens 400 000 Einwohnern stellen die für den Zensus festgelegten Stadtteile einzelne Erhebungsgebiete dar.

Übererfassung:

Beschreibt den Zustand, dass eine Person zum Stichtag im Melderegister verzeichnet ist, aber tatsächlich nicht oder nicht mehr unter der aufgeführten Adresse wohnt.

Untererfassung:

Beschreibt den Zustand, dass eine Person zum Stichtag an einer Adresse wohnhaft ist, aber nicht oder noch nicht entsprechend im Melderegister verzeichnet ist.

Übersichtstabelle (Seite 2-3)

Datenlieferung Datenvorbereitung Datenkonsolidierung	Positionen 1-7	Die Positionen 1-7 enthalten Vorbereitungsschritte: Begrenzung auf die von den Meldebehörden übermittelten Personen, die für die Ermittlung der Einwohnerzahl relevant sind
Ausgangswert	Position 8	Ergebnis der Datenvorbereitung: Meldebestand zum Stichtag 15.05.2022, konsolidiert mit den Melderegisterinformationen zum 14.08.2022 vor Durchführung der Korrekturen
Korrektur I	Positionen 9 und 10	Korrektur durch Mehrfachfallprüfung der gelieferten Daten auf Personen-Anschriften-Ebene mit dem Ziel jede Person nur an einer Anschrift als Einwohner zu berücksichtigen
Korrektur II	Positionen 11 und 12	Bereinigung durch Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen (Durchführung als Vollerhebung)
Korrektur III	Positionen 13 und 14	Bereinigung durch Erhebung an Anschriften der Stichprobe (Haushaltsstichprobe) und Hochrechnung
Sonderposition	Position 15	Weitere einwohnerzahlrelevante Personen
Ergebnis	Position 16	Ermittelte amtliche Einwohnerzahl zum Zensusstichtag 15.05.2022
Genauigkeit des Ergebnisses	Positionen 17 und 18	Kennwerte zur Genauigkeit der Hochrechnung
Bevölkerungsfortschreibung	Position 19	Vergleichswerte der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 auf Basis des Zensus 2011 bzw. des Zensus 2022

I. Berechnung der Einwohnerzahl zum 15.05.2022 (Zensusstichtag)

Position	Beschreibung
1	Position 1 enthält als Vergleichswert alle von der Gemeinde übermittelten Personendatensätze zum Stichtag 15.05.2022. Die Werte entsprechen den von den Meldebehörden übermittelten Daten gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 ZensG 2022. Die Daten sind auf Personen-Ebene dargestellt: Liegen für eine Person beispielsweise ein Haupt- sowie ein Nebenwohnsitz vor, wird diese Person unter Position 1 nur einmal gezählt. Auch reine Nebenwohnsitz-Personen ohne zugehörigen Hauptwohnsitz in der Gemeinde sind enthalten.
2	Position 2 enthält den Startwert der Berechnung der Einwohnerzahl. Es handelt sich um das Ergebnis nach Übernahme der Daten der Meldebehörden durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Im Unterschied zu Position 1 wird für jede Anschrift einer Person ein eigener Datensatz erstellt. Deshalb wird dies als Personen-Anschriften-Ebene bezeichnet. Liegen für eine Person innerhalb einer Gemeinde beispielsweise ein Haupt- und ein Nebenwohnsitz vor, ist diese Person zweimal enthalten. Daher ist der Wert unter Position 2 in der Regel höher als der Wert unter Position 1.
3	Sofern es zu Korrekturlieferungen gekommen ist und dabei Personendatensätze mehrfach geliefert worden sind, werden die mehrfach vorliegenden Datensätze in Position 3 wieder abgezogen.
4	Position 4 enthält die Summe von weiteren für die Einwohnerzahl nicht relevanten Datensätzen auf Personen-Anschriften-Ebene. Hierzu gehören Personen an Nebenwohnsitzen (siehe Position 4a) und sonstige nicht einwohnerzahlrelevante Datensätze (siehe Position 4b).
4a	Position 4a enthält die nicht einwohnerzahlrelevanten Personen mit Nebenwohnsitzen. Für die Ermittlung der Einwohnerzahl sind ausschließlich Personen an Haupt- oder alleinigen Wohnsitzen relevant.
4b	Position 4b enthält Datensätze auf Personen-Anschriften-Ebene, die nicht übernommen werden, da die Datensätze nicht einwohnerzahlrelevant sind. Hierzu gehören freiwillig gemeldete und nicht stichtagsrelevante Personendatensätze sowie Personen an reinen Meldeanschriften (Pseudoanschriften), die im Straßennamen bspw. die Angabe „ohne festen Wohnsitz“ enthalten. Zudem werden im Rahmen einer ersten Prüfung auf mehrfache Personendatensätze an derselben Anschrift die überzähligen Datensätze entfernt.
5	Position 5 enthält eine Zwischensumme. Es sind alle Personen mit alleinigem oder Hauptwohnsitz zum 15.05.2022 dargestellt.
6	Die Positionen 6 und 7 weisen die Änderungen aus, die sich aus der Datenübermittlung vom 14.08.2022 ergeben. Die Meldedatenlieferung im August 2022 diente dazu, Veränderungen abzubilden, die erst nach dem Zensusstichtag im Melderegister vermerkt wurden, aber zum Stichtag bereits relevant waren. Unter Position 6 werden Abzüge von Personen vermerkt. Hierzu gehören stichtagsrelevante Sterbefälle, Auszüge und Wohnungsstatuswechsel (Wechsel von alleinigem Wohnsitz/Hauptwohnsitz zu Nebenwohnsitz).
7	Position 7 enthält die hinzuzufügenden Personen, die sich aus der Datenübermittlung vom 14.08.2022 ergeben. Dazu gehören z. B. am 13.05.2022 Geborene, die somit vor dem Stichtag geboren sind, aber erst kurz nach dem Stichtag angemeldet wurden und in der Lieferung zum 14.08.2022 enthalten sind. Unter Position 7 werden stichtagsrelevante Geburten, Zuzüge in die Gemeinde und Wohnungsstatuswechsel (Wechsel von Nebenwohnsitz zu alleinigem Wohnsitz/Hauptwohnsitz) dargestellt.
8	Position 8 enthält den konsolidierten Datenbestand zum 15.05.2022, unter Berücksichtigung der Änderungen (Position 6 und Position 7), aufgrund der Datenübermittlung vom 14.08.2022.

Der Wert an Position 8 wird als Ausgangswert bezeichnet: Die bisherigen Schritte dienen dazu, den Datenbestand so zu bearbeiten, dass er den zensusrelevanten Personenbestand aus den Melderegistern (Personen mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz) enthält.

- 9** Die Positionen 9-14 zeigen die Auswirkungen von Korrekturen, die ausgehend von Position 8 zum Ergebnis (amtliche Einwohnerzahl, Position 16) führen. Positionen 9 und 10 zeigen die Auswirkung der Mehrfachfallprüfung (= Korrektur I). Die Mehrfachfallprüfung führt dazu, dass für eine Person im konsolidierten Datenbestand bundesweit genau ein alleiniger Wohnsitz bzw. ein Hauptwohnsitz vorliegt. Mehrere alleinige oder Hauptwohnsitze sowie ausschließlich Nebenwohnsitze sind melderechtlich nicht erlaubt. Die Festlegung des zu zählenden bzw. zu löschenden Datensatzes erfolgt dabei grundsätzlich anhand des Abstands zum Zensusstichtag: Der jüngste Datensatz wird gezählt (Beispiel: Eine Person hat einen Hauptwohnsitz in Hamburg gemeldet mit Meldedatum in 2020 und einen weiteren Hauptwohnsitz in Düsseldorf mit Meldedatum in 2018, dann zählt die Hamburger Anschrift als Hauptwohnsitz).

Position 9 gibt die Anzahl der dauerhaften Übererfassungen in den Melderegistern an, die gelöscht werden. Eine dauerhafte Übererfassung liegt vor, wenn eine Person mit zwei oder mehr alleinigen oder Hauptwohnsitzen in den Melderegistern existiert. Die Bezeichnung „dauerhaft“ dient dabei zur Abgrenzung von Position 10, den temporären Übererfassungen.

- 10** Position 10 enthält die in der Mehrfachfallprüfung festgestellten temporären Übererfassungen, die gelöscht werden. Temporäre Übererfassungen sind Mehrfachmeldungen, die durch zeitlichen Verzug bei der Ummeldung und die Konsolidierung der Datenlieferungen entstehen können und in Position 6 noch nicht verarbeitet sind. Diese Übererfassungen zeigen also keine realen Fehler in den Melderegistern an, sondern sind verfahrensbedingt.

- 11** Die Positionen 11 und 12 stellen die Auswirkungen der Vollerhebung an Sonderanschriften auf den Meldebestand dar (= Korrektur II), inkl. der Effekte einer weiteren, bundesweiten Mehrfachfallprüfung. Vollerhebung bedeutet, dass an allen Sonderanschriften die Zahl der dort lebenden Personen ermittelt wird. Position 11 enthält Übererfassungen, die aus der Vollerhebung der Sonderanschriften resultieren. Die Übererfassungen werden durch den Abgleich der Erhebungsergebnisse mit dem konsolidierten und nach den Positionen 9 und 10 bereinigtem Personenbestand aus den kommunalen Melderegistern bei den statistischen Ämtern festgestellt und anschließend korrigiert (= Abzug der Person(en)).

- 12** Position 12 enthält die aus der Vollerhebung der Sonderanschriften resultierenden Untererfassungen. Die Untererfassungen werden durch den Abgleich der Erhebungsergebnisse mit dem Personenbestand bei den statistischen Ämtern festgestellt und dieser anschließend korrigiert (= Hinzunahme der Person(en)).

- 13** Als letzter Schritt werden die Ergebnisse der Haushaltebefragung für die Normalanschriften berücksichtigt und der konsolidierte Personenbestand mit den Positionen 13 und 14 korrigiert (= Korrektur III).

Die Haushaltebefragung erfolgt auf Basis einer Stichprobe von Anschriften. Es wurde also nicht die gesamte Bevölkerung befragt, sondern Anschriften nach einem mathematisch-statistischen Verfahren ausgewählt (Stichprobe). Die an diesen Anschriften wohnhaften Personen wurden befragt und anschließend wird aus den Ergebnissen der Personenbefragung durch Hochrechnung das Ergebnis für den Gesamt-Personenbestand des Erhebungsgebietes ermittelt.

Position 13 enthält die aus der Haushaltsstichprobe hochgerechneten Übererfassungen.

Übererfassungen an Stichprobenanschriften sind Personen, die an dieser Anschrift gemeldet sind,

für die im Zuge der Haushaltebefragung aber keine Existenz festgestellt werden konnte. Es ist also davon auszugehen, dass diese Personen nicht (mehr) an der Anschrift wohnhaft sind. Diese Übererfassungen werden auf den Gesamteinwohnerbestand des Erhebungsgebietes hochgerechnet und dieser entsprechend korrigiert (= Abzug der Personen).

Der Abgleich der Erhebungsergebnisse mit dem Personenbestand setzt auf dem mehrfachfallgeprüften Melderegisterbestand auf. Daher zählt als Übererfassung nur, wenn eine Person nach der Mehrfachfallprüfung (siehe Position 9) weiterhin mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz an der erhobenen Anschrift im Bestand ist.

14 Position 14 enthält die aus der Haushaltsstichprobe resultierenden Untererfassungen. Untererfassungen an Stichprobenanschriften sind Personen, die an diesen Anschriften nicht gemeldet sind, aber bei der Haushaltebefragung als Bewohner/-in angetroffen wurden. Diese Personen werden für die Einwohnerzahlermittlung mitgezählt, auf den Gesamtbestand des Erhebungsgebietes hochgerechnet und im Bestand korrigiert (= Hinzunahme der Person(en)).

15 Vereinzelt konnten Anschriften nicht vollständig erhoben und verarbeitet werden, obwohl die Anschriften für die Zensusbefragung ausgewählt worden waren. Diese Anschriften wurden zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung als vermeintliche Sonderbereichsanschriften in die Auswahl für die Erhebung aufgenommen. Es hat sich jedoch später herausgestellt, dass es sich nicht um Sonderbereichsanschriften handelte. Diese Anschriften mussten daher wie Stichprobenanschriften erhoben werden. An diesen Anschriften konnten in dieser Konstellation die Befragungen nicht oder nicht hinreichend zuverlässig durchgeführt werden, z. B. wegen unklarer Abgrenzung der Anschrift. Die an diesen Anschriften melderechtlich erfassten Personen werden bei der amtlichen Einwohnerzahl der Gemeinden berücksichtigt und hier als gesonderte Position ausgewiesen. Sie sind in den weiteren Zensusauswertungen nicht enthalten.

16 Position 16 enthält die im Zensus 2022 ermittelte Einwohnerzahl zum Zensusstichtag 15.05.2022. Darin sind ausgehend vom Startwert (Position 2) sowohl die Vorbereitung und Konsolidierung der Daten, als auch die Auswirkungen aller Korrekturen (Mehrfachfallprüfung, Vollerhebung an Sonderanschriften sowie auch der Sonderposition und Haushaltsstichprobe) berücksichtigt.

II. Genauigkeit des Ergebnisses

Position

Beschreibung

17a Die Positionen 17 und 18 enthalten Informationen zur Genauigkeit der Hochrechnung. Die Stichprobenziehung und Hochrechnung basieren jeweils auf den Erhebungsgebieten.

Ein hochgerechnetes Stichprobenergebnis ist stets mit einer statistischen Unsicherheit behaftet, die der Zufallsauswahl der Stichprobe geschuldet ist. Diese Unsicherheit wird mit dem sog. Zufalls- oder Standardfehler gemessen. Je kleiner der Zufalls- oder Standardfehler, desto besser ist die Genauigkeit des hochgerechneten Stichprobenergebnisses.

Vereinfacht gilt: Mit zunehmendem Stichprobenumfang sinkt der Wert des Standardfehlers und steigt die Präzision des Ergebnisses.

Position 17a enthält das angestrebte Präzisionsziel, d. h. den angestrebten Standardfehler der Einwohnerzahlermittlung.

Die Festlegung des Präzisionszieles wird im Zensusgesetz beschrieben (siehe § 11 Absatz 2 ZensG 2022):

„1. in Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohnern ein einfacher relativer Standardfehler von höchstens 0,5 Prozent;

2. in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern und mindestens 1 000 Einwohnern mithilfe einer Präzisionszielfunktion ein gleitender Übergang zu einem einfachen absoluten Standardfehler von 15 Personen bei Gemeinden von 1 000 Einwohnern [dies entspricht einem einfachen relativen Standardfehler von 1,5 Prozent bei 1 000 Personen];

3. in Gemeinden mit weniger als 1 000 Einwohnern ein einfacher absoluter Standardfehler von 15 Personen.“

17b Position 17b enthält für Gemeinden mit 1 000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern das realisierte Ergebnis für den relativen Standardfehler. Bei Gemeinden mit weniger als 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird der realisierte absolute Standardfehler angegeben. Es ist möglich und auch zulässig, dass das angestrebte Ziel (= Position 17a) nicht erreicht wird (Siehe § 11 Absatz 2 ZensG 2022). Ein Nichterreichen des Präzisionsziels bedeutet keine schlechtere Einwohnerzahl, sondern lediglich eine höhere Streuung, also dass

die im Zensus 2022 ermittelte Einwohnerzahl von der tatsächlichen Einwohnerzahl stärker abweichen kann. Diese erhöhte Streuung ist aber immer in beide Richtungen identisch, d. h. die Möglichkeit einer zu niedrigen Einwohnerzahl geht immer einher mit der Möglichkeit einer zu hohen Einwohnerzahl.

18a Mithilfe des realisierten Standardfehlers (Position 17b) und dem ermittelten Wert der Einwohnerzahl (Position 16) lässt sich ein sogenanntes Konfidenzintervall berechnen. Das Konfidenzintervall im Datenblatt gibt auf Basis der Stichprobe einen Bereich an, der mit einer Sicherheit von 95% die tatsächliche Einwohnerzahl einer Gemeinde einschließt. Es verdeutlicht die Bedeutung des Standardfehlers: Je geringer der realisierte Standardfehler 17b ist, desto schmaler ist das berechnete Konfidenzintervall und desto präziser ist die Schätzung.

Position 18a enthält die untere Grenze des Konfidenzintervalls.

18b Position 18b enthält die obere Grenze des Konfidenzintervalls.

Nachrichtlich: Bevölkerung zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung

Position

Beschreibung

19a Position 19a enthält die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011).

Im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung werden die Ergebnisse des Zensus 2011 mit Angaben der Statistiken der Geburten und Sterbefälle sowie der Wanderungsstatistik fortgeschrieben. Dies bedeutet, ab dem Zensusstichtag 09.05.2011 werden Zuzüge und Geburten zu der im Zensus 2011 festgestellten Einwohnerzahl dazugezählt, Fortzüge und Sterbefälle werden abgezogen.

19b Position 19b enthält die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2022 (Stichtag 15.05.2022).

Im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung werden die Ergebnisse des Zensus 2022 mit Angaben der Statistiken der Geburten und Sterbefälle sowie der Wanderungsstatistik fortgeschrieben. Dies bedeutet, ab dem Zensusstichtag 15.05.2022 werden Zuzüge und Geburten zu der im Zensus 2022 festgestellten Einwohnerzahl dazugezählt, Fortzüge und Sterbefälle werden abgezogen.

Schichttabelle (Seite 4-5)

Ziel der Schichttabelle ist es, ein genaueres Verständnis des Beitrags der Hochrechnung zur Einwohnerzahlermittlung zu ermöglichen. Dabei besteht ein großer inhaltlicher Überschneidungsbereich zur Korrektur III – Hochrechnung der Haushaltsstichprobe – (Übersichtstabelle Positionen 13 und 14), aber nicht zwingend eine exakte Übereinstimmung. Fälle, in denen die Werte voneinander abweichen können, lassen sich beispielsweise durch Gebietsstandsänderungen, Stichprobenanschriften, die als vormals vermeintliche Sonderanschriften nicht hochgerechnet, sondern ausgezählt werden oder rundungsbedingte Abweichungen in der Schichttabelle erklären.

Die Schichttabelle gibt Informationen auf Basis der jeweiligen Erhebungsgebiete: Ein Erhebungsgebiet entspricht i. d. R. einer Gemeinde. Bei Gemeinden mit 400 000 und mehr Einwohnern wird für jeden zensuspezifischen Stadtteil eine separate Schichttabelle erstellt.

Die Stichprobenhauptziehung fand im Oktober 2021 mit Stand der Melderegisterlieferung zum Stichtag 7. Februar 2021 statt, die Stichprobennachziehung im März 2022 mit Stand der Melderegisterdatenlieferung zum Stichtag 14. November 2021. Als Gebietsstand für beide Ziehungen wurde gemäß § 4 ZensG 2022 Absatz 1 der 31. Dezember 2020 verwendet. Die Werte in der Tabelle beruhen auf den Gebietsständen zu diesem Zeitpunkt. Änderungen in den Gebietsständen zwischen 31. Dezember 2020 und Zensusstichtag können in der Schichttabelle nachträglich nicht berücksichtigt werden. In der Übersichtstabelle und bei der amtlichen Einwohnerzahl wird dagegen der Gebietsstand zum Zensusstichtag zu Grunde gelegt.

Bei der Stichprobenziehung wurde als statistisches Verfahren die sogenannte Schichtung angewandt. Eine Schichtung ist laut Definition eine vollständige, überschneidungsfreie Einteilung einer interessierenden Gesamtheit in möglichst gleichartige – homogene – Gruppen. Durch die Bildung homogener Gruppen kann der Standardfehler (Übersichtstabelle, Position 17b) gesenkt und damit die Präzision des Ergebnisses verbessert werden.

Beim Zensus 2022 waren demnach alle Anschriften mit Wohnraum zu gruppieren, so dass jede Anschrift genau einer Gruppe angehört. Dazu wurde vor der Stichprobenziehung ganz Deutschland in Erhebungsgebiete aufgeteilt. I. d. R. entspricht eine Gemeinde einem Erhebungsgebiet. Ausgenommen hiervon sind Städte mit mehr als 400 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die in weitere Erhebungsgebiete untergliedert wurden. Außerdem sind kleine Gemeinden in manchen Bundesländern in

Gemeindeverbänden zusammengefasst worden, die als Erhebungsgebiet dienen. Diese Einteilung stellt eine erste Schichtung dar.

Um die Genauigkeit der Stichprobenergebnisse innerhalb der Erhebungsgebiete zu erhöhen, wurde eine zweite Schichtung eingeführt. Hierzu wurden in allen Erhebungsgebieten alle Anschriften ohne Sonderbereich (sog. Normalanschriften, siehe S. 6) in verschiedene Größenklassen eingeteilt. Diese Größenklassen bezogen sich darauf, wie viele Menschen an einer Anschrift gemeldet waren. Bei dieser zweiten Schichtung sind in Abhängigkeit von der Anzahl der gemeldeten Personen im Erhebungsgebiet bis maximal 16 Schichten möglich. Je größer ein Erhebungsgebiet, desto mehr Schichten wurden gebildet. Für Anschriften, an denen vermutlich Wohnraum existiert, aber keine Personen gemeldet sind (sog. „Nullanschriften“), wurde eine zusätzliche Schicht gebildet, die im Datenblatt die Nummer 0 trägt.

Zur Zuordnung der Anschriften auf die Schichten wurden die Anschriften aufsteigend nach Anschriftengrößenklassen sortiert. Es wurde angestrebt, jeder Schicht möglichst die gleiche Anzahl an gemeldeten Personen zuzuteilen (außer Schicht der Nullanschriften). Daher beinhalten die niedrigen Schichten tendenziell eine deutlich höhere Anzahl an Anschriften als die Schichten der großen Anschriftengrößenklassen. Verfahrensbedingt kann es vorkommen, dass mehrere Schichten über die gleiche Anzahl an dort gemeldeten Personen je Anschrift definiert sind, z.B. können Schicht 2, 3 und 4 jeweils zwei Personen als Anschriftengröße enthalten. Die Zuteilung der Anschriften zu den Schichten 2, 3 und 4 erfolgte dabei zufällig, so wie die Stichprobenziehung insgesamt nach einem zufallsbasierten Verfahren durchgeführt wurde.

Insbesondere in stark touristisch geprägten Gebieten kann es vorkommen, dass ein deutlicher Anteil der Personen nur mit Nebenwohnsitz angemeldet ist. Aus diesem Grund sind Anschriften mit Nebenwohnsitz bei der Stichprobenziehung mitberücksichtigt worden. Als Einwohnerinnen und Einwohner zählen jedoch nur Personen mit alleinigem oder Hauptwohnsitz. Daher sind in der Darstellung der Schichttabelle Personen mit Nebenwohnsitz in den Spalten zur Grundgesamtheit (Spalte 5) und Stichprobe (Spalte 7) nicht enthalten. Damit können diese Personen auch nicht als Übererfassung gezählt werden.

Ein großer Anteil an Personen mit Nebenwohnsitz ist in der Schichttabelle dadurch erkennbar, dass die Personenzahl zwischen den Schichten deutlich schwankt.

Beispiel:

Gebiet mit vielen Nebenwohnsitzen			Gebiet ohne Nebenwohnsitze		
Schichtnummer	Anzahl der Anschriften	Einwohner	Schichtnummer	Anzahl der Anschriften	Einwohner
...	...	...	...	...	...
4	150	260	4	150	300
5	100	250	5	100	300
6	75	280	6	75	300
...	...	...	...	...	...

Folgendes ist bei der Schichttabelle zu beachten:

Die berechnete Summe der Existenzen in der Schichttabelle (Spalte 17) bezieht sich ausschließlich auf die Anzahl der Normalanschriften zum Zeitpunkt der Stichprobenhaupt- und nachziehung. Der Wert enthält also keine zu diesen Zeitpunkten als Sonderanschrift definierten oder erst im Zeitraum zwischen Stichprobenziehung und Stichtag erstmals bewohnten Anschriften.

- Sonderanschriften werden im Rahmen der Korrektur II berücksichtigt. Da an Sonderanschriften eine Vollerhebung stattfindet und zu allen Personen Erhebungsergebnisse vorliegen, entfällt die Hochrechnung nach Maßgabe der Korrektur III (Stichprobenanschriften) für alle Anschriften, die zum Zeitpunkt der Stichprobenziehungen als Sonderbereich definiert wurden, auch wenn sie den Status als Sonderbereich nachträglich wieder verloren haben.
- Die gemeldeten Personen an Anschriften mit Wohnraum, die erst nach der Stichprobennachziehung neu

in den Datenbestand der statistischen Ämter aufgenommen wurden, fließen direkt als existente Einwohnerinnen und Einwohner in die Ermittlung der Einwohnerzahlen ein, ohne dass Korrekturen auf Grund von Feststellungen im Rahmen der Haushaltsstichprobe nach § 11 ZensG 2022 erfolgen (siehe § 12 Absatz 1 ZensG 2022).

Wesentlich sind die hochgerechneten Unter- und Übererfassungen in den Spalten 14 und 15 der Schichttabelle. Diese drücken aus, wie stark sich die Korrektur auf den Melderegisterbestand auswirkt.

Innerhalb der Schichttabelle werden die finalen Ergebnisse der Hochrechnung dargestellt. Der Begriff Einwohner bezieht sich auf alle Personen mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz in der Gemeinde zum Stichtag 15.05.2022.

Aufbau der Schichttabelle:

Beschreibung der Schicht	Grundgesamtheit	Umfang der Stichprobe	Ergebnis der Erhebung	Hochrechnung der Erhebungsergebnisse
Spalten 1-3	Spalten 4 und 5	Spalten 6-9	Spalten 10-13	Spalten 14-17
Nummer und Größe der Schichten	Anzahl aller Anschriften und gemeldeter Personen mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz	Anzahl der Anschriften und Personen in der Stichprobe zum Ziehungszeitpunkt und zum Zeitpunkt der Erhebung	Anzahl der bei den Befragungen festgestellten Personen an den erhobenen Anschriften	Hochgerechnete Anzahl der Personen

Beschreibung der Spalten der Schichttabelle

Spalte

Beschreibung

In den Spalten 1 bis 3 sind Informationen zum Aufbau der Schichten enthalten.

- 1** Spalte 1 enthält die Nummer der Schicht bzw. die Beschreibung des Inhaltes (Hauptziehung, Nachziehung, Gesamt).

Für jede der maximal 16 Schichten der Stichprobenhauptziehung ist eine Zeile in der Schichttabelle vorgesehen. Eine weitere Schicht „0“ wird ergänzt, wenn Anschriften vorliegen, an denen Wohnraum vermutet wird, aber zum Zeitpunkt der Stichprobe des Zensus 2022 keine Personen gemeldet sind.

In der Stichprobennachziehung sind Anschriften berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Stichprobenhauptziehung noch keinen Wohnraum aufwiesen, beispielsweise Neubauten. Die Anschriften der Stichprobennachziehung werden in einer separaten Zeile ergänzt. Abschließend werden Stichprobenhaupt- und -nachziehung in einer summierten Zeile zusammengefasst.

- 2** Spalte 2 enthält je Schicht den unteren Wert der Anzahl der gemeldeten Personen an einer Anschrift (Anschriftengrößenklasse). Sind z. B. in einer Schicht Anschriften enthalten, an denen zwischen 2 und 4 Personen wohnen, ist hier die untere Grenze 2 angegeben.

- 3** Spalte 3 enthält je Schicht den oberen Wert der Anzahl der gemeldeten Personen an einer Anschrift (Anschriftengrößenklasse). Sind z. B. in einer Schicht Anschriften enthalten, an denen zwischen 2 und 4 Personen wohnen, ist hier die obere Grenze 4 angegeben.

Es kommt vor, dass sich die Größenklassen überlappen. So könnte z. B. Schicht 1 Anschriftengrößen von 1 bis 2 gemeldeten Personen enthalten, Schicht 2 die Anschriftengrößen von 2 bis 4 gemeldeten Personen. Ursache ist eine anteilig möglichst gleiche Verteilung aller gemeldeten Personen der Gemeinde auf die Schichten.

Die Spalten 4 und 5 enthalten Informationen zur Ausgangssituation/Grundgesamtheit.

- 4** Spalte 4 enthält alle Anschriften (ohne Sonderbereiche) mit Wohnraum des jeweiligen Erhebungsgebiets (Grundgesamtheit) je Schicht zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung. Die Stichprobenhauptziehung fand im Oktober 2021 statt. Die Stichprobennachziehung fand im März 2022 statt. Die Schichten sind überschneidungsfrei, d. h. jede Anschrift kann nur einer Schicht zugeordnet sein: Im Beispiel zur Erläuterung von Spalte 3 wäre eine Anschrift mit zwei Einwohnerinnen und Einwohnern entweder Schicht 1 oder Schicht 2 zugeordnet.

- 5** Spalte 5 enthält die Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern laut Melderegister, die im konsolidierten Datenbestand zum Stichtag 15.05.2022 an den Anschriften aus Spalte 4 mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldet waren. Deshalb kann Spalte 5 auch für Nullanschriften einen positiven Wert enthalten.

Die Spalten 6 bis 9 enthalten Informationen zur Stichprobe.

- 6** Spalte 6 enthält die Anzahl der Anschriften, die aus jeder Schicht in die Stichprobe gezogen wurden. Der Anteil der gezogenen Anschriften an allen Anschriften der Schicht wird als Auswahlatz bezeichnet. Er berechnet sich aus Spalte 6 / Spalte 4.

- 7** Spalte 7 enthält die Anzahl der Personen, die an den Stichprobenanschriften im konsolidierten Datenbestand zum Stichtag 15.05.2022 mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldet waren. Es kann vorkommen, dass sich die Anzahl der gemeldeten Personen zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung von der Anzahl zum Zensusstichtag unterscheidet. Deshalb kann Spalte 7 auch für Nullanschriften einen positiven Wert enthalten.

Spalte 7 sagt somit aus, wie viele Personen durch die Ziehung ihrer Anschrift in die Stichprobe gelangt sind. Auch für die Personenzahl lässt sich bei Bedarf der Anteil an der Grundgesamtheit bestimmen. Dazu setzt man die Einwohnerinnen und Einwohner der Stichprobenanschriften in Bezug zu allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Grundgesamtheit aller Anschriften der Schicht, [Spalte 7 / Spalte 5].

8 Spalte 8 enthält alle Anschriften der Stichprobenziehung, deren Erhebungsergebnisse bei der Hochrechnung berücksichtigt werden. Dies wird als „realisierte Stichprobe“ bezeichnet. Es kommt – in der Regel in seltenen Fällen – vor, dass Anschriften nicht erhoben werden können. Grund dafür ist beispielsweise, dass nicht eindeutig zugeordnet werden kann, welche Gebäudeteile der Anschrift zugehören. Auch nachträglich festgestellte Unplausibilitäten in der Erhebung können dazu führen, dass eine Anschrift nicht in der Hochrechnung berücksichtigt wird. Wird eine Anschrift aus der Erhebung ausgesteuert, reduzieren sich einerseits die Zahl der Anschriften in Spalte 8 und andererseits die Personenzahl in Spalte 9 um alle Einwohnerinnen und Einwohner an dieser Anschrift.

9 Spalte 9 stellt somit die Auswirkungen auf die Personenzahl dar, die sich durch Aussteuerung von Anschriften ergibt. Die Anzahl der Personen in Spalte 9 findet sich als Summe der Spalten 11 und 12 wieder.

In den Spalten 10 bis 13 finden sich die Ergebnisse der Erhebung.

10 Spalte 10 enthält die Anzahl der Personen, die bei der Erhebung vor Ort als existent (und mit alleinigem oder Hauptwohnsitz dort wohnend) festgestellt wurden, jedoch keinen Haupt- oder alleinigen Wohnsitz an der Stichprobenanschrift gemeldet haben. Sie werden als Untererfassung gezählt und erhöhen die Einwohnerzahl.

11 Spalte 11 enthält die Anzahl der Personen, die bei der Erhebung vor Ort nicht als existent festgestellt wurden, jedoch einen Haupt- oder alleinigen Wohnsitz an der Stichprobenanschrift gemeldet haben. Sie werden als Übererfassung gezählt und reduzieren die Einwohnerzahl.

12 Spalte 12 enthält die Anzahl der Personen, die bei der Erhebung als existent festgestellt wurden und auch mit einem Haupt- oder alleinigen Wohnsitz an der Stichprobenanschrift gemeldet sind. Sie werden als paarige Personen bezeichnet (Person laut Melderegister und Person laut Erhebung passen zusammen und bilden somit ein „Paar“).

13 Spalte 13 enthält die festgestellten existenten Personen vor Hochrechnung. Die existenten Personen vor Hochrechnung errechnen sich aus den Untererfassungen und den paarigen Personen [Spalte 10 + Spalte 12].

Die Spalten 14 bis 17 geben die Ergebnisse der Hochrechnung wieder.

14 Spalte 14 enthält die hochgerechneten Untererfassungen. Die in der Erhebung festgestellten Untererfassungen [Spalte 10] werden mit dem finalen anschriftenbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert. In Spalte 14 wird also angegeben, wie viele Untererfassungen hochgerechnet auf die Grundgesamtheit vorhanden sind. Wie eingangs beschrieben können sich andere Summen ergeben als unter Position 14 auf Seite 2.

15 Spalte 15 enthält die hochgerechneten Übererfassungen. Hierbei werden die in der Erhebung festgestellten Übererfassungen [Spalte 11] mit dem finalen anschriftbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert. In Spalte 15 wird also angegeben, wie viele Übererfassungen hochgerechnet auf die Grundgesamtheit vorhanden sind.

16 Spalte 16 enthält die hochgerechneten paarigen Personen. Hierbei werden die in der Erhebung festgestellten paarigen Personen [Spalte 12] mit dem finalen anschriftenbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert. In Spalte 16 wird also angegeben, wie viele paarige Personen hochgerechnet auf die Grundgesamtheit vorhanden sind.

17 Spalte 17 enthält die hochgerechneten existenten Personen. Zur Berechnung werden die festgestellten existenten Personen [Spalte 13] mit dem finalen anschriftenbezogenen Hochrechnungsfaktor multipliziert und je Schicht summiert.

Alternativ lassen sich die geschätzten existenten Personen nach Hochrechnung als Summe der hochgerechneten Untererfassungen und paarigen Personen berechnen [Spalte 14 + Spalte 16].

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Allendorf (Eder) für das Haushaltsjahr 2025

I. Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Gemeindevertretung am 22.02.2023 erlassen. Die Endzahlen wurden wie folgt festgesetzt:

	Erträge	Aufwendungen
Ergebnishaushalt	38.046.216,00 €	36.714.928,00 €
Überschuss		1.331.288,00 €
	Einzahlungen	Auszahlungen
Finanzhaushalt	1.781.548,00 €	20.381.132,00 €
Fehlbedarf		- 18.599.584,00 €

I. Nachtrag 2023

Im Berichtszeitraum war dann aufgrund von Haushaltsveränderungen die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Der I. Nachtragshaushalt wurde am 15.11.2023 am beschlossen.

	Erträge	Aufwendungen
Ergebnishaushalt	38.667.559,00 €	36.849.003,00 €
Überschuss		1.818.556,00 €
	Einzahlungen	Auszahlungen
Finanzhaushalt	2.155.556,00 €	21.225.677,00 €
Fehlbedarf		- 19.070.121,00 €

II. Kassenlage der Gemeindekasse im Haushaltsjahr 2023

Datum	Betrag
01.01.2023	30.116.692,84 €
01.02.2023	28.243.381,89 €
01.03.2023	29.433.667,37 €
01.04.2023	28.854.977,15 €
01.05.2023	27.270.054,22 €
01.06.2023	29.464.682,46 €
01.07.2023	28.107.471,16 €
01.08.2023	26.085.411,00 €
01.09.2023	28.877.105,99 €
01.10.2023	27.157.021,29 €
01.11.2023	23.970.520,73 €
01.12.2023	28.705.688,64 €

III. Abwicklung des Haushaltsjahres 2024

Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde von der Gemeindevertretung am 07.02.2024 erlassen. Die Endzahlen wurden wie folgt festgesetzt:

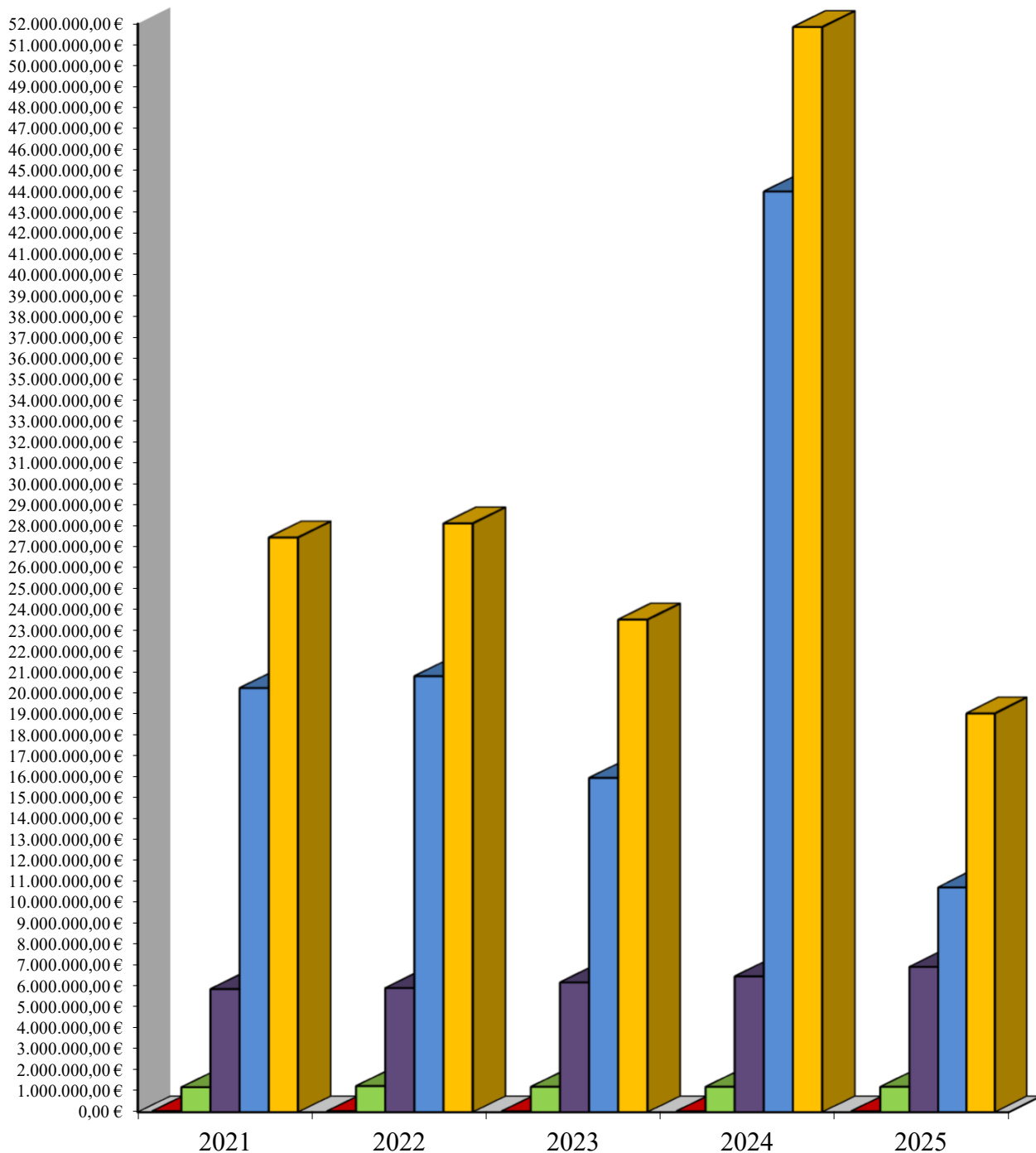
	Erträge	Aufwendungen
Ergebnishaushalt	59.971.885,00 €	58.470.812,00 €
Überschuss		1.501.073,00 €
	Einzahlungen	Auszahlungen
Finanzhaushalt	21.841.183,00 €	18.223.684,00 €
Überschuss		3.617.499,00 €

IV. Kassenlage der Gemeindekasse im Haushaltsjahr 2024

Datum	Betrag
01.01.2024	26.407.839,83 €
01.02.2024	65.988.730,18 €
01.03.2024	65.545.017,09 €
01.04.2024	64.339.689,55 €
01.05.2024	61.264.591,44 €
01.06.2024	56.336.665,84 €
01.07.2024	55.253.345,05 €
01.08.2024	54.390.198,02 €
01.09.2024	53.542.797,23 €
01.10.2024	60.399.437,76 €
01.11.2024	58.391.626,08 €
01.12.2024	58.436.868,27 €

Entwicklung der Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungs- ausgleich	Gewerbesteuer + Bundes- Coronahilfe	Summe der Steuern
2021	47.228,25 €	1.208.677,28 €	5.959.452,55 €	20.299.556,54 €	27.514.914,62 €
2022	45.762,38 €	1.267.888,09 €	6.006.247,03 €	20.866.303,01 €	28.186.200,51 €
2023	44.937,85 €	1.229.210,45 €	6.273.667,53 €	16.017.535,84 €	23.565.351,67 €
2024	45.000,00 €	1.230.000,00 €	6.561.000,00 €	44.000.000,00 €	51.836.000,00 €
2025	45.000,00 €	1.230.000,00 €	7.015.000,00 €	10.800.000,00 €	19.090.000,00 €
Su.	227.928,48 €	6.165.775,82 €	31.815.367,11 €	111.983.395,39 €	150.192.466,80 €



■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Einkommensteuer, ...
 ■ Gewerbesteuer + Bundes-...
 ■ Summe der Steuern

Kommunale Steuern im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Jahr 2024

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2023)															
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spielappa- ratesteuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nung- steuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		aufkommensneutrale Grundsteuer- umstellung geplant?	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde						einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Allendorf (Eder)	357	332	365	48,00	270,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein		ja	ja
Bad Arolsen	390(+20)	395(+15)	500(+45)	60(+12)	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Bad Wildungen	380	360	360	60,00	nein	nein	ja	nein	ja	ja [15]	ja	nein	nein		ja	ja
Battenberg	357(-23)	380	380	60,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Burgwald	425(+30)	535(+125)	535(+125)	54,00	300,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Diemelsee	430(-70)	500	460(-40)	72,00	456,00	nein	ja	nein	ja	ja [15]	ja	nein	nein		ja	ja
Diemelstadt	357	365	365	48,00	96,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Edertal	380	380	380	60,00	375,00	nein	nein	nein	ja	ja [10]	ja	nein	nein		ja	ja
Frankenau	400(+20)	500(+50)	500(+50)	75(+21)	450,00	nein	ja	nein	nein	ja [15]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Frankenberg	357	330	396	42,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein		nein	ja
Gemünden (Wohra)	425(+40)	395(+25)	395(+20)	36,00	240,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Haina	400	405	435(+20)	60,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Hatzfeld	380	500	365	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Korbach	410	390	460	72,00	396,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein		ja	ja
Lichtenfels	440(+30)	470(+30)	470(+30)	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein		nein	ja
Rosenthal	390	375	375	48,00	500,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Twistetal	500(+70)	500(+70)	500(+70)	60,00	620,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein		ja	ja
Vöhl	390	540	540	72,00	336,00	nein	ja	nein	ja	ja [15]	ja	nein	nein		ja	ja
Volkmarsen	400(+20)	495(+45)	495(+45)	96,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Waldeck	380	410	440	60,00	396,00	nein	ja	nein	ja	ja [13]	ja	nein	nein		ja	ja
Willingen	420(+40)	420(+40)	420(+40)	60,00	nein	nein	ja	nein	ja	ja [14]	ja	nein	nein		ja	ja
Ø Waldeck- Frankenberg	398(+8)	427(+19)	435(+19)	61(+2)	395(+4)	0 von 21	16 von 21	0 von 21	6 von 21	7 von 21	15 von 21	0 von 21	4 von 21	21 von 21	18 von 21	21 von 21

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) Rücklage

Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lorch	1050
Brombachtal	1050
Riedstadt	985
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Heusenstamm	950
Oberursel	947
Trebur	920
Steinbach	900
Offenbach	895
Messel	895
Otzberg	890
Durchschnitt	543 (+34)
Pohlheim	300
Hünfeld	300
Mengerskirchen	280
Beselich	280
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Eschborn	140

124 mal > 600 (+35)

Größte Steigerungen 2024

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Biebesheim	380	745
Kirtorf	375	795
Breuberg	370	850
Ober-Ramstadt	350	850
Darmstadt	340	875
Lützelbach	330	850
Brombachtal	325	1050
Brensbach	315	810
Rüdesheim	310	790
Groß-Umstadt	310	835
Bickenbach	302	757

63 mal ≥ 100 (+37)

Senkungen 2024

	-	auf
Grebenhain	-100	550
Raunheim	-50	590
Tann	-50	600
Diemelsee	-40	460
Ottrau	-30	495
Niestetal	-20	590

6 mal < 0 (-1)

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Steinbach	900
Otzberg	890
Seeheim-Jugen.	850
Kefenrod	850
Ober-Ramstadt	850
Kirtorf	795
Oestrich-Winkel	790
Rüdesheim	790
Neu-Eichenberg	760
Nieste	750
Durchschnitt	460 (+19)
Bad Homburg	190
Frankfurt	175
Eschborn	170
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

47 mal > 600 (+9)

Größte Steigerungen 2024

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Kirtorf	375	795
Nauheim	360	600
Ober-Ramstadt	350	850
Rüdesheim	310	790
Otzberg	250	890
Groß-Umstadt	235	635
Siegbach	210	610
Darmstadt	205	525
Oestrich-Winkel	200	790
Witerstadt	190	640
Hammersbach	180	680
Merenberg	180	570
Pfungstadt	180	670

37 mal ≥ 100 (+19)

Senkungen 2024

	-	auf
Grebenhain	-100	550
Tann	-50	600
Ottrau	-30	495
Habichtswald	-20	450
Niestetal	-20	590

5 mal < 0 (+2)

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbesteuer	
Kommune	Top
Ahnatal	535
Aarbergen	500
Twistetal	500
Niestetal	499
Fuldabrück	495
Söhrewald	495
Fuldata	490
Heringen	480
Ringgau	480
Zierenberg	480
Lohfelden	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Espenau	470
Habichtswald	470
Durchschnitt	396 (+4)
Neu-Isenburg	345
Dautphetal	340
Biebergemünd	330
Gründau	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305

18 mal > 450

Größte Steigerungen 2024

Gewerbesteuer		
Kommune	+	auf
Twistetal	70	500
Gudensberg	50	430
Malsfeld	50	440
Brombachtal	40	400
Buseck	40	420
Staufenberg	40	440
Gemünden (Woh.)	40	425
Willingen	40	420
Weißenborn	40	420
Gemünden (Feld.)	38	418

83 mal > 0 (+45)

Senkungen 2024

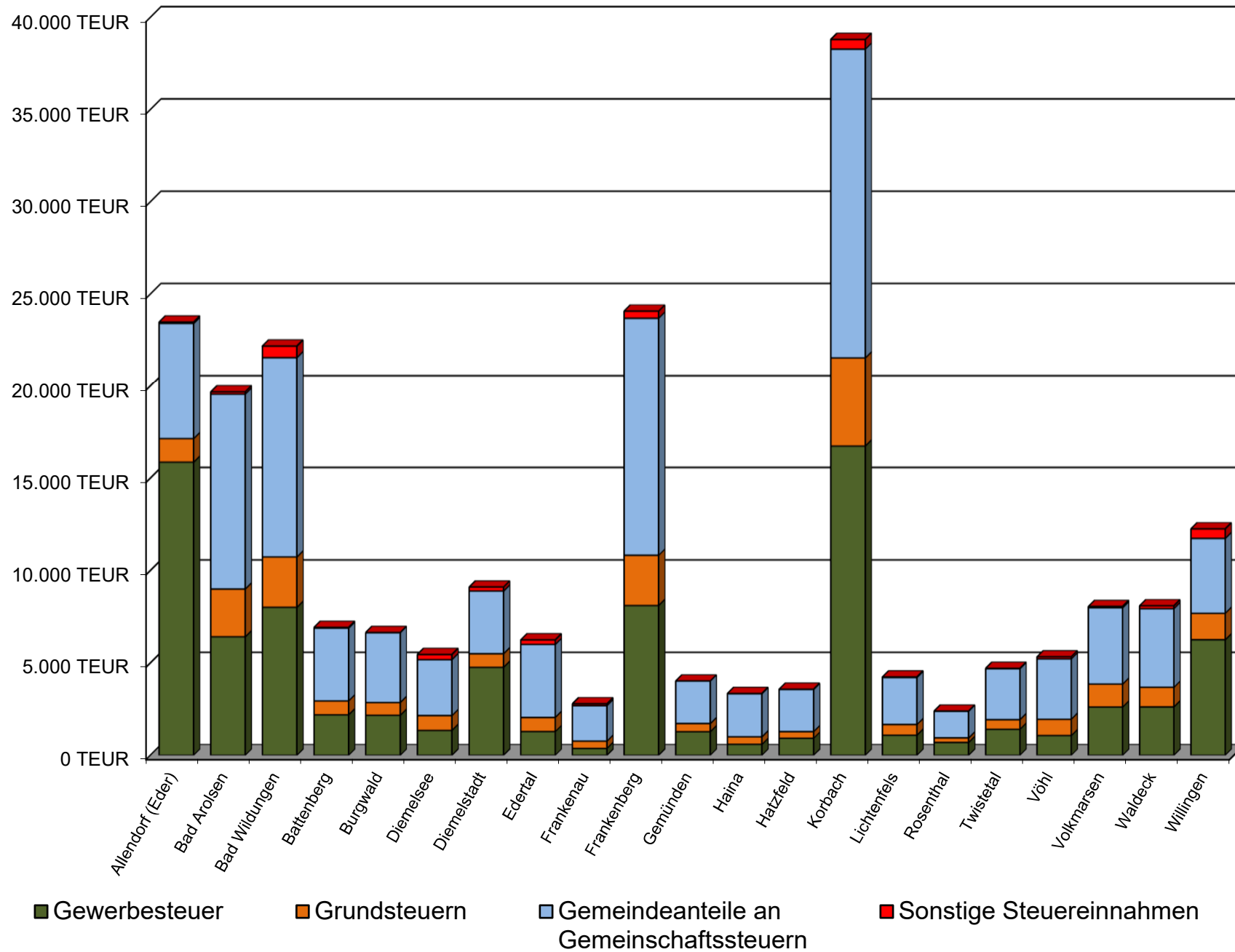
	-	auf
Diemelsee	-70	430
Gelnhausen	-50	425
Battenberg	-23	357

3 mal < 0 (+1)

**Übersicht der Steuereinnahmen der Kommunen im Landkreis
(Stand 2023)**

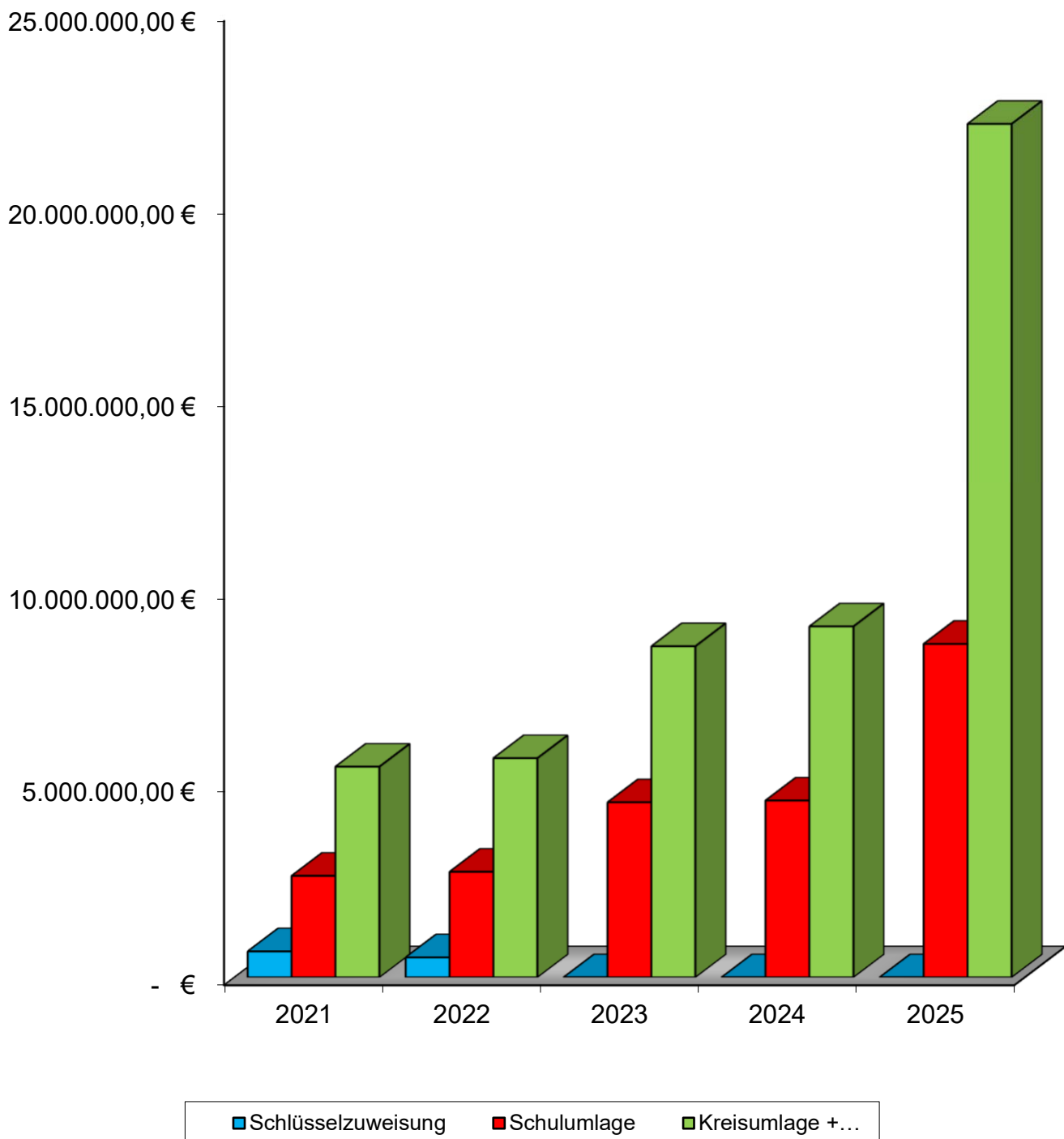
Kommune	Steuereinnahmen insgesamt in 1.000 EUR	Gewerbesteuer in 1.000 EUR	Grundsteuern in 1.000 EUR	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern in 1.000 EUR	Sonstige Steuereinnahmen in 1.000 EUR
Allendorf (Eder)	23.478	15.855	1.274	6.274	75
Bad Arolsen	19.659	6.409	2.581	10.545	124
Bad Wildungen	22.176	8.006	2.721	10.820	629
Battenberg	6.916	2.187	750	3.944	35
Burgwald	6.638	2.160	692	3.775	11
Diemelsee	5.450	1.344	806	3.021	279
Diemelstadt	9.097	4.758	734	3.393	212
Edertal	6.242	1.282	765	3.949	246
Frankenau	2.784	371	396	1.916	101
Frankenberg	24.067	8.099	2.720	12.865	383
Gemünden	4.014	1.276	441	2.296	1
Haina	3.340	595	403	2.326	16
Hatzfeld	3.570	921	357	2.281	11
Korbach	38.789	16.726	4.806	16.731	526
Lichtenfels	4.233	1.085	581	2.544	23
Rosenthal	2.385	693	248	1.438	6
Twistetal	4.699	1.404	521	2.756	18
Vöhl	5.324	1.069	879	3.263	113
Volkmarsen	8.048	2.609	1.242	4.125	72
Waldeck	8.083	2.615	1.062	4.252	154
Willingen	12.245	6.252	1.426	4.052	515

Steuereinnahmen der Kommunen im Landkreis (Stand 2023)



Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage

Jahr	Schlüsselzuweisung	Schulumlage	Kreisumlage + Solidaritätsumlage
2021	673.832,00 €	2.632.686,00 €	5.466.131,00 €
2022	517.572,00 €	2.738.100,00 €	5.686.637,00 €
2023	- €	4.540.689,00 €	8.590.015,00 €
2024	- €	4.588.000,00 €	9.102.708,00 €
2025	- €	8.650.000,00 €	22.130.000,00 €
Summen	1.191.404,00 €	23.149.475,00 €	50.975.491,00 €



Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeindevorstand hat den Etat 2025 in seinen Sitzungen am 02.12.2024 und 09.12.2024 beraten und festgestellt. Die Einbringung in die Gemeindevertretung erfolgte am 13.12.2024, die Beschlussfassung am 05.02.2025.

Fakten und Eckdaten des Haushalts 2025

Im § 1 der Haushaltssatzung 2025 wurden im Ergebnishaushalt als Erträge und Aufwendungen festgesetzt

Erträge (ordentliche und außerordentliche)	56.696.615,00 EUR
Aufwendungen (ordentliche und außerordentliche)	56.582.978,00 EUR
= Überschuss	113.637,00 EUR

Im Finanzhaushalt wurden in Einzahlungen und Auszahlungen festgesetzt

Einzahlungen	8.546.927,00 EUR
Auszahlungen	44.064.817,00 EUR
Fehlbedarf	- 35.517.890,00 EUR

Ergebnishaushalt

Als Erträge konnten im Ergebnishaushalt verbuchen werden:

1. Leistungsentgelte	4.650.360,00 EUR
2. Kostenerstattungen	782.480,00 EUR
3. Steuern	18.885.000,00 EUR
4. Transferleistungen	295.000,00 EUR
5. Zuweisungen und Zuschüsse	1.295.677,00 EUR
6. Auflösung von Sonderposten	1.010.360,00 EUR
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.433.128,00 EUR
8. Finanzerträge	1.344.610,00 EUR
Summe	56.696.615,00 EUR

Folgende Aufwendungen stehen dem gegenüber:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.527.911,00 EUR
2. Sach- und Dienstleistungen	9.053.763,00 EUR
3. Abschreibungen	3.686.290,00 EUR
4. Zuweisungen und Zuschüsse	5.678.050,00 EUR
5. Umlagen	32.540.500,00 EUR
6. Transferaufwendungen	2.000,00 EUR
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.609,00 EUR
8. Zinsen	59.855,00 EUR
Summe	55.595.978,00 EUR

Die gesetzliche Vorgabe eines Ausgleichs des ordentlichen Ergebnishaushaltes konnte erfüllt werden. Es entsteht ein Überschuss von 1.100.637,00 €.

Finanzhaushalt

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultiert ein Finanzmittelbedarf von 23.871.433,00 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 35.517.890,00 Euro ab, der mit dem Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 55.266.084,24 Euro abgedeckt wird.

Die gesetzliche Vorgabe zur Ansparung eines Liquiditätspuffers wird mit dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss zum 31.12.2025 von 19.748.194,24 Euro erfüllt.

Ermittlung Liquiditätspuffer

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2021	23.821.041,00 Euro
2022	29.468.955,00 Euro
2023	30.539.583,00 Euro
Summe	83.829.579,00 Euro
Durchschnitt	27.943.193,00 Euro
Davon 2 % (Liquiditätspuffer)	558.863,86 Euro

Gebührenhaushalte

In ihrer Sitzung am 13.12.2024 hat die Gemeindevertretung die Gebühren im Bereich Wasser, Abwasser und Abfall erhöht. Eine vollständige Kostendeckung im Bereich Wasser und Abwasser wurde politisch noch nicht gewollt.

Gemeindesteuern

Aufgrund der Grundsteuerreform hat die Gemeindevertretung die Hebesätze für die Grundsteuer zum 01.01.2025 angepasst.

Grundsteuer A	265 %
Grundsteuer B	265 %
Gewerbsteuer	357 %

Kommunaler Finanzausgleich 2025

Im kommunalen Finanzausgleich wirken sich die hohen Steuereinnahmen durch Nachzahlungen für Vorjahre aus. Ebenso beabsichtigt der Landkreis für das Jahr 2025 die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage zu ändern. Im Entwurf wurde eine Erhöhung um 4 % einkalkuliert.

An Gewerbesteuerumlage sind an die Oberfinanzdirektion im Berichtszeitraum 1,06 Mio. EUR zu leisten. Die „Heimatumlage“ des Landes Hessen beläuft sich auf 0,66 Mio. Euro.

Diese Zahlungsströme haben zur Folge, dass vom Steuersoll 2025 in Höhe von 18,885 Mio. EUR durch Umlagezahlungen in Höhe von 32,54 Mio. EUR an die Träger übergeordneter Finanzwirtschaften nichts bei der Gemeinde verbleibt.

Durch die hohen Gewerbesteuerereinnahmen im Haushalt 2024 ist eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 27,00 Mio. Euro geplant. Der Rücklagenbestand für Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 35,0 Mio. Euro. Durch die geplante Entnahme im Jahr 2025 in Höhe von 27,5 Mio. Euro reduziert sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2025 auf 7,5 Mio. Euro.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen berücksichtigen zu erwartende tarifliche Änderungen.

Gesamtergebnishaushalt

Aus den Daten des Ergebnishaushalts wird deutlich, dass die „Rekord“-Jahre 2023 und 2024 vorbei sind. Abzuwarten ist die Entwicklung im Bereich Gewerbesteuer.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Kreditaufnahme

Die Haushaltssatzung 2025 sieht eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 7,5 Mio. Euro vor.

Die Ist-Verschuldung zum Jahresende 2025 beträgt voraussichtlich 9,31 Mio. EUR.

Investiver Haushaltsbereich

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

Name	Haushaltsansatz
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	25.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.860,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	270.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	250.000,00
Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	100.000,00
Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	101.067,00
Gesamtsumme	1.046.927,00

Als Auszahlungen sind folgende Maßnahmen im Finanzhaushalt verankert:

Name	Haushaltsansatz
Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden	80.000,00
Ausz. Grundstücke und Bauten	230.000,00
Ausz. für Schulgebäude	10.000,00
Ausz. für Sportstätten	50.000,00
Ausz. für Straßen	2.895.000,00
Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	7.238.650,00
Ausz. für Abwasserbeseitigung	1.759.000,00
Ausz. für Wasserversorgung	960.000,00
Ausz. Baumaßnahmen allg. Verwaltung	1.680.000,00
Ausz. für allgem. Grundvermögen	65.000,00
Ausz. f. Erwerb Vermögensgegenstände (VG) > 1000 €	4.893.500,00
Ausz. f. Erwerb Vermögensgegenstände (VG) < 1000 €	60.000,00
Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	14.500,00
Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	70.010,00
Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	30.000,00
Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	88.016,00
Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Invest. Hessenkasse	50.545,00
Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	19.163,00
Gesamtsumme	20.193.384,00

Investitionen 2025

Ipad Gemeindeorgane
EDV

3.000,00 €
42.000,00 €

Bauhof Maschinenhalle	420.650,00 €
Bauhof Zaunanlage	9.000,00 €
Bauhof Arbeitsgeräte	117.000,00 €
Fuhrpark	1.000.000,00 €
Neubau Verwaltung	1.680.000,00 €
Büroausstattung	17.000,00 €
Fuhrpark Feuerwehr Allendorf	920.000,00 €
Fuhrpark Feuerwehr Battenfeld	50.000,00 €
Fuhrpark Feuerwehr Rennertehausen	420.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Haine Neubau	2.630.000,00 €
Feuerwehrfahrzeug Somplar	620.000,00 €
Feuerwehrsirenen	130.000,00 €
Feuerwehr Beschaffung allgemein	25.500,00 €
Feuerwehr Löschwasserversorgung Seibelsbach	100.000,00 €
Grundschule Bromskirchen Zaun	10.000,00 €
Kinderspielplätze	95.000,00 €
Kindertagesstätte Allendorf (Küche)	50.000,00 €
Kindertagesstätte Allendorf (Außenanlage)	110.000,00 €
Kindertagesstätte Rennertehausen (Spielgerät)	50.000,00 €
Kindertagesstätte Bromskirchen (Photovoltaikanlage)	50.000,00 €
Kindertagesstätte Bromskirchen (Parkplatz)	65.000,00 €
Jugendclub Haine (Küche)	2.500,00 €
Stadion Überdachung	50.000,00 €
Stadionbeleuchtung	103.000,00 €
Bolzplatz Am Böhl	15.000,00 €
Arbeitsgeräte Sportstätten	10.000,00 €
Zaunanlage Stadion / Mehrzweckhalle	13.000,00 €
Sportplatz Bromskirchen (Darlehen)	70.000,00 €
Arbeitsgeräte Grünpflege	13.000,00 €
Parkbänke	10.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet Homberg	100.000,00 €
Grunderwerb Bauplätze Bromskirchen	65.000,00 €
Hochbehälter Burgwald	80.000,00 €
Fuhrpark Wasserversorgung	151.000,00 €
Tiefbrunnen Osterfeld	85.000,00 €
Hochbehälter Osterfeld	60.000,00 €
Wasser Holzweg	80.000,00 €
Wasserleitung Allendorf - Osterfeld	650.000,00 €
Wasser Bahnhofstraße	15.000,00 €
Wasserleitung Bahnhofstraße-Hauptstraße	85.000,00 €
Wasser Hinter den Gärten	180.000,00 €
Wasser Steinfeldstraße	20.000,00 €
Einbau-System für Notchlorung	18.000,00 €
Noteinspeisung Wasser	300.000,00 €
Wasserleitung Allendorf - Bromskirchen	20.000,00 €
Wasser Geräte und Ausstattung	22.500,00 €
Kanalsanierungen	1.015.000,00 €
RÜB Dudenbach	50.000,00 €
Kanal Holzweg	140.000,00 €
Kanal Bahnhofstraße	40.000,00 €
Kanal Steinfeldstraße	10.000,00 €
Kanal Welterstahl	19.000,00 €

Kanal Hinter den Gärten	250.000,00 €
Photovoltaikanlage Pumpstation Neuludwigsdorf	250.000,00 €
Kläranlage Rengershausen	29.000,00 €
Kläranlage Rengershausen (Wasseranschluss)	35.000,00 €
Straßenbau Holzweg	950.000,00 €
Bahnhofstraße Straßenbau	40.000,00 €
Steinfeldstraße Straßenerneuerung	100.000,00 €
Georg-Traute-Ring Straßenbau	10.000,00 €
Linden-, Ahornstraße und Teichweg Straßenerneuerung	25.000,00 €
Schulweg Straßenendausbau	30.000,00 €
Welterstahl Straßenerneuerung	55.000,00 €
Abzweig B 253 / Zufahrt nach Allendorf-Rennertehausen	85.000,00 €
Straßenerneuerung Hinter den Gärten	400.000,00 €
Fuhrpark Winterdienst	85.000,00 €
Salzsilos Bromskirchen	120.000,00 €
Radwegekonzept Umsetzung	15.000,00 €
Radweg Haine-Birkenbringhausen	80.000,00 €
Radweg Allendorf - Bromskirchen	60.000,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	120.000,00 €
Parkplatz Holzweg	110.000,00 €
Parkplatz Wanderportal Bromskirchen	15.000,00 €
Bushaltestelle Rennertehausen	200.000,00 €
Grunderwerb	50.000,00 €
Brunnenplatz	600.000,00 €
Gewässersicherung	55.000,00 €
Renovierung Mühlgrabenbrücke Rennertehausen	285.000,00 €
Hochwasserschutzmaßnahmen Hainer Bach	180.000,00 €
Umbau Bürgerhaus	2.520.000,00 €
Mehrzweckhalle (Planungskosten Sanitärtrakt)	20.000,00 €
Kulturhalle Battenfeld (Sanierung)	450.000,00 €
Altes Rathaus Inventar	15.000,00 €
Schützenhalle Bromskirchen (Küche)	145.000,00 €
Markthalle Battenfeld	490.000,00 €
Schutzhütte Seibelsbach	4.000,00 €
Grillhütte Bromskirchen	22.000,00 €

Größere Maßnahmen Ergebnishaushalt 2025

Unterhaltung Bauhof	74.000,00 €
Außenfassade Verwaltungsaußenstelle Bromskirchen	19.000,00 €
Vorbereitende Maßnahmen Neubau Verwaltung	185.000,00 €
Ausrüstung und Bekleidung Feuerwehr (Budget)	82.700,00 €
Erstellung energetische Sanierungskonzepte	48.750,00 €
Kindertagesstätte Allendorf	
(Mülltonnenüberdachung, Innenumbau)	37.000,00 €
Kindertagesstätte Battenfeld (Fenster)	65.000,00 €
Kindertagesstätte Bromskirchen (Dach)	270.000,00 €
Kindertagesstätte Bromskirchen (Pflasterarbeiten)	12.000,00 €
Jugendclub Bromskirchen (Außenanlage)	50.000,00 €
Stadion (Sanierung Drainage und Rasen)	60.000,00 €
Bauleitplanung	95.000,00 €
Abriss Eichenhardtstraße 1	80.000,00 €
Tiefbrunnen Allendorf	85.000,00 €

Be- und Entlüfteranlagen Wasserversorgung	40.000,00 €
Austausch Großwasserzähler	35.000,00 €
Erweiterung Fernwirktechnik	35.000,00 €
Planungskosten Netzberechnung	40.000,00 €
Kläranlage Rengershausen (Unterhaltung)	50.000,00 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	246.000,00 €
Feldwegebau	211.000,00 €
Verlegung Glockenturm Neuludwigsdorf	12.000,00 €
Planungskosten weitere Bestattungsarten	15.000,00 €
Friedhofshalle Allendorf (Dach)	38.000,00 €
Friedhof Haine (Treppe und Friedhofswege)	20.000,00 €
Friedhofshalle Haine (Tür)	20.000,00 €
Friedhof Somplar	33.000,00 €
Kostenbeteiligung Brücke Ederau	20.000,00 €
Fußweg Nuhne Somplar	35.000,00 €
DGH Haine (Sanierung)	1.315.000,00 €
DGH Osterfeld (Terrassenüberdachung)	71.000,00 €
Altes Rathaus (Einrichtung Trauzimmer / Vereinsraum)	17.000,00 €
Schützenhalle Bromskirchen (Sicherheitsbeleuchtung)	55.000,00 €
Schützenhalle Bromskirchen (Heizungsanlage)	12.000,00 €
Am Kamp	45.000,00 €
Jagdhaus Trambach (Dach)	40.000,00 €
Grillhütte Bromskirchen	35.000,00 €
Gefrierhaus Somplar	9.500,00 €

Förderungen / Zuweisungen / Umlagen

Verbandsumlage an den Abwasserverband	882.225,00 Euro
Zuweisungen Kindertagesstätten	3.470.000,00 Euro
Förderung Energiesparmaßnahmen an Wohnhäusern	500.000,00 Euro
Förderung Regenwassernutzungsanlagen	15.000,00 Euro
Ortskernförderprogramm	150.000,00 Euro
Familienbonus Bauplatzkäufe	19.750,00 Euro

Die Vorschläge der Ortsbeiräte zum Haushaltsplan 2025 und für das Investitionsprogramm 2024 – 2028 wurden vom Gemeindevorstand beraten und, sofern möglich, berücksichtigt.

Stellenplan

Siehe ausführliche Erläuterungen beim Stellenplan.

Allendorf (Eder), den 10.02.2025



Carsten Schäfer
Bürgermeister

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

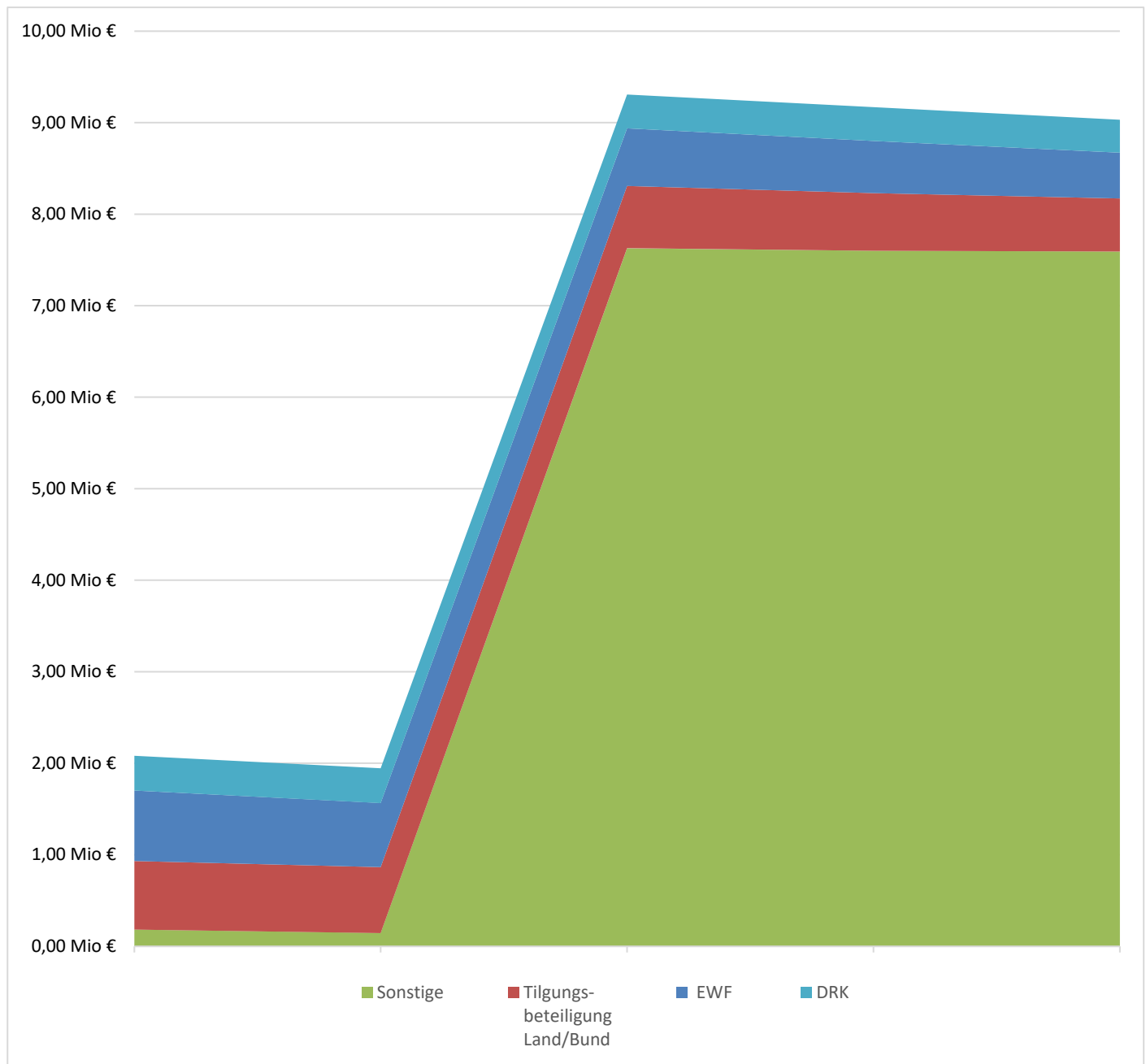
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.266,00	24.927,00	25.979,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	940,00	996,00	9,00
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
1.4	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1				
1.4.2				
1.4.3	Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen		24.206,00	25.923,00	25.988,00
2. Rückstellungen				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.571,00	3.610,00	3.790,00
		(470,00)	(484,00)	(498,00)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	700,00	760,00	815,00
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	97,00	83,00	32,00
2.4	Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden (Gemeindewald)	900,00	1.000,00	847,00
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen gem. § 39 Abs. 1 GemHVO	8.000,00	35.000,00	7.500,00
	nachrichtlich: Rückstellung der voraussichtlichen noch zu leistenden tatsächlichen Finanzausgleichsumlagen aufgrund der Steuereinnahmen und Hebesätze	(13.675,00)	(30.683,00)	(11.250,00)
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Sonstige Rückstellungen	-	-	-
... ..				
Summe der Rückstellungen		12.368,00	39.453,00	12.137,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.082	1.945	9.307
darin enthalten			
Kredit Betreutes Wohnen, Bedienung durch DRK	(382)	(378)	(373)
Kredit Beteiligung EWF	(774)	(700)	(625)
Kredite Beteiligung Bund und Land (Sonderinvestitions- programm, KIP)	(751)	(721)	(687)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.082	1.945	9.307
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.			
4.1 Leasing			
4.2 Eigenanteil Hessenkasse	1.163	1.112	1.060
Summe	1.163	1.112	1.060
Nachrichtlich			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5. Aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5.2 gleichkommen			
Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6.			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-			
9. Verträgen	1.204	1.102	998

Entwicklung der Schulden (Gesamt)

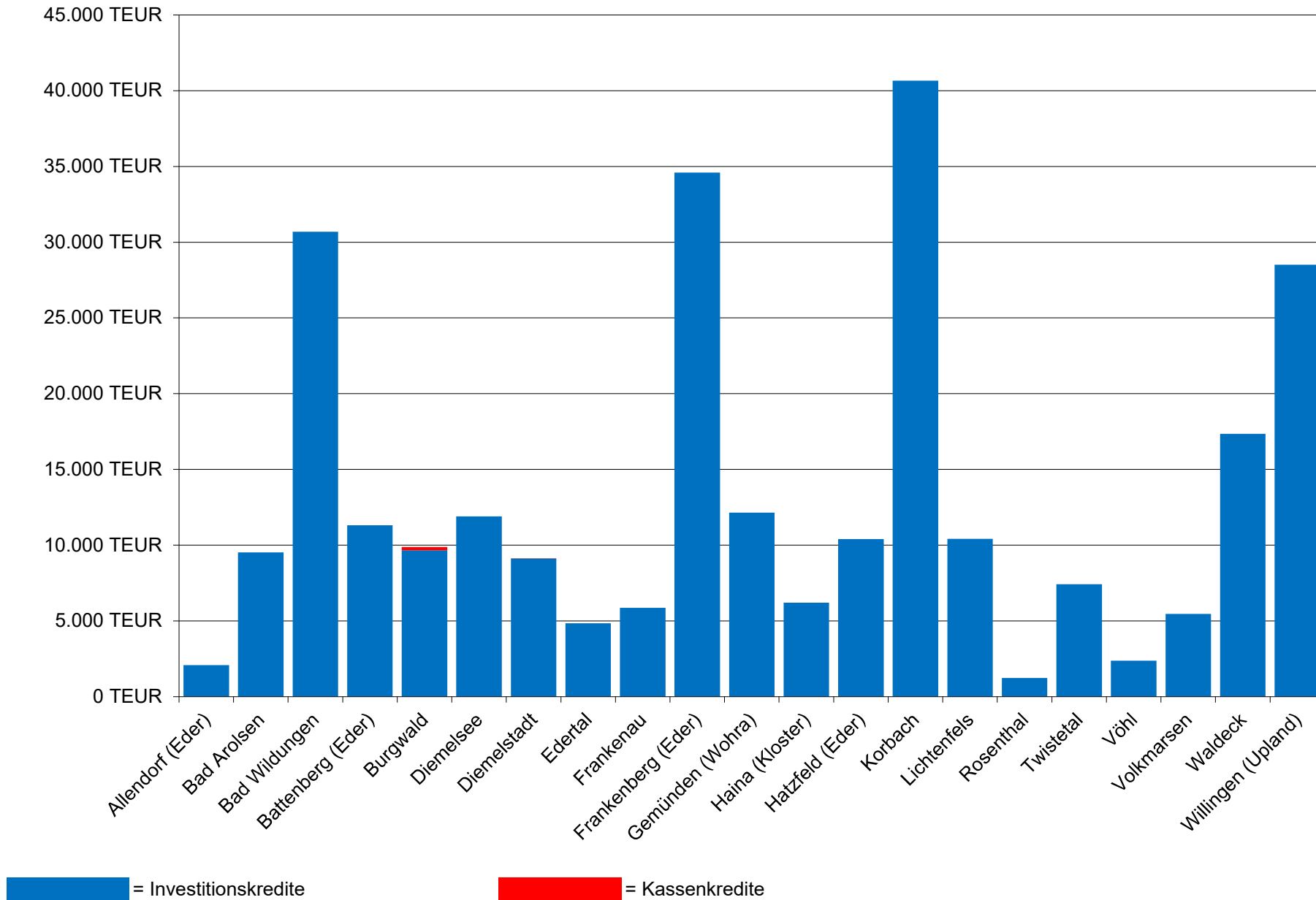
Jahr	Schulden gesamt	Aufteilung			
		DRK	EWF	Tilgungs- beteiligung Land/Bund	Sonstige
01.01.2024	2.081.748,35 €	0,38 Mio €	0,77 Mio €	0,75 Mio €	0,18 Mio €
01.01.2025	1.944.748,35 €	0,38 Mio €	0,70 Mio €	0,72 Mio €	0,14 Mio €
01.01.2026	9.307.748,35 €	0,37 Mio €	0,63 Mio €	0,68 Mio €	7,63 Mio €
01.01.2027	9.169.748,35 €	0,37 Mio €	0,57 Mio €	0,63 Mio €	7,60 Mio €
01.01.2028	9.031.748,35 €	0,36 Mio €	0,50 Mio €	0,58 Mio €	7,59 Mio €



Vergleich Schuldenstand Gemeinden im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde/Stadt	Schulden insgesamt in TEUR Stand: 31.12.2023	Bevölkerung 2023	Pro-Kopf Verschuldung in EUR	Pro-Kopf Verschuldung in Prozent	Kassenkredite in TEUR Stand: 31.12.2023
Allendorf (Eder)	2 082	7 689	271	0,01301%	—
Bad Arolsen	9 517	16 044	593	0,00623%	—
Bad Wildungen	30 686	17 555	1.748	0,00570%	—
Battenberg (Eder)	11 313	5 540	2.042	0,01805%	—
Burgwald	9 669	4 993	1.936	0,02003%	205
Diemelsee	11 903	4 698	2.534	0,02129%	—
Diemelstadt	9 116	5 345	1.706	0,01871%	3
Edertal	4 848	6 237	777	0,01603%	—
Frankenau	5 866	2 915	2.012	0,03431%	—
Frankenberg (Eder)	34 599	18 056	1.916	0,00554%	—
Gemünden (Wohra)	12 144	3 939	3.083	0,02539%	—
Haina (Kloster)	6 203	3 331	1.862	0,03002%	—
Hatzfeld (Eder)	10 400	2 943	3.534	0,03398%	—
Korbach	40 659	23 917	1.700	0,00418%	—
Lichtenfels	10 425	4 121	2.530	0,02427%	—
Rosenthal	1 234	2 129	580	0,04697%	—
Twistetal	7 427	4 222	1.759	0,02369%	—
Vöhl	2 376	5 562	427	0,01798%	—
Volkmarsen	5 454	6 760	807	0,01479%	—
Waldeck	17 343	6 825	2.541	0,01465%	—
Willingen (Upland)	28 513	6 283	4.538	0,01592%	—
Summe	271.777	159.104	1.708		208

Übersicht Schuldenstand der Kommunen im Landkreis



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635001
Gemeinde:	Allendorf (Eder)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	7.649		
31.12.2022	7.739		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	56.696.615,00		42.730.684,90
Aufwendungen	55.595.978,00		33.077.005,72
Saldo	1.100.637,00		9.653.679,18
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			134.263,73
Aufwendungen	987.000,00		10.352,46
Saldo	-987.000,00		123.911,27
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	113.637,00		9.777.590,45
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 28.008.255,00		35.407.981,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 51.875.388,00		30.539.583,30
Saldo	-23.867.133,00		4.868.397,89
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.046.927,00		+ 1.320.029,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.009.960,00		- 5.717.630,85
Saldo	-18.963.033,00		-4.397.601,14
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.500.000,00		+ 4.176.015,37
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 187.724,00		- 4.176.015,37
Saldo	7.312.276,00		-4.176.015,37
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-35.517.890,00		-3.705.218,62
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.758.469,05		26.407.839,83
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.362.821,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	7.362.821,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	262.776,15	1.600.640,47	1.337.864,32	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	-58.041,61	1.662.478,08	1.720.519,69	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	1.130.820,83	2.576.767,64	1.445.946,81	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	263.470,26	5.567.687,32	5.304.217,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	504.702,47	4.858.424,45	4.353.721,98	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

05.05.2025	
------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	1.100.637,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	49.490.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	588.682,61	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 1.1.2025	55.276.359,05	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	76.113.423,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.111.990,00	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	-24.054.857,00	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 2025	-23.867.133,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	137.179,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	50.545,00	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025		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 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	320.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	143,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	49.490.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	76.113.423,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.111.990,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-3.144,84	0,00
Summe und Status		65,00
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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	9.653.679,18	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	37.391.131,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	343.499,87	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	26.407.839,83	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	76.113.423,81	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.162.535,00	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	26.363.567,93	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 2023	30.539.583,30	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	4.125.470,37	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	50.545,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	65,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	1.262,08	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	37.391.131,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	76.113.423,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.162.535,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3.446,67	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		65,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	34,61	v.H.	0,00	18,24	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	29,61	v.H.	0,00	19,24	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	27,67	v.H.	0,00	19,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	265,00	v.H.	265,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	8.130.000,00	Euro	659.000,00	Euro
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	2.042.708,00	Euro	2.681.000,00	Euro
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	2.056.429,00	Euro	965.940,65	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	265,00	v.H.	265,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.460,47	239.675,00	145.270,00	147.870,00	151.870,00	151.870,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.464,83	3.422.350,00	4.505.090,00	5.160.585,00	5.547.610,00	5.795.145,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	391.495,04	667.438,00	782.480,00	355.990,00	352.800,00	361.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.373.640,95	51.649.000,00	18.885.000,00	20.913.000,00	21.847.500,00	21.856.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	285.471,00	285.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.584.130,95	1.070.002,00	1.295.677,00	689.612,00	691.112,00	720.112,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.153.060,37	985.033,00	1.010.360,00	1.010.449,00	967.364,00	1.010.302,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.979.230,12	652.277,00	28.433.128,00	4.063.373,00	2.359.773,00	2.808.143,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.469.953,73	58.970.775,00	55.352.005,00	32.640.879,00	32.223.029,00	33.013.272,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.069.926,41	3.443.522,00	3.957.296,00	4.062.093,00	4.135.890,00	4.204.985,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	704.857,55	476.057,00	570.615,00	584.160,00	597.140,00	612.210,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363.172,62	7.968.920,00	9.053.763,00	5.347.368,00	5.063.184,00	5.117.328,00
14	66	Abschreibungen	2.934.576,86	3.257.916,00	3.686.290,00	3.892.102,00	4.007.313,00	4.047.896,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.259.648,04	5.228.188,00	5.678.050,00	5.203.950,00	5.322.800,00	5.289.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.678.453,07	38.037.868,00	32.540.500,00	13.274.500,00	12.651.510,00	12.615.950,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.803,22	42.186,00	47.609,00	49.403,00	48.503,00	35.804,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.038.437,77	58.456.657,00	55.536.123,00	32.415.576,00	31.828.340,00	31.925.473,00
20		Verwaltungsergebnis	9.431.515,96	514.118,00	-184.118,00	225.303,00	394.689,00	1.087.799,00
21	56,57	Finanzerträge	260.731,17	1.092.510,00	1.344.610,00	596.610,00	350.710,00	202.710,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.567,95	60.955,00	59.855,00	58.725,00	57.570,00	56.795,00
23		Finanzergebnis	222.163,22	1.031.555,00	1.284.755,00	537.885,00	293.140,00	145.915,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.730.684,90	60.063.285,00	56.696.615,00	33.237.489,00	32.573.739,00	33.215.982,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.077.005,72	58.517.612,00	55.595.978,00	32.474.301,00	31.885.910,00	31.982.268,00
26		Ordentliches Ergebnis	9.653.679,18	1.545.673,00	1.100.637,00	763.188,00	687.829,00	1.233.714,00
27	59	Außerordentliche Erträge	134.263,73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.352,46	305.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	123.911,27	-290.000,00	-987.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	9.777.590,45	1.255.673,00	113.637,00	763.188,00	687.829,00	1.233.714,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		12.100.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.373.640,95	51.649.000,00	18.885.000,00	20.913.000,00	21.847.500,00	21.856.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.458.848,86	4.676.000,00	5.050.000,00	5.328.000,00	5.621.000,00	5.940.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.529.347,67	1.600.000,00	1.670.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00	1.780.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.937,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.229.210,45	1.230.000,00	1.230.000,00	1.240.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.017.535,84	44.000.000,00	10.800.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	12.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	93.760,28	98.000,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.584.130,95	1.070.002,00	1.295.677,00	689.612,00	691.112,00	720.112,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	6.584.130,95	1.070.002,00	1.295.677,00	689.612,00	691.112,00	720.112,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.678.453,07	38.037.868,00	32.540.500,00	13.274.500,00	12.651.510,00	12.615.950,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.533.586,00	7.060.000,00	14.000.000,00	5.700.000,00	5.450.000,00	5.500.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.540.689,00	4.588.000,00	8.650.000,00	3.800.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	2.056.429,00	2.042.708,00	8.130.000,00	1.750.000,00	1.450.000,00	1.378.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73631	Abwasserabgabe	27.421,17	21.000,00	33.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
		Rückstellungen Finanzausgleich	0,00	17.331.160,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.554.387,25	4.314.000,00	1.061.000,00	1.225.500,00	1.274.510,00	1.235.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	965.940,65	2.681.000,00	659.000,00	761.500,00	792.000,00	767.650,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.567,95	60.955,00	59.855,00	58.725,00	57.570,00	56.795,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	34.242,25	55.955,00	54.855,00	53.725,00	52.570,00	51.795,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.407.981,19	58.983.252,00	28.008.255,00	28.862.040,00	29.641.375,00	29.793.180,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.539.583,30	38.233.696,00	51.875.388,00	28.552.199,00	27.848.597,00	27.904.372,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868.397,89	20.749.556,00	-23.867.133,00	309.841,00	1.792.778,00	1.888.808,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.145.781,46	1.185.360,00	845.860,00	610.000,00	610.000,00	1.140.000,00
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	99.544,57	105.000,00	100.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	74.703,68	98.867,00	101.067,00	50.147,00	78.397,00	78.647,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	74.703,68	98.867,00	101.067,00	50.147,00	78.397,00	78.647,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.029,71	1.389.227,00	1.046.927,00	720.147,00	758.397,00	1.298.647,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.994,22	9.280.500,00	7.987.650,00	2.570.000,00	3.070.000,00	1.270.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.011.840,59	4.803.000,00	6.850.000,00	6.100.000,00	3.900.000,00	2.250.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.185.253,29	4.216.300,00	5.087.800,00	1.811.500,00	614.500,00	508.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.542,75	34.010,00	84.510,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	41.792,31	20.000,00	70.010,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717.630,85	18.333.810,00	20.009.960,00	10.496.510,00	7.599.510,00	4.043.510,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.397.601,14	-16.944.583,00	-18.963.033,00	-9.776.363,00	-6.841.113,00	-2.744.863,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	470.796,75	3.804.973,00	-42.830.166,00	-9.466.522,00	-5.048.335,00	-856.055,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.176.015,37	187.474,00	187.724,00	287.974,00	288.224,00	237.929,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.125.470,37	136.929,00	137.179,00	237.429,00	237.679,00	237.929,00
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	50.545,00	50.545,00	50.545,00	50.545,00	50.545,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.176.015,37	-187.474,00	7.312.276,00	-287.974,00	-288.224,00	-237.929,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.705.218,62	3.617.499,00	-35.517.890,00	-9.754.496,00	-5.336.559,00	-1.093.984,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	301.092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	304.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.116.692,84	26.407.839,83	55.276.359,05	19.758.469,05	10.003.973,05	4.667.414,05
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.708.853,01	3.617.499,00	-35.517.890,00	-9.754.496,00	-5.336.559,00	-1.093.984,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.407.839,83	30.025.338,83	19.758.469,05	10.003.973,05	4.667.414,05	3.573.430,05

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.944.918,21	€	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	1.944.918,21		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.111.990,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.056.908,21	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	137.179,00	€	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	50.545,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.307.739,21	€
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 -	9.307.739,21	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.061.445,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	19.758.469,05	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	151.387,00 €	19,79 €	317.257,00 €	41,48 €	3.921.277,00 €	512,65 €	3.942.533,00 €	515,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	317.164,00 €	41,46 €	317.164,00 €	41,46 €	1.453.008,00 €	189,96 €	1.457.822,00 €	190,59 €
3	Schulträgeraufgaben	4.000,00 €	0,52 €	4.000,00 €	0,52 €	16.530,00 €	2,16 €	17.920,00 €	2,34 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.583,00 €	1,12 €	8.583,00 €	1,12 €	111.610,00 €	14,59 €	165.210,00 €	21,60 €
5	Soziale Leistungen	10.745,00 €	1,40 €	10.745,00 €	1,40 €	40.010,00 €	5,23 €	60.716,00 €	7,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	817.311,00 €	106,85 €	817.311,00 €	106,85 €	4.565.065,00 €	596,82 €	4.594.256,00 €	600,63 €
7	Gesundheitsdienste	24.002,00 €	3,14 €	24.002,00 €	3,14 €	34.152,00 €	4,46 €	34.152,00 €	4,46 €
8	Sportförderung	11.219,00 €	1,47 €	11.219,00 €	1,47 €	458.729,00 €	59,97 €	710.218,00 €	92,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280.101,00 €	36,62 €	280.101,00 €	36,62 €
10	Bauen und Wohnen	123.114,00 €	16,10 €	123.114,00 €	16,10 €	355.209,00 €	46,44 €	373.382,00 €	48,81 €
11	Ver- und Entsorgung	5.536.959,00 €	723,88 €	5.536.959,00 €	723,88 €	4.883.243,00 €	638,42 €	5.413.384,00 €	707,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	573.562,00 €	74,99 €	573.562,00 €	74,99 €	2.336.819,00 €	305,51 €	2.336.819,00 €	305,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	413.801,00 €	54,10 €	413.801,00 €	54,10 €	1.371.500,00 €	179,30 €	1.417.208,00 €	185,28 €
14	Umweltschutz	44.247,00 €	5,78 €	44.247,00 €	5,78 €	588.077,00 €	76,88 €	588.077,00 €	76,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	708.101,00 €	92,57 €	1.090.547,00 €	142,57 €	2.617.528,00 €	342,21 €	2.732.664,00 €	357,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.952.420,00 €	6.269,11 €	48.495.708,00 €	6.340,14 €	32.563.120,00 €	4.257,17 €	32.563.120,00 €	4.257,17 €
Gesamtsumme		56.696.615,00 €	7.412,29 €	57.788.219,00 €	7.555,00 €	55.595.978,00 €	7.268,40 €	56.687.582,00 €	7.411,11 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	158.244,00 €	20,69 €	322.244,00 €	42,13 €	3.231.205,00 €	422,43 €	3.251.205,00 €	425,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	201.145,00 €	26,30 €	201.145,00 €	26,30 €	1.250.038,00 €	163,43 €	1.250.788,00 €	163,52 €
3	Schulträgeraufgaben	2.800,00 €	0,37 €	2.800,00 €	0,37 €	13.030,00 €	1,70 €	13.030,00 €	1,70 €
4	Kultur und Wissenschaft	276.033,00 €	36,09 €	276.033,00 €	36,09 €	113.458,00 €	14,83 €	136.258,00 €	17,81 €
5	Soziale Leistungen	122.000,00 €	15,95 €	122.000,00 €	15,95 €	136.321,00 €	17,82 €	148.321,00 €	19,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	654.937,00 €	85,62 €	654.937,00 €	85,62 €	4.502.168,00 €	588,60 €	4.508.668,00 €	589,45 €
7	Gesundheitsdienste	27.675,00 €	3,62 €	27.675,00 €	3,62 €	33.290,00 €	4,35 €	33.290,00 €	4,35 €
8	Sportförderung	4.719,00 €	0,62 €	4.719,00 €	0,62 €	265.795,00 €	34,75 €	365.795,00 €	47,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.201,00 €	27,48 €	210.201,00 €	27,48 €
10	Bauen und Wohnen	106.909,00 €	13,98 €	106.909,00 €	13,98 €	375.904,00 €	49,14 €	394.377,00 €	51,56 €
11	Ver- und Entsorgung	4.413.078,00 €	576,95 €	4.413.078,00 €	576,95 €	4.997.455,00 €	653,35 €	5.524.890,00 €	722,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	577.760,00 €	75,53 €	577.760,00 €	75,53 €	2.050.369,00 €	268,06 €	2.050.369,00 €	268,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	403.104,00 €	52,70 €	403.104,00 €	52,70 €	1.208.790,00 €	158,03 €	1.254.730,00 €	164,04 €
14	Umweltschutz	28.247,00 €	3,69 €	28.247,00 €	3,69 €	582.469,00 €	76,15 €	582.469,00 €	76,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	121.939,00 €	15,94 €	283.989,00 €	37,13 €	1.122.831,00 €	146,79 €	1.271.776,00 €	166,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.964.695,00 €	6.924,39 €	53.541.488,00 €	6.999,80 €	38.424.288,00 €	5.023,44 €	38.424.288,00 €	5.023,44 €
Gesamtsumme		60.063.285,00 €	7.852,44 €	60.966.128,00 €	7.970,47 €	58.517.612,00 €	7.650,36 €	59.420.455,00 €	7.768,40 €

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							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	146.213,73 €	19,12 €	309.343,73 €	40,44 €	3.266.442,81 €	427,04 €	3.287.698,39 €	429,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	286.924,87 €	37,51 €	286.924,87 €	37,51 €	1.046.612,10 €	136,83 €	1.051.758,93 €	137,50 €
3	Schulträgeraufgaben	2.669,25 €	0,35 €	2.669,25 €	0,35 €	13.136,70 €	1,72 €	14.527,05 €	1,90 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.323,14 €	1,22 €	9.323,14 €	1,22 €	156.874,96 €	20,51 €	210.475,89 €	27,52 €
5	Soziale Leistungen	1.158.215,23 €	151,42 €	1.158.215,23 €	151,42 €	135.287,12 €	17,69 €	155.992,87 €	20,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	616.190,96 €	80,56 €	616.190,96 €	80,56 €	3.408.944,82 €	445,67 €	3.438.136,20 €	449,49 €
7	Gesundheitsdienste	19.406,33 €	2,54 €	19.406,33 €	2,54 €	33.666,25 €	4,40 €	33.666,25 €	4,40 €
8	Sportförderung	3.739,49 €	0,49 €	3.739,49 €	0,49 €	244.040,40 €	31,90 €	495.529,30 €	64,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.439,03 €	1,10 €	8.439,03 €	1,10 €	175.039,87 €	22,88 €	175.039,87 €	22,88 €
10	Bauen und Wohnen	130.957,06 €	17,12 €	130.957,06 €	17,12 €	155.629,12 €	20,35 €	174.101,68 €	22,76 €
11	Ver- und Entsorgung	4.526.882,46 €	591,83 €	4.526.882,46 €	591,83 €	4.133.690,33 €	540,42 €	4.646.487,23 €	607,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	582.130,60 €	76,11 €	582.130,60 €	76,11 €	2.197.158,09 €	287,25 €	2.197.158,09 €	287,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	781.877,56 €	102,22 €	781.877,56 €	102,22 €	1.230.696,01 €	160,90 €	1.276.541,97 €	166,89 €
14	Umweltschutz	4.246,61 €	0,56 €	4.246,61 €	0,56 €	318.516,45 €	41,64 €	318.516,45 €	41,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	94.600,29 €	12,37 €	477.380,01 €	62,41 €	885.065,76 €	115,71 €	1.034.069,98 €	135,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.358.868,29 €	4.491,94 €	34.921.857,93 €	4.565,55 €	15.676.204,93 €	2.049,45 €	15.676.204,93 €	2.049,45 €
Gesamtsumme		42.730.684,90 €	5.586,44 €	43.839.584,26 €	5.731,41 €	33.077.005,72 €	4.324,36 €	34.185.905,08 €	4.469,33 €

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 2025 (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					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		55.276.359 €			
Januar		3.200.000 €	3.000.000 €	200.000 €	55.476.359 €
Februar		4.500.000 €	5.200.000 €	- 700.000 €	54.776.359 €
März		800.000 €	3.800.000 €	- 3.000.000 €	51.776.359 €
April		750.000 €	4.650.000 €	- 3.900.000 €	47.876.359 €
Mai		3.600.000 €	5.100.000 €	- 1.500.000 €	46.376.359 €
Juni		1.200.000 €	4.900.000 €	- 3.700.000 €	42.676.359 €
Juli		1.750.000 €	3.850.000 €	- 2.100.000 €	40.576.359 €
August		3.780.000 €	5.120.000 €	- 1.340.000 €	39.236.359 €
September		1.200.000 €	3.800.000 €	- 2.600.000 €	36.636.359 €
Oktober		980.000 €	3.400.000 €	- 2.420.000 €	34.216.359 €
November		3.500.000 €	5.000.000 €	- 1.500.000 €	32.716.359 €
Dezember		2.748.255 €	4.055.388 €	- 1.307.133 €	31.409.226 €
Summe		28.008.255 €	51.875.388 €	- 23.867.133 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.008.255 €	51.875.388 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.900.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					31.409.226 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		-		€ wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2025	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2024	2023	- €	Kreditmächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		- €	Kreditmächtigung 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				- €	(<i>"echte"</i> Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	- 23.867.133,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		137.179,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		24.004.312,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		50.545,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		24.054.857,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		20.009.960,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	38.233.696,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	30.539.583,30 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	19.529.112,34 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			88.302.391,64 €	
Durchschnitt			29.434.130,55 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			588.682,61 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			55.276.359,05 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO-Doppik

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Positionen sind Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen mit der gleichen Sachkontenbuchungsgruppe
- Abschreibungen
- Zuweisungen und Zuschüsse

Deckungsvermerke gemäß § 119 GemHVO-Doppik

Bei folgenden Teilhaushalten bzw. Positionen wird ein Zweckbindungsvermerk gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik angebracht. Mehrerträge können dadurch zur Abdeckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.

- Teilhaushalt Ferienspiele / Ferienbetreuung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Inhaltsverzeichnis Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kostenstelle	Seite
Abfallwirtschaft	188
Abwicklung Vorjahre	277
Altes Rathaus	251
Am Kamp 2	259
Anruf-Sammel-Taxi	208
Arztpraxis	154
Bauamt	94
Bauhof	97
Bauplätze	168
Betreutes Wohnen	134
Breitbandversorgung	190
Bücherei	125
Bündnis für Familie	153
Bürgerhaus Allendorf	230
Buswartehallen	205
DGH Allendorf	228
DGH Bromskirchen	248
DGH Haine	244
DGH Osterfeld	246
DGH Rennertehausen	241
DGH Somplar	257
EDV	82
Elektrizitätsversorgung	172
Feldwege	214
Ferienspiele / Ferienbetreuung	151
Feuerschutz	114
Flüchtlinge	132
Förderung Sportvereine	156
Fremdenverkehrsförderung Tourismus	227
Friedhofs- und Bestattungswesen	219
Fuhrpark	101
Gasversorgung	175
Gebäudemanagement	92
Gemeindekasse	87
Gemeindeorgane	75
Gemeindeplanung	165
Gemeindestraßen	191
Gesamte Verwaltung	104
Gewässer	222
Grundschule	119
Hauptverwaltung	78
Heißmangel	261
Immobilien	170
Jubiläums- und Festveranstaltung	130
Jugendclubs	146
Kämmerei	89
Kanalleitungen	181
Kinderspielplätze	138
Kindertagesstätten	141

Inhaltsverzeichnis Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kostenstelle	Seite
Kirchen	127
Kläranlage Rengershausen	185
Klimaschutz	225
Kram- und Viehmarkt	266
Kreisel	200
Kulturhalle Battenfeld	238
Kulturvereine	123
Landfrauen-Raum Bachstraße 15	236
Mehrzweckhalle	233
Museen	121
Öffentlichkeitsarbeiten	96
Ordnungsamt	108
Parkanlagen	216
Parkplätze	203
Personalabteilung	80
Plakattafel	268
Postagentur	85
Radwege	198
Schiedsmann	112
Schützenhalle Bromskirchen	254
Seniorenarbeit	136
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	274
Sonstige Gebäude	263
Sozialarbeit	149
Sozialvereine	137
Sportstätten	158
Standesamt	110
Steueramt	91
Steuern	269
Straßenbeleuchtung	201
Straßenreinigung/Winterdienst	195
Umlagen Finanzausgleich	272
Unbebaute Flächen	211
Verschönerung Ortsbild	162
Volks- und Musikschule	129
Wahlen	113
Wald	209
Wasserversorgung	176
Wohnungsbauförderung	166
Zuweisungen	271

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-100-000 Gemeindeorgane

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-10	Hauptverwaltung		
Amt	01-100	Hauptverwaltung		
Kostenstelle	01-100-000	Gemeindeorgane		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.350,00		63,16
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			63,16
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.350,00		
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	227,00	681,00	472,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		227,00	226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227,00	454,00	245,70
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	6.577,00	681,00	535,66
	11 Personalaufwendungen	116.450,00	108.350,00	119.636,39
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			12.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	113.000,00	105.000,00	102.970,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			825,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.100,00	3.000,00	2.831,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300,00	300,00	449,15
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	50,00	50,00	60,00
	12 Versorgungsaufwendungen	176.750,00	155.500,00	112.750,39
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	750,00	500,00	524,87
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	176.000,00	155.000,00	112.210,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			15,05
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.740,00	85.420,00	91.862,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00		89,10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	29,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			169,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000,00	1.000,00	430,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,00	750,00	698,19
6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.000,00	10.000,00	9.110,03
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	32.000,00	32.000,00	36.014,00
6832000	Telefonkosten	5.600,00	6.000,00	6.811,11
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.500,00	3.500,00	3.467,86
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel GVE	1.200,00	1.200,00	1.185,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	2.500,00	1.243,47
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000,00	15.000,00	29.927,35
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000,00	10.000,00	86,40

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-100-000 Gemeindeorgane**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500,00	800,00	118,45
6872000	Geschenke über 35 €			150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	800,00	716,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	800,00	788,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	540,00	520,00	826,87
	14 Abschreibungen	2.000,00	2.500,00	4.222,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.500,00	4.222,40
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	412.940,00	351.770,00	328.471,42
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-406.363,00	-351.089,00	-327.935,76
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	6.577,00	681,00	535,66
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	412.940,00	351.770,00	328.471,42
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-406.363,00	-351.089,00	-327.935,76
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-406.363,00	-351.089,00	-327.935,76
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.256,00	20.000,00	21.255,58
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	21.256,00	20.000,00	21.255,58
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.256,00	-20.000,00	-21.255,58
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-427.619,00	-371.089,00	-349.191,34

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 01-100-000 Gemeindeorgane**

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-10	Hauptverwaltung
Amt	01-100	Hauptverwaltung
Kostenstelle	01-100-000	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000		3.000	
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	3.000		3.000	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	3.000		3.000	
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8438320**

Pauschalansatz Anschaffung neue Ipads (3.000 Euro).

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-100-010 Hauptverwaltung

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-10	Hauptverwaltung		
Amt	01-100	Hauptverwaltung		
Kostenstelle	01-100-010	Hauptverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.600,00	1.940,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.600,00	1.940,00
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500,00	5.000,00	5.334,46
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			315,28
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	5.500,00	5.000,00	5.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			19,18
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	341,00	341,00	340,20
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	114,00	114,00	113,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227,00	227,00	226,80
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	7.641,00	6.941,00	7.614,66
	11 Personalaufwendungen	208.900,00	196.050,00	121.122,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.000,00	125.000,00	64.534,62
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.800,00	2.500,00	830,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.356,18
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.000,00	38.500,00	35.864,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.000,00	29.000,00	15.471,25
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	850,00	800,00	766,47
6490100	Beihilfen Bezügebereich	250,00	250,00	120,10
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			179,00
	12 Versorgungsaufwendungen	51.300,00	41.300,00	36.528,32
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300,00	300,00	289,93
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.000,00	30.000,00	29.741,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.000,00	11.000,00	6.496,99
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	290,00	308,41
6710000	Leasing			120,31
6730000	Gebühren	50,00	40,00	33,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	160,00		154,80
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-100-010 Hauptverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	260.660,00	237.640,00	157.958,91
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.019,00	-230.699,00	-150.344,25
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	7.641,00	6.941,00	7.614,66
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	260.660,00	237.640,00	157.958,91
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-253.019,00	-230.699,00	-150.344,25
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-253.019,00	-230.699,00	-150.344,25
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-253.019,00	-230.699,00	-150.344,25

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-100-020 Personalabteilung**

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-10	Hauptverwaltung
Amt	01-100	Hauptverwaltung
Kostenstelle	01-100-020	Personalabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500,00	5.000,00	6.734,79
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			1.734,79
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	5.500,00	5.000,00	5.000,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	193,00	193,00	190,95
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	193,00	193,00	190,95
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	5.693,00	5.193,00	6.925,74
	11 Personalaufwendungen	115.350,00	113.020,00	105.734,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.000,00	22.000,00	20.524,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	450,00	440,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.400,00	4.200,00	3.793,58
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.500,00	46.000,00	44.748,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500,00	7.600,00	7.051,71
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	350,00	130,00	121,37
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-5.000,00	32.500,00	29.337,17
6490100	Beihilfen Bezügebereich	150,00	150,00	113,56
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			44,63
	12 Versorgungsaufwendungen	22.800,00	17.100,00	16.719,62
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.000,00	14.500,00	14.330,10
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800,00	2.600,00	2.389,52
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,00	22.530,00	11.109,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	600,00	117,36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	300,00	147,84
6710000	Leasing			662,60
6720099	Lizenzen und Konzessionen	13.000,00	18.000,00	7.291,74
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	670,00	650,00	1.076,35
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	280,00	74,67
6831000	Datenübertragungskosten	1.750,00	1.700,00	1.286,97
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	500,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	451,50
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-100-020 Personalabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	156.070,00	152.650,00	133.563,58
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.377,00	-147.457,00	-126.637,84
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	5.693,00	5.193,00	6.925,74
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	156.070,00	152.650,00	133.563,58
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-150.377,00	-147.457,00	-126.637,84
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-150.377,00	-147.457,00	-126.637,84
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-150.377,00	-147.457,00	-126.637,84

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Durch Beginn der Freistellungsphase einer Altersteilzeitmaßnahme und Einarbeitung einer Nachfolgerin erhöhte Personalkosten.
 Freistellungsphase vom 01.05.2025 bis 31.08.2027.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-100-030 EDV

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-10	Hauptverwaltung		
Amt	01-100	Hauptverwaltung		
Kostenstelle	01-100-030	EDV		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	35.000,00	5.648,82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000,00	35.000,00	5.648,82
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	421,00	499,00	514,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	319,00	349,00	348,07
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	102,00	150,00	166,27
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	20.421,00	35.499,00	6.163,16
	11 Personalaufwendungen	77.350,00	69.750,00	64.913,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.500,00	56.000,00	52.658,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.150,00	1.120,00	884,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500,00	12.500,00	10.958,56
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200,00	130,00	351,08
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			60,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.200,00	3.682,94
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.500,00	4.200,00	3.682,94
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.950,00	54.750,00	33.708,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			18,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	3.086,97
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200,00	20.000,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	45.000,00	24.500,00	27.491,91
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00	7.500,00	2.751,60
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	359,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
	14 Abschreibungen	5.100,00	4.000,00	3.835,39
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000,00	3.000,00	2.881,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.000,00	953,52
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	140.900,00	132.700,00	106.140,24
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.479,00	-97.201,00	-99.977,08
	21 Finanzerträge			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-100-030 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	20.421,00	35.499,00	6.163,16
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	140.900,00	132.700,00	106.140,24
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-120.479,00	-97.201,00	-99.977,08
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-120.479,00	-97.201,00	-99.977,08
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-120.479,00	-97.201,00	-99.977,08

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Einmalige Lizenzkosten für neue Software im Rahmen der PC-Umstellung (19.000 Euro).

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01-100-030 EDV

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-10	Hauptverwaltung
Amt	01-100	Hauptverwaltung
Kostenstelle	01-100-030	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.044
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)				1.044
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.044
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	42.000		5.000	3.987
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	40.000		3.000	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	2.000		2.000	3.987
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	42.000		5.000	3.987
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Erneuerung aller PC-Arbeitsplätze (40.000 Euro).

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-100-040 Postagentur**

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-10	Hauptverwaltung
Amt	01-100	Hauptverwaltung
Kostenstelle	01-100-040	Postagentur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			638,12
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			638,12
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	50.227,00	68.227,00	73.945,38
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	50.000,00	68.000,00	73.699,68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			18,90
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227,00	227,00	226,80
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	50.227,00	68.227,00	74.583,50
	11 Personalaufwendungen	123.370,00	112.200,00	112.390,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.000,00	89.000,00	79.769,09
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.820,00	1.800,00	639,03
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	750,00	1.500,00	3.461,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			11.633,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000,00	19.500,00	16.559,46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500,00	250,00	161,82
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100,00		107,03
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200,00	150,00	60,00
	12 Versorgungsaufwendungen	22.500,00	19.700,00	19.168,86
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300,00	300,00	133,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.400,00	13.200,00	13.774,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800,00	6.200,00	5.261,49
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.050,00	43.305,00	40.927,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	774,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			100,00
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	600,00	955,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.000,00	40.000,00	37.984,80
6166000	Wartungskosten	150,00	180,00	
6173000	Fremdreinigung	150,00		
6710000	Leasing			-118,30
6831000	Datenübertragungskosten	750,00	750,00	340,46
6832000	Telefonkosten	250,00	650,00	523,45
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	225,00	213,44
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	154,30

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-100-040 Postagentur**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	189.920,00	175.205,00	172.487,25
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-139.693,00	-106.978,00	-97.903,75
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	50.227,00	68.227,00	74.583,50
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	189.920,00	175.205,00	172.487,25
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-139.693,00	-106.978,00	-97.903,75
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-139.693,00	-106.978,00	-97.903,75
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-139.693,00	-106.978,00	-97.903,75

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5305000**

Durch Aufgabe des Postbankverfahrens zum 31.07.2025 reduzierte Erstattungsbeträge.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-200-000 Gemeindekasse

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-20	Finanzverwaltung		
Amt	01-200	Finanzverwaltung		
Kostenstelle	01-200-000	Gemeindekasse		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500,00	5.000,00	5.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	5.500,00	5.000,00	5.000,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	15.000,00	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	25.000,00	15.000,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	30.500,00	20.000,00	5.000,00
	11 Personalaufwendungen	143.250,00	135.450,00	98.575,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.000,00	110.000,00	80.949,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300,00	2.200,00	1.397,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.000,00	23.000,00	15.964,60
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	450,00	250,00	194,19
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500,00		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			70,15
	12 Versorgungsaufwendungen	8.900,00	8.500,00	6.231,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.900,00	8.500,00	6.231,21
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.330,00	58.730,00	39.767,21
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			203,50
6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.500,00	5.000,00	4.545,20
6750001	Rücklastschriftgebühr			515,74
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	750,00	650,00	819,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	50.000,00	50.000,00	30.207,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80,00	80,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	3.296,77
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	211.480,00	202.680,00	144.573,86
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.980,00	-182.680,00	-139.573,86
	21 Finanzerträge			-1,75
5761000	Säumniszuschläge			-1,75

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-200-000 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-1,75
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	30.500,00	20.000,00	4.998,25
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	211.480,00	202.680,00	144.573,86
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-180.980,00	-182.680,00	-139.575,61
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-180.980,00	-182.680,00	-139.575,61
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	81.165,00	82.000,00	81.565,00
9103000	Erlöse interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	81.165,00	82.000,00	81.565,00
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.165,00	82.000,00	81.565,00
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-99.815,00	-100.680,00	-58.010,61

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-200-010 Kämmerei**

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-20	Finanzverwaltung
Amt	01-200	Finanzverwaltung
Kostenstelle	01-200-010	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500,00	5.000,00	6.881,47
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			1.881,47
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	5.500,00	5.000,00	5.000,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	115,00	115,00	113,40
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	115,00	115,00	113,40
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	5.615,00	5.115,00	6.994,87
	11 Personalaufwendungen	159.550,00	151.870,00	141.398,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.500,00	91.000,00	87.435,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.850,00	1.820,00	1.200,21
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.200,00	38.000,00	35.864,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000,00	20.200,00	15.954,44
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	750,00	850,00	863,56
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100,00		53,52
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	150,00		27,00
	12 Versorgungsaufwendungen	24.100,00	20.700,00	19.549,10
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200,00		133,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.500,00	13.500,00	13.280,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400,00	7.200,00	6.135,78
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.120,00	28.620,00	31.318,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.500,00	6.595,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	22.000,00	24.000,00	24.519,25
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	120,00	120,00	146,30
6850000	Reisekosten			8,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	49,00
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	209.770,00	201.190,00	192.265,83
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.155,00	-196.075,00	-185.270,96
	21 Finanzerträge			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-200-010 Kämmerei**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	5.615,00	5.115,00	6.994,87
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	209.770,00	201.190,00	192.265,83
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-204.155,00	-196.075,00	-185.270,96
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-204.155,00	-196.075,00	-185.270,96
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	84.705,00	82.000,00	81.565,00
9103000	Erlöse interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	84.705,00	82.000,00	81.565,00
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.705,00	82.000,00	81.565,00
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-119.450,00	-114.075,00	-103.705,96

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-200-020 Steueramt

Bereich	01	Innere Verwaltung			
Abteilung	01-20	Finanzverwaltung			
Amt	01-200	Finanzverwaltung			
Kostenstelle	01-200-020	Steueramt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
	6 Erträge aus Transferleistungen				
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	9 Sonstige ordentliche Erträge				
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
	11 Personalaufwendungen	91.350,00	94.900,00	98.032,64	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.000,00	71.000,00	75.306,94	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500,00	1.450,00	1.187,14	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	700,00	700,00	632,28	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800,00	16.000,00	15.887,29	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	350,00	350,00	129,46	
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-2.000,00	5.400,00	4.889,53	
	12 Versorgungsaufwendungen	6.500,00	5.900,00	5.270,74	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.500,00	5.900,00	5.270,74	
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,00	7.250,00	5.744,59	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	1.514,17	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	1.000,00		
6710000	Leasing			-124,56	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	6.000,00	5.750,00	4.354,98	
	14 Abschreibungen				
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
	17 Transferaufwendungen				
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	105.100,00	108.050,00	109.047,97	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.100,00	-108.050,00	-109.047,97	
	21 Finanzerträge				
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	105.100,00	108.050,00	109.047,97	
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-105.100,00	-108.050,00	-109.047,97	
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-105.100,00	-108.050,00	-109.047,97	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-300-000 Gebäudemanagement**

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-30	Sonstige Dienststellen		
Amt	01-300	Gebäudemanagement		
Kostenstelle	01-300-000	Gebäudemanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			40,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			40,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			40,00
	11 Personalaufwendungen	148.870,00	97.400,00	92.478,83
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.000,00	79.000,00	75.072,95
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000,00	1.580,00	1.249,29
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			699,57
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	30,00	55,00	54,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.750,00	17.000,00	15.284,80
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200,00	200,00	121,37
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-110,00	-435,00	-6,99
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50
	12 Versorgungsaufwendungen	9.500,00	6.100,00	5.390,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.500,00	6.100,00	5.390,03
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235,00	15.235,00	29.189,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750,00	750,00	2.272,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	3.787,89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			297,50
6710000	Leasing			-32,95
6720099	Lizenzen und Konzessionen	6.000,00	10.000,00	18.763,07
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	750,85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			163,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.007,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	160,00	160,00	154,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25,00	25,00	24,60
	14 Abschreibungen	315,00	119,00	118,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	235,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80,00	119,00	118,40
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-300-000 Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	169.920,00	118.854,00	127.176,32
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.920,00	-118.854,00	-127.136,32
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			40,00
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	169.920,00	118.854,00	127.176,32
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-169.920,00	-118.854,00	-127.136,32
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-169.920,00	-118.854,00	-127.136,32
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-169.920,00	-118.854,00	-127.136,32

Erläuterungen**Erläuterungen zu Personalkosten**

Erhöhung durch Umsetzung eines Bauhofmitarbeiter ins Gebäudemanagement.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-301-000 Bauamt

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-30	Sonstige Dienststellen
Amt	01-301	Bauamt
Kostenstelle	01-301-000	Bauamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			960,44
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			960,44
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			960,44
	11 Personalaufwendungen	283.210,00	306.300,00	291.505,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	228.500,00	230.000,00	219.110,67
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.400,00	4.260,00	3.293,03
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.500,00	2.100,00	1.896,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.500,00	49.000,00	45.220,17
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.000,00	4.800,00	4.532,60
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-2.690,00	16.140,00	14.668,54
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.723,19
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			60,00
	12 Versorgungsaufwendungen	22.000,00	20.000,00	17.110,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	22.000,00	20.000,00	17.110,31
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	9.800,00	3.921,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00		34,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		459,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	200,00	360,09
6710000	Leasing			-373,92
6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.000,00	7.500,00	1.863,07
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	150,00	150,00	
6832000	Telefonkosten	150,00		120,00
6850000	Reisekosten			2,96
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			7,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	1.320,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	250,00	128,52
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-301-000 Bauamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	319.110,00	336.100,00	312.537,25
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-319.110,00	-336.100,00	-311.576,81
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			960,44
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	319.110,00	336.100,00	312.537,25
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-319.110,00	-336.100,00	-311.576,81
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-319.110,00	-336.100,00	-311.576,81
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-319.110,00	-336.100,00	-311.576,81

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-302-000 Öffentlichkeitsarbeit**

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-30	Sonstige Dienststellen
Amt	01-302	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	01-302-000	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.835,60
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.835,60
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.000,00	1.000,00	1.835,60
	11 Personalaufwendungen	350,00	400,00	
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	350,00	400,00	
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	22.650,00	16.070,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	600,00	500,00	340,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	1.800,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	18.000,00	14.279,65
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500,00	1.500,00	1.449,90
6872000	Geschenke über 35 €	400,00	350,00	
	14 Abschreibungen	5.130,00	2.050,00	2.126,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.250,00	2.050,00	2.126,27
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.880,00		
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000,00	1.000,00	
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	26.480,00	26.100,00	18.196,45
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.480,00	-25.100,00	-16.360,85
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	1.000,00	1.000,00	1.835,60
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	26.480,00	26.100,00	18.196,45
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-25.480,00	-25.100,00	-16.360,85
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.480,00	-25.100,00	-16.360,85

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-303-000 Bauhof

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-30	Sonstige Dienststellen		
Amt	01-303	Bauhof		
Kostenstelle	01-303-000	Bauhof		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	500,00	12.532,90
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			12.352,90
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500,00	180,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.125,00	5.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.125,00	5.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	3.625,00	5.500,00	12.532,90
	11 Personalaufwendungen	248.200,00	219.470,00	217.221,73
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.000,00	174.000,00	169.535,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.600,00	3.500,00	2.699,42
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000,00	6.000,00	5.154,82
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	500,00	970,00	953,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.000,00	38.000,00	35.666,80
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.200,00	4.000,00	2.847,13
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-2.800,00	-7.600,00	-655,99
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.200,00	600,00	581,45
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			37,50
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00		401,25
	12 Versorgungsaufwendungen	18.000,00	15.000,00	12.636,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	18.000,00	15.000,00	12.636,45
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.100,00	184.500,00	119.120,58
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	500,00	672,99
6020000	Hilfsstoffe	2.100,00	2.000,00	1.157,43
6051000	Strom	11.000,00	12.000,00	7.741,18
6052000	Gas	12.500,00	12.000,00	10.148,63
6055000	Treibstoffe	2.600,00	2.400,00	2.207,78
6056000	Wasser	150,00	160,00	52,92
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	240,00	230,00	52,58
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.100,00	750,00	603,74
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	835,87
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.000,00	30.000,00	16.092,23
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00	2.000,00	1.321,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	32.500,00	25.500,00	30.049,27
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	876,86

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-303-000 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.250,00	6.250,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000,00	36.500,00	23.692,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	76.000,00	31.000,00	1.126,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	2.813,61
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			11,06
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	1.374,67
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.500,00	2.200,00	3.664,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.400,00	1.313,52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	120,00	77,59
6710000	Leasing			2.893,67
6720099	Lizenzen und Konzessionen			32,06
6730000	Gebühren	110,00	90,00	84,96
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500,00		
6832000	Telefonkosten	4.500,00	4.500,00	4.477,50
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			77,66
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	2.000,00	2.749,73
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	1.600,00	1.829,56
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	700,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400,00	388,25
	14 Abschreibungen	42.920,00	27.920,00	29.726,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.920,00	6.920,00	6.919,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.000,00	18.000,00	19.957,41
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	3.000,00	2.848,93
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	890,00	882,18
7020000	Grundsteuer	1.400,00	890,00	882,18
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	567.620,00	447.780,00	379.586,94
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-563.995,00	-442.280,00	-367.054,04
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	3.625,00	5.500,00	12.532,90
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	567.620,00	447.780,00	379.586,94
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-563.995,00	-442.280,00	-367.054,04
	27 Außerordentliche Erträge			999,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			999,00
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			999,00
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-563.995,00	-442.280,00	-366.055,04
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01-303-000 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-563.995,00	-442.280,00	-366.055,04

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Absperrmaterial für Baustellenabsicherung (15.000 Euro)
 Erneuerung Akkus für Arbeitsgeräte (8.000 Euro)
 Pauschalansatz (15.000 Euro)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Vorarbeiten Außengelände Bauhof Allendorf (18.000 Euro)
 Renovierung / Neugestaltung Personal- und Umkleideraum Allendorf (13.000 Euro)
 Mülltonnenunterstand Lager Bromskirchen (5.000 Euro)
 Umbau Garage Böhlstraße für Bereitschaft DRK (Krankentransportwagen), 12.000 Euro
 Garagentor Bauhof Bromskirchen, 18.000 Euro Übertrag aus 2024
 Sanierung Fußboden und Wände Bauhof Bromskirchen, 8.000 Euro Übertrag aus 2024.

Erläuterungen zu Personalkosten

Steigerung der Personalkosten durch interne Umsetzung und Neueinstellungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhung, da in 2025 viele Sicherheitsunterweisungen anfallen.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01-303-000 Bauhof

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-30	Sonstige Dienststellen
Amt	01-303	Bauhof
Kostenstelle	01-303-000	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.000
	des immateriellen Anlagevermögens				
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €				1.000
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	429.650		300.000	3.480
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	429.650		300.000	3.480
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				833
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				833
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	117.000		83.000	21.296
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	107.000		80.000	16.625
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	10.000		3.000	4.671
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	546.650		383.000	25.609

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Übertrag aus 2024
 Maschinenhalle, 420.650 Euro
 Zaunanlage Bauhof (9.000 Euro)

Erläuterungen zu Sachkonto 8438310 + 8438320

Arbeitsgeräte Bauhof
 - Erweiterung Büroausstattung & Medientechnik (7.000 Euro)
 - Pauschalansatz (30.000 Euro)
 - Aufsitzmäher SXG (30.000 Euro), Steigerung Effektivität Mähkonzept
 - Absetzcontainer Hakenlift (30.000 Euro), Erweiterung Containerplatz
 - Hebebühne zur Fahrzeuginstandsetzung (15.000 Euro)
 - Luft-Kompressor (5.000 Euro)

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 01-304 Fuhrpark**

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-30	Sonstige Dienststellen		
Amt	01-304	Fuhrpark		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	10.000,00		
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			831,11
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			831,11
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.026,00	2.026,00	2.025,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.026,00	2.026,00	2.025,00
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	12.026,00	2.026,00	2.856,11
	11 Personalaufwendungen	50.050,00	35.285,00	30.953,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.000,00	30.000,00	24.925,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600,00	600,00	569,53
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	150,00	210,00	204,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000,00	6.100,00	5.348,03
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-700,00	-1.625,00	-102,46
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			8,75
	12 Versorgungsaufwendungen	3.000,00	2.600,00	1.939,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000,00	2.600,00	1.939,19
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.245,00	160.225,00	150.789,27
6020000	Hilfsstoffe	2.840,00	1.300,00	1.960,78
6055000	Treibstoffe	57.880,00	54.250,00	53.235,10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			189,73
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75.830,00	70.100,00	67.470,69
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	2.200,00	1.795,14
6710000	Leasing			-42,63
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.100,00	1.980,00	1.836,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.395,00	30.395,00	24.344,46
	14 Abschreibungen	267.805,00	174.848,00	134.176,63
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.190,00	2.390,00	2.385,21
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	265.615,00	172.458,00	131.791,42
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.232,00	7.373,00	6.482,79
7030000	Kfz-Steuer	9.232,00	7.373,00	6.482,79
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	503.332,00	380.331,00	324.341,64

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 01-304 Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-491.306,00	-378.305,00	-321.485,53
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	12.026,00	2.026,00	2.856,11
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	503.332,00	380.331,00	324.341,64
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-491.306,00	-378.305,00	-321.485,53
	27 Außerordentliche Erträge		15.000,00	4.399,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		15.000,00	4.399,00
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		15.000,00	4.399,00
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-491.306,00	-363.305,00	-317.086,53
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-491.306,00	-363.305,00	-317.086,53

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Jährliche Kostenbeteiligung IKZ-Kommunen Nutzung Fahrzeuge (u. a. Raupenmulcher)

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Amt 01-304 Fuhrpark**

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-30	Sonstige Dienststellen
Amt	01-304	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			15.000	4.400
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €			15.000	4.400
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	4.400
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.000		310.000	685.454
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.000.000		310.000	685.454
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	1.000.000		310.000	685.454
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Ersatzbeschaffung LKW Hakenlift (200.000 Euro)
 PKW-Anhänger 3-Seitenkipper für Mähteam (15.000 Euro)
 Ersatzbeschaffung Deutz K110 (170.000 Euro)
 Anschaffung Mobilbagger inkl. Anbauteile. Nutzung = Tiefbau / Baum- und Strauchschnittt / Feldwege / Gräben etc. (250.000 Euro)
 Pritschenfahrzeug Team Pflege- und Gartenarbeiten (65.000 Euro)
 Pritschenfahrzeug zusätzlicher Gärtnermeister (65.000 Euro)
 Ersatzbeschaffung Weidemann Hoflader durch ein Multifunktionslader mit verschiedenen Anbaugeräten (90.000 Euro)
 Anschaffung Raupenmulcher, 145.000 Euro (Anschaffung soll im Rahmen der IKZ Oberes Edertal stattfinden).

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-400-000 Gesamte Verwaltung**

Bereich	01	Innere Verwaltung		
Abteilung	01-40	Gesamte Verwaltung		
Amt	01-400	Gesamte Verwaltung		
Kostenstelle	01-400-000	Gesamte Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.410,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			10,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.276,23
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			1.276,23
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.062,00	4.062,00	4.061,17
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	62,00	62,00	61,17
	9 Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	1.417,52
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.600,00	1.600,00	1.417,52
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	8.062,00	8.062,00	9.164,92
	11 Personalaufwendungen	182.400,00	133.900,00	166.727,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.000,00	24.000,00	89.153,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	944,76
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	38.000,00	26.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500,00	11.000,00	18.390,68
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.000,00	7.400,00	7.377,18
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00		397,46
6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen			1.315,78
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	5.500,00	5.500,00	1.413,63
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	75.000,00	52.000,00	43.494,82
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.800,00	3.000,00	3.697,90
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	4.000,00	541,33
	12 Versorgungsaufwendungen	34.100,00	23.500,00	5.500,50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.100,00	3.500,00	5.500,50
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000,00	10.000,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000,00	10.000,00	
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.250,00	179.140,00	216.053,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.500,00	4.500,00	5.686,36
6051000	Strom	13.500,00	12.000,00	10.236,65
6052000	Gas	16.800,00	15.000,00	13.738,29
6056000	Wasser	500,00	400,00	197,36
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	600,00	500,00	196,63
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	400,00	240,00	202,01
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	228,36

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-400-000 Gesamte Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	1.636,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	500,00	
6081000	Reinigungsmaterial	3.000,00	3.000,00	2.164,13
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.500,00	6.700,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	210.000,00	2.500,00	53.083,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.000,00	4.735,22
6166000	Wartungskosten	4.500,00	4.500,00	5.024,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800,00	1.200,00	1.932,56
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.500,00	1.597,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200,00	1.100,00	1.343,70
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000,00	17.500,00	12.365,38
6710000	Leasing			-13,72
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	3.000,00	3.346,30
6730000	Gebühren	2.500,00	1.700,00	1.665,72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	241,50
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	2.500,00	2.400,00	2.170,88
6820000	Porto und Versandkosten	16.000,00	18.000,00	18.599,66
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.422,72
6832000	Telefonkosten	4.000,00	3.800,00	3.477,88
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500,00	3.000,00	3.188,35
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	59,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			50,65
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00		25,92
6871000	Geschenke bis 35 €			50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000,00	17.500,00	21.565,54
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.855,43
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000,00	32.000,00	30.863,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.000,00	14.000,00	13.115,21
	14 Abschreibungen	27.725,00	23.225,00	21.204,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.030,00	13.030,00	13.029,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.695,00	2.695,00	2.691,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.500,00	5.000,00	3.443,73
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	2.500,00	2.039,93
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	390,00	387,49
7020000	Grundsteuer	500,00	390,00	387,49
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	647.975,00	360.155,00	409.873,25
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-639.913,00	-352.093,00	-400.708,33
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	8.062,00	8.062,00	9.164,92
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	647.975,00	360.155,00	409.873,25

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 01-400-000 Gesamte Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-639.913,00	-352.093,00	-400.708,33
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-639.913,00	-352.093,00	-400.708,33
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-639.913,00	-352.093,00	-400.708,33

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Außenfassade Verwaltungsaußenstelle Bromskirchen, 19.000 Euro.
 Vorbereitende Maßnahmen Neubau Verwaltung (Übertrag aus 2024), 185.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Neben den Ausbildungskosten für zwei Auszubildende sollen ab 2025 gesetzlich vorgegebene Unterweisungen an die Mitarbeiter in der Verwaltung erfolgen.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 01-400-000 Gesamte Verwaltung**

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01-40	Gesamte Verwaltung
Amt	01-400	Gesamte Verwaltung
Kostenstelle	01-400-000	Gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000			
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000			
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.000		2.400.000	58.471
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	1.680.000		2.400.000	58.471
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	17.000		29.000	30.597
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	7.000		24.000	23.934
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	10.000		5.000	6.663
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	14.500		14.000	13.658
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	14.500		14.000	13.658
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	1.711.500		2.443.000	102.725
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				

Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Ausstattung für Betriebssanitäter (7.000 Euro).

Erläuterungen zu Sachkonto 8438320

Pauschalansatz für Büroausstattung (10.000 Euro).

Erläuterungen zu Sachkonto 8428511

Erweiterung Verwaltungsgebäude

Teilbetrag für 2025 = 1.900.000 Euro

Übertrag aus 2024 = 2.300.000 Euro

Summe = 4.200.000 Euro

Aufteilung

40 % Verwaltung = 1.680.000 Euro

60 % Bürgerhaus = 2.520.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 02-100-000 Ordnungsamt**

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02-10	Öffentliche Ordnung
Amt	02-100	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	02-100-000	Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	70.000,00	92.194,04
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000,00	65.000,00	79.608,88
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			30,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	10.000,00	5.000,00	12.555,16
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.160,89
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			1.100,89
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			60,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	230,00	230,00	226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	230,00	230,00	226,80
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	90.230,00	70.230,00	93.581,73
	11 Personalaufwendungen	344.950,00	329.450,00	315.945,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.000,00	200.000,00	205.538,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.100,00	4.000,00	3.625,17
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	75.000,00	70.000,00	63.075,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.000,00	43.000,00	42.276,41
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.400,00	12.000,00	1.189,97
6490100	Beihilfen Bezügebereich	250,00	250,00	240,18
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200,00	200,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	57.400,00	50.250,00	48.286,05
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	250,00	250,00	227,11
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.650,00	35.000,00	34.210,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.500,00	15.000,00	13.848,47
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.730,00	87.030,00	101.858,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.128,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	3.627,11
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	5.000,00	3.399,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	48.000,00	35.000,00	36.548,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	
6710000	Leasing			129,72
6720099	Lizenzen und Konzessionen	18.000,00	18.000,00	17.195,35
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	850,00	600,00	846,05

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 02-100-000 Ordnungsamt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6820000	Porto und Versandkosten	450,00	450,00	509,44
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	983,55
6850000	Reisekosten	30,00	30,00	23,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	4.762,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550,00	350,00	309,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.000,00	19.000,00	32.394,72
	14 Abschreibungen	3.171,00	2.276,00	2.272,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		585,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.480,00		583,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	630,00	630,00	628,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.061,00	1.061,00	1.060,68
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.200,00	7.200,00	7.481,10
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.400,00	2.400,00	2.522,60
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.800,00	1.800,00	1.617,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	3.341,50
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	526.451,00	476.206,00	475.844,13
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-436.221,00	-405.976,00	-382.262,40
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	90.230,00	70.230,00	93.581,73
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	526.451,00	476.206,00	475.844,13
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	-436.221,00	-405.976,00	-382.262,40
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-436.221,00	-405.976,00	-382.262,40
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-436.221,00	-405.976,00	-382.262,40

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02-100-010 Standesamt

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02-10	Öffentliche Ordnung
Amt	02-100	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	02-100-010	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	18.769,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000,00	20.000,00	18.769,50
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.000,00	75.000,00	47.758,15
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	170.000,00	75.000,00	47.758,15
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	60,00	35,85
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	60,00	60,00	35,85
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	190.060,00	95.060,00	66.563,50
	11 Personalaufwendungen	162.900,00	94.700,00	77.433,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.000,00	70.000,00	56.541,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500,00	1.400,00	958,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.000,00	8.000,00	8.393,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000,00	15.000,00	11.242,96
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300,00	300,00	269,76
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100,00		26,76
	12 Versorgungsaufwendungen	15.000,00	9.800,00	8.659,90
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.000,00	4.800,00	4.776,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000,00	5.000,00	3.883,20
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.690,00	22.930,00	17.980,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.800,00	1.599,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	500,00	56,79
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400,00	500,00	630,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	
6710000	Leasing			-164,12
6720099	Lizenzen und Konzessionen	16.500,00	16.000,00	13.580,22
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.500,00	1.000,00	1.339,56
6871000	Geschenke bis 35 €	750,00	500,00	718,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	2.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	240,00	230,00	220,00
	14 Abschreibungen	252,00	292,00	391,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	252,00	252,00	251,32
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		40,00	139,71
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 02-100-010 Standesamt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	208.842,00	127.722,00	104.464,45
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.782,00	-32.662,00	-37.900,95
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	190.060,00	95.060,00	66.563,50
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	208.842,00	127.722,00	104.464,45
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-18.782,00	-32.662,00	-37.900,95
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.782,00	-32.662,00	-37.900,95
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-18.782,00	-32.662,00	-37.900,95

Erläuterungen**Erläuterungen zu Personalkosten**

Personalkostensteigerung durch Einarbeitung von neuen Mitarbeitern für die bevorstehenden Renteneintritte in 2026.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Aufwand an Fortbildungen wegen Mitarbeiterereinarbeitung.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 02-100-020 Schiedsmann**

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02-10	Öffentliche Ordnung
Amt	02-100	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	02-100-020	Schiedsmann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			8,00
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			8,00
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.200,00	874,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00		54,47
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	458,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	362,00
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.300,00	1.200,00	874,47
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.300,00	-1.200,00	-866,47
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			8,00
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	1.300,00	1.200,00	874,47
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.300,00	-1.200,00	-866,47
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.300,00	-1.200,00	-866,47

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 02-200 Wahlen**

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02-20	Wahlen
Amt	02-200	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen	200,00	200,00	281,04
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200,00	200,00	281,04
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,00	8.750,00	28.821,56
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450,00	500,00	11.896,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	500,00	242,56
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000,00	3.000,00	5.940,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	4.500,00	5.841,52
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	250,00	250,00	379,55
6820000	Porto und Versandkosten			4.317,95
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			203,50
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	8.550,00	8.950,00	29.102,60
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.550,00	-8.950,00	-29.102,60
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	8.550,00	8.950,00	29.102,60
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-8.550,00	-8.950,00	-29.102,60
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.550,00	-8.950,00	-29.102,60

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 02-30 Feuerschutz

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02-30 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	13.750,00	18.100,14
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.950,00	13.750,00	18.100,14
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.024,79
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			186,22
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.838,57
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	6.720,00	10.470,00	98.030,16
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.250,00	10.000,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	470,00	470,00	469,20
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			97.560,96
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.204,00	11.635,00	7.616,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.389,00	7.569,00	6.124,48
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	815,00	4.066,00	1.492,07
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	36.874,00	35.855,00	126.771,64
	11 Personalaufwendungen	48.510,00	42.835,00	22.540,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.000,00	19.200,00	6.520,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	415,00	400,00	101,10
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	45,00	45,00	45,37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800,00	4.500,00	1.384,86
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.550,00	12.300,00	10.425,08
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-150,00	-360,00	-6,16
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	5.850,00	4.250,00	4.062,51
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	2.500,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.900,00	642,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000,00	1.900,00	642,12
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.220,00	323.048,00	249.531,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	18,34
6020000	Hilfsstoffe	210,00		173,95
6051000	Strom	8.100,00	5.700,00	7.031,74
6052000	Gas	9.100,00	8.500,00	5.399,48
6055000	Treibstoffe	10.480,00	9.600,00	9.191,41
6056000	Wasser	20,00	20,00	16,18
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	30,00	20,00	16,80
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.190,00	645,00	630,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.600,00	3.150,00	3.869,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.700,00	43.700,00	31.818,87
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	2.185,10

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 02-30 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000,00	50.200,00	31.156,46
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	29.500,00	28.500,00	1.845,69
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29.500,00	31.000,00	28.850,42
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.500,00	29.450,00	13.619,11
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.550,00	22.850,00	27.438,08
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.250,00	36.250,00	33.845,47
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	3.995,35
6166000	Wartungskosten	16.550,00	15.300,00	13.917,89
6173000	Fremdreinigung	1.530,00	1.520,00	618,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	339,60
6710000	Leasing			-28,72
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.410,00	2.860,00	2.297,21
6730000	Gebühren	360,00	253,00	248,76
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200,00	200,00	177,50
6832000	Telefonkosten	4.500,00	4.380,00	4.763,14
6850000	Reisekosten			1.650,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	79,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.750,00	2.500,00	2.757,33
6871000	Geschenke bis 35 €			30,00
6872000	Geschenke über 35 €			250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33.100,00	1.700,00	3.242,94
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.490,00	3.150,00	3.021,86
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.850,00	11.050,00	9.626,02
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.800,00	4.600,00	4.448,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.200,00	990,00
	14 Abschreibungen	280.105,00	210.357,00	118.468,16
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	20.100,00	17.840,00	11.280,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.612,00	42.712,00	35.914,77
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150,00	264,00	782,07
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			163,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.912,00	26.667,00	11.957,87
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	176.100,00	112.836,00	47.919,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.500,00	7.136,00	7.287,67
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.731,00	2.902,00	3.161,24
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	44.200,00	55.050,00	41.262,47
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	38.000,00	34.000,00	31.431,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.200,00	21.050,00	9.831,47
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,00	1.250,00	1.818,84
7020000	Grundsteuer	1.350,00	1.250,00	1.242,84
7030000	Kfz-Steuer	160,00		576,00
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	706.545,00	634.440,00	434.263,69
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-669.671,00	-598.585,00	-307.492,05
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.320,00	1.520,00	1.925,17

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 02-30 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7710000	Bankzinsen			217,85
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	1.320,00	1.520,00	1.707,32
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.320,00	-1.520,00	-1.925,17
	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	36.874,00	35.855,00	126.771,64
	25 Gesamtbetr. d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 + Nr. 22)	707.865,00	635.960,00	436.188,86
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-670.991,00	-600.105,00	-309.417,22
	27 Außerordentliche Erträge			4.798,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			4.798,00
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			4.798,00
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-670.991,00	-600.105,00	-304.619,22
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.814,00	750,00	5.146,83
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	4.814,00	750,00	5.146,83
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.814,00	-750,00	-5.146,83
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-675.805,00	-600.855,00	-309.766,05

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Unterstützung FIRST Responder Bromskirchen - Anschaffung von Material und Ausrüstung, 11.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Restkosten Erstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan (7.000 Euro)
 Entwicklungsplanung Feuerwehren (10.000 Euro)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Führerscheinanträge für 10 Personen
 Lehrgänge "Arbeiten mit Motorkettensägen" für 12 Personen

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Abteilung 02-30 Feuerschutz**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02-30 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	404.860		134.860	60.850
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			25.000	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	134.860		109.860	55.850
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	270.000			
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen				5.000
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				4.800
	des immateriellen Anlagevermögens				
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €				4.800
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.860		134.860	65.650
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000		116.000	67.477
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten				40.223
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	100.000		116.000	27.254
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.000		2.000.000	99.081
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	2.630.000		2.000.000	99.081
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.170.500		1.980.000	194.710
	und immaterielle Anlagevermögen				
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)			71.000	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	2.165.500		1.904.000	193.710
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	5.000		5.000	1.000
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	4.900.500		4.096.000	361.269
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	10.000		10.000	111.463
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.örtl.Sonder	10.000		10.000	10.000
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				101.463
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-10.000		-10.000	-111.463
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8418216**

Löschwasserzisterne Seibelsbach, 100.000 Euro Übertrag aus 2024.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Abteilung 02-30 Feuerschutz
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310
Feuerwehrschränke für FFW Rennertehausen (4.500 Euro). Digitalfunk allgemein (4.000 Euro) Pauschalansatz (5.000 Euro) Rollcontainer (12.000 Euro)
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310
Übertrag aus 2024 Ersatzbeschaffung vegetationsbrandtaugliches Staffellöschfahrzeug StLF 20-V Feuerwehr Somplar für TLF 16/25, Teil-Anschaffungskosten 620.000 Euro, Zuschuss 65.860 Euro. Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20) für Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25, KB-20112), Feuerwehr Allendorf, Teil-Anschaffungskosten 370.000 Euro. Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 für Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6, KB-3391), FFW Rennertehausen, Teil-Anschaffungskosten 420.000 Euro, Zuschuss von 44.000 Euro Ersatzbeschaffung TLF Allendorf (550.000 Euro) MTW Battenfeld (50.000 Euro)
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310
Umrüstung vorhandene Dachsirenen: 130.000 Euro Kosten, 25.000 Euro Zuschuss
Erläuterungen zu Sachkonto 8428534
Neubau Feuerwehrgerätehaus Haine 2025 = 2.630.000 Euro 2026 = 1.800.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 03-100 Grundschule

Bereich	03	Schulträgeraufgaben			
Abteilung	03-10	Grundschule			
Amt	03-100	Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	2.800,00	2.669,25	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000,00	2.800,00	2.669,25	
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
	6 Erträge aus Transferleistungen				
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	9 Sonstige ordentliche Erträge				
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	4.000,00	2.800,00	2.669,25	
	11 Personalaufwendungen				
	12 Versorgungsaufwendungen				
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,00	530,00	386,29	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	356,29	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	30,00	30,00	
	14 Abschreibungen				
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.000,00	12.500,00	12.750,41	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	14.000,00	12.500,00	12.750,41	
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
	17 Transferaufwendungen				
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.530,00	13.030,00	13.136,70	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.530,00	-10.230,00	-10.467,45	
	21 Finanzerträge				
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	4.000,00	2.800,00	2.669,25	
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	16.530,00	13.030,00	13.136,70	
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-12.530,00	-10.230,00	-10.467,45	
	27 Außerordentliche Erträge				
	28 Außerordentliche Aufwendungen				
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.530,00	-10.230,00	-10.467,45	
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.390,00		1.390,35	
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	1.390,00		1.390,35	
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.390,00		-1.390,35	
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-13.920,00	-10.230,00	-11.857,80	

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 03-100 Grundschule

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Abteilung	03-10	Grundschule
Amt	03-100	Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000			
8418212	Ausz. für Schulgebäude	10.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.000	
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			15.000	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	10.000		15.000	
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8418212**

Erneuerung Zaun Grundschule Bromskirchen, 10.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 04-100 Museen**

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Abteilung	04-10	Museum		
Amt	04-100	Museen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.871,00	2.871,00	2.869,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.807,00	2.807,00	2.805,61
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	64,00	64,00	63,91
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	2.871,00	10.871,00	2.869,52
	11 Personalaufwendungen			1,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1,55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			0,23
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.073,00	30.341,00	16.436,33
6051000	Strom	1.470,00	1.300,00	1.171,26
6052000	Gas	9.700,00	9.000,00	5.768,11
6056000	Wasser	50,00	45,00	30,12
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	80,00	65,00	31,29
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	340,00	187,00	181,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	1.250,00	423,63
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	850,00	1.136,75
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.850,00	3.100,00	2.820,91
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			804,68
6166000	Wartungskosten	1.450,00	1.010,00	966,08
6173000	Fremdreinigung	470,00	450,00	207,06
6730000	Gebühren	173,00	109,00	103,14
6832000	Telefonkosten	830,00	830,00	795,87
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.710,00	2.145,00	1.995,47
	14 Abschreibungen	10.023,00	10.023,00	10.020,36
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.023,00	10.023,00	10.020,36
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	67,00	61,85
7020000	Grundsteuer	105,00	67,00	61,85
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	39.201,00	40.431,00	26.520,32

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 04-100 Museen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.330,00	-29.560,00	-23.650,80
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	2.871,00	10.871,00	2.869,52
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	39.201,00	40.431,00	26.520,32
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-36.330,00	-29.560,00	-23.650,80
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.330,00	-29.560,00	-23.650,80
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-36.330,00	-29.560,00	-23.650,80

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Herrichtung eines Trauzimmers im Museum Rennertehausen, 5.400 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 04-200 Kulturvereine

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Abteilung	04-20	Kultur		
Amt	04-200	Kulturvereine		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	1.800,00	2.005,08
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800,00	1.800,00	2.005,08
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.800,00	1.800,00	2.005,08
	11 Personalaufwendungen	6.095,00	5.486,00	2.561,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.800,00	4.300,00	2.016,16
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	95,00	86,00	34,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.100,00	511,12
	12 Versorgungsaufwendungen	475,00	450,00	271,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	475,00	450,00	271,21
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101,00	16.822,00	15.965,95
6051000	Strom	5.570,00	5.380,00	5.934,84
6052000	Gas	2.900,00	2.900,00	2.414,77
6056000	Wasser	15,00	10,00	14,15
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	15,00	15,00	14,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350,00	400,00	204,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			640,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200,00	1.200,00	33,69
6166000	Wartungskosten	225,00	195,00	257,04
6173000	Fremdreinigung	220,00	220,00	53,55
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6730000	Gebühren	16,00	12,00	12,24
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.290,00	1.190,00	1.185,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	400,56
	14 Abschreibungen	3.078,00	3.078,00	3.071,65
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.978,00	1.978,00	1.976,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.095,63
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.000,00	8.500,00	7.270,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	8.500,00	7.270,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	258,00	230,74
7020000	Grundsteuer	330,00	258,00	230,74
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	37.079,00	34.594,00	29.370,87

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 04-200 Kulturvereine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.279,00	-32.794,00	-27.365,79
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	1.800,00	1.800,00	2.005,08
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	37.079,00	34.594,00	29.370,87
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-35.279,00	-32.794,00	-27.365,79
	27 Außerordentliche Erträge			800,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			800,00
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			800,00
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.279,00	-32.794,00	-26.565,79
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.014,00	15.000,00	32.014,28
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	32.014,00	15.000,00	32.014,28
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.014,00	-15.000,00	-32.014,28
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-67.293,00	-47.794,00	-58.580,07

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 04-201 Bücherei

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Abteilung	04-20	Kultur
Amt	04-201	Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			219,82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			219,82
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.327,00	1.327,00	1.326,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.327,00	1.327,00	1.326,75
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.327,00	1.327,00	1.546,57
	11 Personalaufwendungen	5.980,00	5.575,00	5.123,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.600,00	4.300,00	4.032,64
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90,00	85,00	68,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.100,00	1.022,31
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40,00	40,00	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	50,00	50,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	365,00	340,00	224,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	365,00	340,00	224,53
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,00	5.250,00	4.361,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	350,00	
6051000	Strom	320,00	300,00	232,62
6052000	Gas	1.100,00	1.000,00	759,34
6056000	Wasser	10,00	10,00	0,80
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	20,00	20,00	0,84
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	70,00	50,00	45,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	1.500,00	1.340,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00	200,00	25,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	402,34
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	189,16
6173000	Fremdreinigung	110,00	110,00	101,15
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400,00	350,00	299,88
6730000	Gebühren	60,00	40,00	38,88
6832000	Telefonkosten	650,00	650,00	627,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00	320,00	298,31
	14 Abschreibungen	3.477,00	3.487,00	3.486,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.407,00	3.407,00	3.406,21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70,00	80,00	79,80
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 04-201 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	9,00	7,58
7020000	Grundsteuer	15,00	9,00	7,58
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	15.477,00	14.661,00	13.202,96
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.150,00	-13.334,00	-11.656,39
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	1.327,00	1.327,00	1.546,57
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	15.477,00	14.661,00	13.202,96
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-14.150,00	-13.334,00	-11.656,39
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.150,00	-13.334,00	-11.656,39
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-14.150,00	-13.334,00	-11.656,39

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 04-202 Kirchen**

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Abteilung	04-20	Kultur
Amt	04-202	Kirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		260.000,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		260.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	191,00	191,00	151,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	124,00	124,00	123,66
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	67,00	67,00	27,78
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	191,00	260.191,00	151,44
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	3.405,00	76.625,66
6051000	Strom	700,00	500,00	611,18
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	100,00	55,00	51,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	243,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	72.651,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			179,86
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			116,91
6166000	Wartungskosten	300,00	250,00	158,52
6173000	Fremdreinigung			626,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			979,86
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150,00	1.100,00	1.006,32
	14 Abschreibungen	1.467,00	1.467,00	1.294,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.057,00	1.057,00	1.056,97
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	410,00	410,00	237,77
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	950,00	5.000,00	63,75
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	5.000,00	63,75
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.167,00	9.872,00	77.984,15
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	-5.976,00	250.319,00	-77.832,71
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	191,00	260.191,00	151,44

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 04-202 Kirchen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	6.167,00	9.872,00	77.984,15
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-5.976,00	250.319,00	-77.832,71
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.976,00	250.319,00	-77.832,71
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.460,00	4.000,00	17.460,45
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	17.460,00	4.000,00	17.460,45
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.460,00	-4.000,00	-17.460,45
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-23.436,00	246.319,00	-95.293,16

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 04-203 Volks- und Musikschule**

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Abteilung	04-20	Kultur
Amt	04-203	Volks- und Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			893,38
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			893,38
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			893,38
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.500,00	1.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	1.000,00	
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.500,00	1.000,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500,00	-1.000,00	893,38
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			893,38
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	2.500,00	1.000,00	
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.500,00	-1.000,00	893,38
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.500,00	-1.000,00	893,38
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.126,00	3.800,00	4.126,20
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	4.126,00	3.800,00	4.126,20
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.126,00	-3.800,00	-4.126,20
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-6.626,00	-4.800,00	-3.232,82

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 04-300 Jubiläums- und Festveranstaltungen**

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Abteilung	04-30	Heimatspflege
Amt	04-300	Jubiläums- und Festveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			88,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			88,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	450,00	476,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.000,00	450,00	476,00
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100,00	
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.294,00	1.294,00	1.293,15
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.294,00	1.294,00	1.293,15
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	2.394,00	1.844,00	1.857,15
	11 Personalaufwendungen	4.431,00	3.670,00	4.089,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.720,00	3.300,00	3.256,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	56,00	50,00	49,75
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	35,00	70,00	67,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	820,00	790,00	723,54
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-200,00	-540,00	-8,77
	12 Versorgungsaufwendungen	245,00	220,00	200,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	245,00	220,00	200,34
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.050,00	1.029,27
6051000	Strom	600,00	600,00	782,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	44,37
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			94,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	79,68
6710000	Leasing			-19,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00	50,00	46,79
	14 Abschreibungen	2.855,00	2.855,00	2.854,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.855,00	2.855,00	2.854,69
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.500,00	5.000,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	5.000,00	1.500,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	105,00	104,00
7030000	Kfz-Steuer	105,00	105,00	104,00
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.186,00	12.900,00	9.777,50
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.792,00	-11.056,00	-7.920,35
	21 Finanzerträge			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 04-300 Jubiläums- und Festveranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	2.394,00	1.844,00	1.857,15
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	11.186,00	12.900,00	9.777,50
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-8.792,00	-11.056,00	-7.920,35
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.792,00	-11.056,00	-7.920,35
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-8.792,00	-11.056,00	-7.920,35

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 05-100-000 Flüchtlinge**

Bereich	05	Soziale Leistungen
Abteilung	05-10	Soziale Leistungen
Amt	05-100	Soziale Leistungen
Kostenstelle	05-100-000	Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			27.500,00
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00		38.315,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000,00		38.315,41
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge		112.000,00	110.226,26
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		112.000,00	110.226,26
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	3.000,00	112.000,00	176.041,67
	11 Personalaufwendungen	15.550,00	14.055,00	21.785,90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.500,00	12.000,00	17.679,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250,00	240,00	289,46
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		115,00	113,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800,00	2.600,00	3.704,79
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-900,00	-14,57
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			14,00
	12 Versorgungsaufwendungen	850,00	800,00	1.130,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	850,00	800,00	1.130,04
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	112.500,00	97.713,38
6051000	Strom		70.000,00	57.309,80
6052000	Gas		35.000,00	34.037,31
6056000	Wasser		3.000,00	
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)		4.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00		74,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.785,42
6081000	Reinigungsmaterial			266,98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00		1.646,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			191,00
6166000	Wartungskosten			43,38
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			331,79
6710000	Leasing			-209,72
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.235,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		500,00	
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 05-100-000 Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.400,00	127.355,00	120.629,32
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.400,00	-15.355,00	55.412,35
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	3.000,00	112.000,00	176.041,67
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	19.400,00	127.355,00	120.629,32
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-16.400,00	-15.355,00	55.412,35
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.400,00	-15.355,00	55.412,35
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-16.400,00	-15.355,00	55.412,35

Erläuterungen
Erläuterungen zu Flüchtlinge

Hier wurden lediglich die Kosten für die gemeindliche Flüchtlingsbetreuung verbucht. Die Kosten für die Bereitstellung der Mehrzweckhalle zur Flüchtlingsunterbringung durch den Landkreis sind bei der Kostenstelle Mehrzweckhalle veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 05-100-010 Betreutes Wohnen

Bereich	05	Soziale Leistungen		
Abteilung	05-10	Soziale Leistungen		
Amt	05-100	Soziale Leistungen		
Kostenstelle	05-100-010	Betreutes Wohnen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000,00	10.000,00	10.260,22
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000,00	10.000,00	10.260,22
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			971.169,35
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			971.169,35
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	745,00		743,99
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	745,00		743,99
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	7.745,00	10.000,00	982.173,56
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750,00	648,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	136,85
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	35,55
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	476,00
	14 Abschreibungen	4.744,00	2.500,00	4.743,99
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	4.744,00	2.500,00	4.743,99
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.494,00	3.250,00	5.392,39
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.251,00	6.750,00	976.781,17
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			2.887,52
7710000	Bankzinsen			2.887,52
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-2.887,52
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	7.745,00	10.000,00	982.173,56
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	5.494,00	3.250,00	8.279,91
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.251,00	6.750,00	973.893,65
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.251,00	6.750,00	973.893,65

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 05-100-010 Betreutes Wohnen

Bereich	05	Soziale Leistungen
Abteilung	05-10	Soziale Leistungen
Amt	05-100	Soziale Leistungen
Kostenstelle	05-100-010	Betreutes Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	56.640		56.640	56.640
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	56.640		56.640	56.640
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.640		56.640	56.640
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)				
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				1.454.400
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				1.454.400
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				-1.454.400
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 05-100-020 Seniorenarbeit**

Bereich	05	Soziale Leistungen
Abteilung	05-10	Soziale Leistungen
Amt	05-100	Soziale Leistungen
Kostenstelle	05-100-020	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	3.150,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.150,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.100,00	3.100,00	3.150,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.100,00	-3.100,00	-3.150,00
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	3.100,00	3.100,00	3.150,00
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.100,00	-3.100,00	-3.150,00
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.100,00	-3.100,00	-3.150,00
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.731,00	4.500,00	2.731,25
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	2.731,00	4.500,00	2.731,25
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.731,00	-4.500,00	-2.731,25
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-5.831,00	-7.600,00	-5.881,25

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 05-100-030 Sozialvereine**

Bereich	05	Soziale Leistungen
Abteilung	05-10	Soziale Leistungen
Amt	05-100	Soziale Leistungen
Kostenstelle	05-100-030	Sozialvereine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00	16,00	46,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16,00	16,00	46,00
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	12.000,00	2.600,00	2.972,17
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	2.600,00	2.972,17
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.016,00	2.616,00	3.018,17
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.016,00	-2.616,00	-3.018,17
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	12.016,00	2.616,00	3.018,17
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-12.016,00	-2.616,00	-3.018,17
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.016,00	-2.616,00	-3.018,17
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.975,00	7.500,00	17.974,50
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	17.975,00	7.500,00	17.974,50
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.975,00	-7.500,00	-17.974,50
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-29.991,00	-10.116,00	-20.992,67

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 06-10 Kinderspielplätze**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Abteilung	06-10	Kinderspielplätze		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125,00	125,00	124,96
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	125,00	125,00	124,96
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	125,00	125,00	124,96
	11 Personalaufwendungen	34.250,00	31.120,00	18.427,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.500,00	25.600,00	14.936,29
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	550,00	500,00	231,29
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		120,00	113,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200,00	5.800,00	3.154,65
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-900,00	-14,57
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7,00
	12 Versorgungsaufwendungen	2.100,00	1.950,00	1.211,68
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.100,00	1.950,00	1.211,68
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.438,00	20.560,00	9.228,39
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	28,20
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	40,00	20,00	18,73
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.900,00	12.950,00	3.618,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	115,38
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	21.150,00	4.250,00	2.836,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	750,00	542,28
6710000	Leasing			-74,74
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.700,00	1.700,00	1.676,94
6730000	Gebühren	48,00	40,00	36,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	430,00
	14 Abschreibungen	22.985,00	19.353,00	15.970,05
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	534,00	534,00	533,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.443,00	3.434,00	2.932,01
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.023,00	14.089,00	11.537,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	985,00	1.296,00	966,75
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	106.773,00	72.983,00	44.837,99

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 06-10 Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.648,00	-72.858,00	-44.713,03
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	125,00	125,00	124,96
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	106.773,00	72.983,00	44.837,99
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-106.648,00	-72.858,00	-44.713,03
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-106.648,00	-72.858,00	-44.713,03
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-106.648,00	-72.858,00	-44.713,03

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6065000**

Erhöhter Unterhaltungsaufwand Instandhaltung Kinderspielplätze aufgrund Sicherheitsbegehung.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Abteilung 06-10 Kinderspielplätze

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06-10	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			15.000	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche			15.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	95.000		110.000	10.349
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	95.000		110.000	5.101
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €				5.248
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	95.000		125.000	10.349
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8438310**

Pauschalansatz für Erneuerung Spielgeräte, 95.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 06-20 Kindertagesstätten**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Abteilung	06-20	Kindertagesstätten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.636,50
5110300	Benutzungsgebühren Kindertagesstätte			-1.920,00
5110350	Benutzungsgebühren KITA Frühstück			283,50
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.600,00	17.240,00	28.140,02
5481000	Kostenerstattungen vom Land			4.524,63
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			4.840,90
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.600,00	17.240,00	18.774,49
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	745.000,00	562.000,00	521.772,24
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	152.000,00	32.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	486.000,00	440.000,00	425.220,51
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	107.000,00	90.000,00	89.930,73
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			6.621,00
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.933,00	38.919,00	37.768,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	35.133,00	35.098,00	34.221,20
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.800,00	3.821,00	3.547,14
	9 Sonstige ordentliche Erträge			1.182,27
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.182,27
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	802.733,00	619.359,00	588.426,37
	11 Personalaufwendungen	72.315,00	51.710,00	51.145,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.200,00	41.400,00	41.275,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.375,00	3.360,00	622,21
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	90,00	450,00	489,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.650,00	10.040,00	8.897,85
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-3.540,00	-139,43
	12 Versorgungsaufwendungen	6.535,00	3.895,00	3.291,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.535,00	3.895,00	3.291,62
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.415,00	616.975,00	202.611,69
6012000	Lebensmittel für Kiga			316,02
6052000	Gas	300,00	350,00	269,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.700,00	18.200,00	24.088,12
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.900,00	6.900,00	7.774,62
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			26,48
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	57.000,00	53.500,00	48.885,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000,00	40.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	409.000,00	467.000,00	85.911,65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.750,00	5.750,00	1.112,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.153,50

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 06-20 Kindertagesstätten**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6166000	Wartungskosten	13.225,00	7.810,00	10.061,52
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			65,19
6173000	Fremdreinigung			3.141,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.750,00	2.750,00	3.757,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.950,00	2.834,48
6710000	Leasing			-250,44
6831000	Datenübertragungskosten			214,20
6832000	Telefonkosten			65,45
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.790,00	11.765,00	11.184,39
	14 Abschreibungen	160.086,00	166.593,00	164.770,41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	127.726,00	127.376,00	127.326,72
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.610,00	2.500,00	1.388,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.570,00	32.257,00	31.574,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400,00	3.590,00	3.611,29
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	780,00	870,00	870,00
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.472.000,00	3.360.000,00	2.766.923,37
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.472.000,00	3.360.000,00	2.766.923,37
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.247.351,00	4.199.173,00	3.188.742,33
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.444.618,00	-3.579.814,00	-2.600.315,96
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			3,70
7710000	Bankzinsen			3,70
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-3,70
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	802.733,00	619.359,00	588.426,37
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	4.247.351,00	4.199.173,00	3.188.746,03
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.444.618,00	-3.579.814,00	-2.600.319,66
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.444.618,00	-3.579.814,00	-2.600.319,66
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.112,00	4.500,00	25.112,55
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	25.112,00	4.500,00	25.112,55
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.112,00	-4.500,00	-25.112,55
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-3.469.730,00	-3.584.314,00	-2.625.432,21

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Kindertagesstätte Allendorf, Mülltonnen- und Fahrradüberdachung, 12.000 Euro.
 Kindertagesstätte Allendorf, Innenumbau zur Erweiterung der Küche, 25.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 06-20 Kindertagesstätten**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Kindertagesstätte Battenfeld, Erneuerung Fenster, 65.000 Euro (Übertrag aus 2024).

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kindertagesstätte Bromskirchen, Dachsanierung, 270.000 Euro.
Zuschuss = 145.000 Euro.
Pflasterung Vorplatz unterer Eingang (Lager), 12.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Allendorf 850.000 Euro

Waldkindergarten 200.000 Euro

Battenfeld 800.000 Euro

Rennertehausen 730.000 Euro

Bromskirchen 890.000 Euro

Gesamt 3.470.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Abteilung 06-20 Kindertagesstätten**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06-20	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				141.425
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				69.850
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)				69.526
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen				2.049
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				141.425
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	65.000			24.351
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche				4.836
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	65.000			19.515
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	260.000		15.000	51.663
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	260.000		15.000	51.663
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	325.000		15.000	76.014
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				11.498
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				-11.498

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8418221**

Umgestaltung Parkplatz Kindertagesstätte Bromskirchen, 65.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Kindertagesstätte Bromskirchen, neue Photovoltaikanlage, 50.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Abteilung 06-20 Kindertagesstätten**Erläuterungen zu Sachkonto 8438310**

Kindertagesstätte Allendorf, Neue Küche, 50.000 Euro.
Kindertagesstätte Allendorf, Spielgeräte Außengelände, 60.000 Euro.
Kindertagesstätte Allendorf, Sonnensegel Außengelände, 20.000 Euro.
Kindertagesstätte Allendorf, Erneuerung Zaunanlage, 30.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Kindertagesstätte Rennertehausen, neues Spielgerät, 50.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 06-300 Jugendclubs**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06-30	Familien- und Jugendhilfe
Amt	06-300	Jugendclubs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			50,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			6.236,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			6.236,00
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	753,00	753,00	752,72
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	633,00	633,00	632,72
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	120,00	120,00	120,00
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	753,00	753,00	7.038,72
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.624,00	51.215,00	48.197,96
6051000	Strom	1.770,00	1.450,00	1.970,69
6052000	Gas	4.000,00	4.000,00	2.757,01
6056000	Wasser	30,00	25,00	22,25
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	50,00	40,00	23,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	900,00	900,00	3.245,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	16,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.750,00	37.750,00	33.413,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			233,24
6166000	Wartungskosten	500,00	450,00	365,56
6173000	Fremdreinigung	240,00	240,00	89,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6832000	Telefonkosten	610,00	610,00	649,87
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	674,00	650,00	611,14
	14 Abschreibungen	3.537,00	3.537,00	3.613,43
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.458,00	2.458,00	2.456,84
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.079,00	1.079,00	1.078,18
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			78,41
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	930,00	890,00	660,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	930,00	890,00	660,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	120,00	119,04
7020000	Grundsteuer	140,00	120,00	119,04
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	70.231,00	55.762,00	52.590,43

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 06-300 Jugendclubs**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.478,00	-55.009,00	-45.551,71
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	753,00	753,00	7.038,72
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	70.231,00	55.762,00	52.590,43
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-69.478,00	-55.009,00	-45.551,71
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-69.478,00	-55.009,00	-45.551,71
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	869,00		868,83
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	869,00		868,83
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-869,00		-868,83
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-70.347,00	-55.009,00	-46.420,54

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Neugestaltung Außenanlage Jugendclub Bromskirchen, 50.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 06-300 Jugendclubs

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06-30	Familien- und Jugendhilfe
Amt	06-300	Jugendclubs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500			
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	2.500			
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	2.500			
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätig.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8438310**

Pantryküche / Singleküche für Jugendclub Haine, 2.500 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 06-301-000 Sozialarbeit**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06-30	Familien- und Jugendhilfe
Amt	06-301	Sozialarbeit
Kostenstelle	06-301-000	Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen	85.650,00	80.550,00	80.499,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.000,00	63.000,00	59.366,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	977,90
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500,00	2.500,00	7.106,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200,00	13.500,00	12.886,59
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	250,00	250,00	161,82
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	400,00		
	12 Versorgungsaufwendungen	5.400,00	5.000,00	4.420,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.400,00	5.000,00	4.420,16
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,00	5.950,00	1.968,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	470,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	338,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100,00	100,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	1.038,94
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.750,00	2.000,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	120,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00		
	14 Abschreibungen	810,00	850,00	931,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	810,00	850,00	931,12
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	97.610,00	92.350,00	87.819,34

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 06-301-000 Sozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-97.610,00	-92.350,00	-87.819,34
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	97.610,00	92.350,00	87.819,34
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-97.610,00	-92.350,00	-87.819,34
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-97.610,00	-92.350,00	-87.819,34
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-97.610,00	-92.350,00	-87.819,34

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 06-302 Ferienspiele / Ferienbetreuung**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06-30	Familien- und Jugendhilfe
Amt	06-302	Ferienspiele / Ferienbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500,00	33.500,00	15.952,09
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			3.476,98
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			5,11
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500,00	33.500,00	12.470,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.200,00	1.200,00	4.634,82
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	1.200,00	1.200,00	4.634,82
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	13.700,00	34.700,00	20.586,91
	11 Personalaufwendungen	19.300,00	29.550,00	17.458,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			514,84
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.000,00	29.000,00	16.539,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		150,00	111,41
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300,00	400,00	292,97
	12 Versorgungsaufwendungen		50,00	30,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte		50,00	30,12
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,00	44.800,00	12.297,17
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	43.000,00	12.297,17
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.500,00	
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.600,00	74.400,00	29.785,51
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.900,00	-39.700,00	-9.198,60
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	13.700,00	34.700,00	20.586,91
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	35.600,00	74.400,00	29.785,51
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-21.900,00	-39.700,00	-9.198,60

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 06-302 Ferienspiele / Ferienbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.900,00	-39.700,00	-9.198,60
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.210,00	2.000,00	3.210,00
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	3.210,00	2.000,00	3.210,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.210,00	-2.000,00	-3.210,00
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-25.110,00	-41.700,00	-12.408,60

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 06-303-000 Bündnis für Familie**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06-30	Familien- und Jugendhilfe
Amt	06-303	Bündnis für Familie
Kostenstelle	06-303-000	Bündnis für Familie

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			14,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			14,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			14,00
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	4.640,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			36,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	4.603,35
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	200,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.500,00	7.500,00	4.840,34
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.500,00	-7.500,00	-4.826,34
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			14,00
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	7.500,00	7.500,00	4.840,34
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-7.500,00	-7.500,00	-4.826,34
	27 Außerordentliche Erträge			400,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			400,00
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			400,00
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.500,00	-7.500,00	-4.426,34

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 07-100 Arztpraxis**

Bereich	07	Gesundheitseinrichtungen
Abteilung	07-10	Gesundheitseinrichtungen
Amt	07-100	Arztpraxis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	18.600,00	16.200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	15.400,00	18.600,00	16.200,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.502,00	2.715,00	2.868,13
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.502,00	2.502,00	2.501,18
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		213,00	366,95
	9 Sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	6.360,00	338,20
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.100,00	6.360,00	338,20
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	24.002,00	27.675,00	19.406,33
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310,00	11.940,00	15.601,53
6051000	Strom	5.000,00	7.000,00	2.099,16
6056000	Wasser	250,00	250,00	171,93
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	300,00	300,00	178,50
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	60,00	30,00	28,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	4.399,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			109,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.300,00	1.300,00	578,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.328,03
6166000	Wartungskosten	1.450,00	250,00	2.613,83
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	700,00	700,00	1.265,88
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.660,00	1.527,87
	14 Abschreibungen	19.772,00	21.290,00	18.004,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.310,00	18.500,00	16.704,51
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.360,00	2.500,00	631,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		188,00	567,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102,00	102,00	101,80
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	60,00	60,04
7020000	Grundsteuer	70,00	60,00	60,04
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	34.152,00	33.290,00	33.666,25

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 07-100 Arztpraxis**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.150,00	-5.615,00	-14.259,92
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	24.002,00	27.675,00	19.406,33
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	34.152,00	33.290,00	33.666,25
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-10.150,00	-5.615,00	-14.259,92
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.150,00	-5.615,00	-14.259,92
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-10.150,00	-5.615,00	-14.259,92

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 08-100-000 Förderung Sportvereine**

Bereich	08	Sportförderung
Abteilung	08-10	Förderung des Sports
Amt	08-100	Vereinsförderung Sportvereine
Kostenstelle	08-100-000	Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	190.000,00	90.000,00	67.295,96
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	190.000,00	90.000,00	67.295,96
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	190.000,00	90.000,00	67.295,96
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-190.000,00	-90.000,00	-67.295,96
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	190.000,00	90.000,00	67.295,96
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-190.000,00	-90.000,00	-67.295,96
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-190.000,00	-90.000,00	-67.295,96
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.489,00	100.000,00	251.488,90
9202000	Aufw. interne Verrechnung DGH Nutzung	251.489,00	100.000,00	251.488,90
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251.489,00	-100.000,00	-251.488,90
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-441.489,00	-190.000,00	-318.784,86

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 08-100-000 Förderung Sportvereine
Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Lfd. Vereinsförderung und Förderung von investiven Vereinsmaßnahmen u. a. Erneuerung Kunstrasenplatz.

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 08-100-000 Förderung Sportvereine

Bereich	08	Sportförderung
Abteilung	08-10	Förderung des Sports
Amt	08-100	Vereinsförderung Sportvereine
Kostenstelle	08-100-000	Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.500		4.500	3.559
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	4.500		4.500	3.559
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500		4.500	3.559
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)				
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 08-20 Sportstätten

Bereich 08 Sportförderung
Abteilung 08-20 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,00	841,00	834,13
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	841,00	841,00	834,13
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.150,00	1.150,00	1.178,06
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.150,00	1.150,00	1.178,06
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.228,00	2.728,00	1.727,30
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	52,00	52,00	51,62
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.093,00	1.093,00	1.092,68
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.083,00	1.583,00	583,00
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	11.219,00	4.719,00	3.739,49
	11 Personalaufwendungen	77.000,00	62.760,00	39.716,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.500,00	52.500,00	32.028,10
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.250,00	1.100,00	479,99
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		300,00	294,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000,00	11.000,00	6.769,69
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	250,00	200,00	161,82
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-2.340,00	-38,01
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			21,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.400,00	3.500,00	2.453,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	3.500,00	2.453,78
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.386,00	70.404,00	103.103,42
6051000	Strom	2.500,00	2.800,00	2.095,70
6052000	Gas	5.000,00	4.000,00	3.774,79
6055000	Treibstoffe	650,00	600,00	536,45
6056000	Wasser	8.035,00	7.150,00	10.963,92
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	4.290,00	3.365,00	4.773,30
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	2.060,00	1.162,00	1.011,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200,00	2.500,00	1.890,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	900,00	392,37
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	23.100,00	22.400,00	26.198,84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			14,95
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000,00	2.500,00	22.050,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	912,05
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	18.600,00	18.200,00	26.135,94
6166000	Wartungskosten	640,00	600,00	360,13
6173000	Fremdreinigung	780,00	780,00	380,80

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 08-20 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71,00	71,00	69,54
6710000	Leasing			-344,84
6730000	Gebühren	275,00	246,00	237,24
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.885,00	1.730,00	1.649,10
	14 Abschreibungen	48.728,00	37.761,00	29.563,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.517,00	26.617,00	23.583,94
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300,00	2.370,00	1.291,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.911,00	8.774,00	4.687,93
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	440,00	440,23
7020000	Grundsteuer	480,00	440,00	440,23
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	267.994,00	174.865,00	175.277,65
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-256.775,00	-170.146,00	-171.538,16
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	735,00	930,00	1.121,95
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	735,00	930,00	1.121,95
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-735,00	-930,00	-1.121,95
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	11.219,00	4.719,00	3.739,49
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	268.729,00	175.795,00	176.399,60
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-257.510,00	-171.076,00	-172.660,11
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-257.510,00	-171.076,00	-172.660,11
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-257.510,00	-171.076,00	-172.660,11

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Stadion = Sanierung Drainage und Rasen, 60.000 Euro.

Erläuterungen zu Personalkosten

Personalkosten Reinigungskraft Stadion Allendorf mit Kostenerstattung durch Nutzer.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Abteilung 08-20 Sportstätten

Bereich 08 Sportförderung
Abteilung 08-20 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000		25.000	
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	25.000		25.000	
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	28.177		46.227	4.227
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	28.177		46.227	4.227
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.177		71.227	4.227
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	65.000		60.000	
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	50.000		50.000	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	15.000		10.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	126.000		132.000	11.757
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	126.000		132.000	11.757
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	70.000			41.792
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	70.000			41.792
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	261.000		192.000	53.549
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	10.000		10.000	10.000
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.örtl.Sonder	10.000		10.000	10.000
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-10.000		-10.000	-10.000
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418213

Überdachung Stadion, 50.000 Euro Übertrag aus 2024.

Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Erneuerung Bolzplatz Am Böhl, Bromskirchen, 15.000 Euro Übertrag aus 2024.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Abteilung 08-20 Sportstätten**Erläuterungen zu Sachkonto 8438310**

Umrüstung Flutlichtanlage Stadion auf LED, 103.000 Euro Übertrag aus 2024; Zuschuss von 25.000 Euro.

Ergänzung Aufsitzmäher, 3.000 Euro

Erweiterung Zaunanlage Stadion / Mehrzweckhalle, 13.000 Euro

Abrollcontainer für Grasschnitt-Entsorgung, 7.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 8448680

Darlehen an Sportverein Bromskirchen für Sanierung Sporthaus, 70.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 09-100-000 Verschönerung Ortsbild**

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Abteilung	09-10	Dorferneuerung/-verschönerung		
Amt	09-100	Dorfverschönerung		
Kostenstelle	09-100-000	Verschönerung Ortsbild		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen	107.000,00	68.100,00	122.906,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.000,00	55.000,00	100.038,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000,00	1.100,00	1.687,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000,00	12.000,00	20.995,56
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger			184,87
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			0,04
	12 Versorgungsaufwendungen	7.000,00	3.500,00	6.148,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000,00	3.500,00	6.148,85
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850,00	25.850,00	15.130,34
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000,00	17.000,00	13.013,93
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	19,34
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000,00	8.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.740,97
6710000	Leasing			-286,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	750,00	750,00	643,00
	14 Abschreibungen	11.000,00	6.000,00	4.560,68
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	6.000,00	4.560,68
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	152.850,00	103.450,00	148.746,47
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.850,00	-103.450,00	-148.746,47
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	152.850,00	103.450,00	148.746,47

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 09-100-000 Verschönerung Ortsbild**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-152.850,00	-103.450,00	-148.746,47
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-152.850,00	-103.450,00	-148.746,47
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-152.850,00	-103.450,00	-148.746,47

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6065000**

Erhöhter Ansatz für neue Gestaltung der Pflanzbeete.

Erläuterungen zu Personalkosten

Personelle Verstärkung des Teams Garten- und Pflegearbeiten (auch im Hinblick auf zukünftige Renteneintritte).

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 09-100-000 Verschönerung Ortsbild**

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Abteilung	09-10	Dorferneuerung/-verschönerung
Amt	09-100	Dorfverschönerung
Kostenstelle	09-100-000	Verschönerung Ortsbild

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	23.000		22.000	5.518
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	13.000		12.000	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	10.000		10.000	5.518
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	23.000		22.000	5.518
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8438310**

Arbeits-Kleingeräte für Grünpflege, 13.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 8438320

Anschaffung Parkbänke, 10.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 09-20 Gemeindeplanung**

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Abteilung	09-20	Gemeindeplanung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			8.439,03
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			8.439,03
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			8.439,03
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500,00	106.000,00	25.255,94
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	95.000,00	70.000,00	9.580,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	19.500,00	1.967,77
6720099	Lizenzen und Konzessionen	8.500,00	8.500,00	5.807,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.000,00	8.000,00	7.900,50
	14 Abschreibungen	751,00	751,00	750,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	751,00	751,00	750,56
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	127.251,00	106.751,00	26.006,50
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-127.251,00	-106.751,00	-17.567,47
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			8.439,03
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	127.251,00	106.751,00	26.006,50
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-127.251,00	-106.751,00	-17.567,47
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-127.251,00	-106.751,00	-17.567,47

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bauleitplanung Bromskirchen, 23.000 Euro.
 Bauleitplanung Baugebiet Somplar, 35.000 Euro.
 Bauleitplanung Gewerbegebiet Somplar, 28.000 Euro.
 Bauleitplanung pauschal, 9.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 10-100-000 Wohnungsbauförderung**

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	10-10	Wohnungsbauförderung
Amt	10-100	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	10-100-000	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	440,00	440,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	440,00	440,00	440,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.490,93
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.490,93
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		744,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		744,00	
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.940,00	2.684,00	1.930,93
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	7.676,62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	7.676,62
	14 Abschreibungen		2.244,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		2.244,00	
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	150.000,00	100.000,00	35.257,81
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000,00	100.000,00	35.257,81
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	160.000,00	112.244,00	42.934,43
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-158.060,00	-109.560,00	-41.003,50
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	1.940,00	2.684,00	1.930,93
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	160.000,00	112.244,00	42.934,43
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-158.060,00	-109.560,00	-41.003,50
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-158.060,00	-109.560,00	-41.003,50

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 10-100-000 Wohnungsbauförderung**

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	10-10	Wohnungsbauförderung
Amt	10-100	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	10-100-000	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	11.750		11.500	10.277
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	11.750		11.500	10.277
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750		11.500	10.277
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-1.104
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich				-1.104
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)				-1.104
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	5.750		5.500	5.389
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	5.750		5.500	5.389
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-5.750		-5.500	-5.389
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 10-200 Bauplätze**

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	10-20	Bauplätze
Amt	10-200	Bauplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.847,00	23.592,00	20.831,50
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	40.847,00	23.592,00	20.831,50
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	40.847,00	23.592,00	20.831,50
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68,43
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			68,43
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	19.750,00	23.500,00	23.997,41
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.750,00	23.500,00	23.997,41
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,00	2.200,00	1.299,83
7020000	Grundsteuer	2.280,00	2.200,00	1.299,83
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	22.030,00	25.700,00	25.365,67
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.817,00	-2.108,00	-4.534,17
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	40.847,00	23.592,00	20.831,50
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	22.030,00	25.700,00	25.365,67
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	18.817,00	-2.108,00	-4.534,17
	27 Außerordentliche Erträge			23.726,37
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden			23.726,37
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			23.726,37
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.817,00	-2.108,00	19.192,20

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 10-200 Bauplätze

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	10-20	Bauplätze
Amt	10-200	Bauplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000		300.000	507.663
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	250.000		300.000	507.663
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.000		40.000	77.782
	des immateriellen Anlagevermögens				
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	30.000		40.000	77.782
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000		340.000	585.445
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	165.000		235.000	4.889
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	165.000		235.000	4.889
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	165.000		235.000	4.889
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418210

Grunderwerb für Baugebietserweiterung Homberg, 100.000 Euro.
 Grunderwerb für Bauplätze Bromskirchen, 65.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 10-30 Immobilien

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Abteilung 10-30 Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.690,00	54.690,00	63.415,56
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	53.370,00	53.370,00	62.095,56
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.000,00	8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.000,00	8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.437,00	2.353,00	2.659,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.353,00	2.353,00	2.575,60
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	84,00		83,90
	9 Sonstige ordentliche Erträge	15.200,00	15.590,00	37.008,92
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.200,00	15.590,00	13.746,80
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			23.262,12
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	80.327,00	80.633,00	103.083,98
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.055,00	211.509,00	50.572,89
6051000	Strom	4.450,00	3.450,00	2.169,36
6052000	Gas	25.400,00	21.750,00	16.911,05
6056000	Wasser	2.110,00	1.950,00	2.598,66
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	2.410,00	1.960,00	2.713,20
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	2.205,00	1.494,00	1.451,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	750,00	2.119,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	200,00	276,99
6081000	Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000,00	55.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	88.150,00	113.750,00	11.696,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750,00	1.250,00	2.577,41
6166000	Wartungskosten	1.700,00	1.970,00	1.160,67
6173000	Fremdreinigung	1.280,00	1.280,00	403,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550,00	550,00	158,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700,00	1.600,00	1.514,64
6730000	Gebühren	175,00	170,00	18,36
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.200,00		1.084,90
6832000	Telefonkosten	170,00	160,00	163,83
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.405,00	4.075,00	3.553,85
	14 Abschreibungen	22.213,00	24.980,00	30.193,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.439,00	22.206,00	22.198,04
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	699,00	2.299,00	6.773,10

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Abteilung 10-30 Immobilien**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600,00		748,85
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	475,00	475,00	473,80
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,00	1.471,00	1.463,17
7020000	Grundsteuer	1.911,00	1.471,00	1.463,17
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	173.179,00	237.960,00	82.229,85
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.852,00	-157.327,00	20.854,13
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	80.327,00	80.633,00	103.083,98
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	173.179,00	237.960,00	82.229,85
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-92.852,00	-157.327,00	20.854,13
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen	45.000,00		230,34
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	45.000,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen			230,34
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-45.000,00		-230,34
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-137.852,00	-157.327,00	20.623,79
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.173,00	18.473,00	18.472,56
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	18.173,00	18.473,00	18.472,56
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.173,00	-18.473,00	-18.472,56
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-156.025,00	-175.800,00	2.151,23

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Abriss aus Verkehrssicherungspflicht Eichenhardtstraße 1, 80.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 7911000

Außerordentliche Abschreibung wegen Abriss Gartenstraße 2.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 11-100 Elektrizitätsversorgung**

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-10	Elektrizitätsversorgung
Amt	11-100	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			264,41
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			264,41
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	12.200,00	12.000,00	381.139,72
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	12.200,00	12.000,00	12.010,50
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			369.129,22
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	332.000,00	296.000,00	308.394,61
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	32.000,00	36.000,00	53.658,06
5309100	Konzessionsabgaben	300.000,00	260.000,00	254.736,55
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	344.200,00	308.000,00	689.798,74
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	9.560,00	7.720,70
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	100,00	60,00	55,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.283,79
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	5.000,00	2.111,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			81,80
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000,00	3.750,00	1.449,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00	750,00	724,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			14,24
	14 Abschreibungen	15.540,00	15.539,00	15.538,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		15.539,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.540,00		15.538,25
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430,00	8.118,00	-69,46
7020000	Grundsteuer	30,00	18,00	17,02
7401000	Gewerbsteuer	3.600,00	3.600,00	-955,80
7410000	Körperschaftssteuer	4.800,00	4.500,00	869,32
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	31.370,00	33.217,00	23.189,49
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.830,00	274.783,00	666.609,25
	21 Finanzerträge	84.800,00	80.800,00	77.358,50
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	84.000,00	80.000,00	76.618,98
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	800,00	800,00	739,52

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 11-100 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.600,00	6.100,00	9.051,05
7710000	Bankzinsen	5.600,00	6.100,00	9.051,05
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	79.200,00	74.700,00	68.307,45
	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	429.000,00	388.800,00	767.157,24
	25 Gesamtbetr. d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 + Nr. 22)	36.970,00	39.317,00	32.240,54
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	392.030,00	349.483,00	734.916,70
	27 Außerordentliche Erträge			1.144,66
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.144,66
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.144,66
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	392.030,00	349.483,00	736.061,36
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	392.030,00	349.483,00	736.061,36

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Amt 11-100 Elektrizitätsversorgung**

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-10	Elektrizitätsversorgung
Amt	11-100	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)				
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	65.264		65.264	441.022
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	65.264		65.264	441.022
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-65.264		-65.264	-441.022
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 11-200 Gasversorgung

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-20	Gasversorgung
Amt	11-200	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	13.000,00	16.082,10
5309100	Konzessionsabgaben	13.000,00	13.000,00	16.082,10
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	13.000,00	13.000,00	16.082,10
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000,00	13.000,00	16.082,10
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	13.000,00	13.000,00	16.082,10
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)			
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.000,00	13.000,00	16.082,10
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.000,00	13.000,00	16.082,10
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000,00	16.082,10

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 11-30 Wasserversorgung

Bereich Abteilung		11 11-30	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2		3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.076.500,00	823.500,00	771.621,44
5110100	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser		1.076.500,00	823.500,00	771.621,44
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		216.500,00	186.718,00	54.464,86
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		75.000,00	44.218,00	43.169,92
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				54,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		141.500,00	142.500,00	11.240,54
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
	6 Erträge aus Transferleistungen				
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			8.000,00	5.000,00
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			8.000,00	
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land				5.000,00
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		72.346,00	74.046,00	76.711,73
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		18.482,00	18.482,00	19.003,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		53.864,00	55.564,00	57.708,40
	9 Sonstige ordentliche Erträge				
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		1.365.346,00	1.092.264,00	907.798,03
	11 Personalaufwendungen		278.000,00	190.380,00	117.257,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		200.000,00	135.000,00	95.693,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		4.000,00	2.700,00	1.306,65
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			230,00	226,48
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		13.500,00	17.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		60.000,00	37.000,00	19.856,05
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		500,00	250,00	80,91
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-1.800,00	-29,09
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				122,50
	12 Versorgungsaufwendungen		18.500,00	11.000,00	7.363,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		18.500,00	11.000,00	7.363,56
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		912.889,00	1.008.365,00	496.530,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	150,00	470,93
6020000	Hilfsstoffe		50,00	50,00	16,80
6051000	Strom		71.320,00	77.140,00	55.688,48
6055000	Treibstoffe		1.200,00	4.600,00	1.829,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		19.850,00	17.950,00	6.565,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		21.750,00	17.000,00	37.448,22
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		19.200,00	18.500,00	17.470,51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000,00	1.000,00	292,44
6081000	Reinigungsmaterial		1.500,00		369,20
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		152.000,00	152.000,00	143.547,20
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			21.000,00	32.867,08
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		35.000,00	31.000,00	9.165,42

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Abteilung 11-30 Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.500,00	145.250,00	1.283,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95.750,00	70.250,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00	946,35
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	238.500,00	171.500,00	108.188,13
6166000	Wartungskosten	4.000,00	4.000,00	89,62
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			20,36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.650,00	30.350,00	21.102,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	401,00	401,00	390,20
6710000	Leasing			-225,40
6720099	Lizenzen und Konzessionen	85.000,00	200.000,00	26.892,08
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500,00	8.200,00	6.792,86
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.			27,94
6820000	Porto und Versandkosten			1.945,58
6831000	Datenübertragungskosten	5.220,00	3.500,00	3.030,00
6832000	Telefonkosten	4.110,00	4.110,00	3.666,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	10.000,00	3.311,64
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.488,00	2.764,00	2.596,57
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	1.750,00	1.358,62
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.000,00	11.900,00	9.381,96
	14 Abschreibungen	379.831,00	339.712,00	259.527,85
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			36,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	292.146,00	265.707,00	250.455,59
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		5.000,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	80.000,00	60.000,00	3.734,21
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.685,00	6.605,00	4.914,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000,00	1.500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	900,00	388,03
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	27.200,00	27.800,00	19.713,52
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	23.500,00	19.713,52
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.700,00	4.300,00	
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.358,00	10.551,00	5.715,57
7020000	Grundsteuer	62,00	45,00	39,85
7030000	Kfz-Steuer	296,00	506,00	502,00
7410000	Körperschaftssteuer	10.000,00	10.000,00	5.173,72
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.626.778,00	1.587.808,00	906.108,89
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-261.432,00	-495.544,00	1.689,14
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100,00	135,00	185,61
7710000	Bankzinsen			24,07
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	100,00	135,00	161,54
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-100,00	-135,00	-185,61
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	1.365.346,00	1.092.264,00	907.798,03
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	1.626.878,00	1.587.943,00	906.294,50

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 11-30 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-261.532,00	-495.679,00	1.503,53
	27 Außerordentliche Erträge			25.660,75
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			25.660,75
	28 Außerordentliche Aufwendungen			2.293,46
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.293,46
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			23.367,29
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-261.532,00	-495.679,00	24.870,82
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.894,00	151.500,00	137.760,59
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	99.734,00	105.000,00	91.510,59
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	48.160,00	46.500,00	46.250,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.894,00	-151.500,00	-137.760,59
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-409.426,00	-647.179,00	-112.889,77

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Tiefbrunnen Allendorf
Austausch Betriebspumpe, TV-Befahrung, mechanische Reinigung
85.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandsetzung / Erneuerung Be- und Entlüfteranlagen, 40.000 Euro.
Austausch Großwasserzähler, 35.000 Euro.
Reinigung Hochbehälter, 8.000 Euro.
Wartung Förderpumpen, 11.000 Euro.
Instandsetzung / Erweiterung Steuerung und Regelung Fernwirktechnik, 35.000 Euro.
Planungskosten Netzberechnung, 40.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Netzanalyse zur Wasserverlustreduzierung, 65.000 Euro.

Erläuterungen zu Personalkosten

Erhöhung Personalkosten durch Einstellung eines Wassermeisters (geplant im künftigen IKZ-Verbund).

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Restkosten Fernwirktechnik, 46.000 Euro Übertrag aus 2024.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Abteilung 11-30 Wasserversorgung**

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11-30 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.175.000		1.384.000	22.789
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten			10.000	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	1.175.000		1.374.000	22.789
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				354.391
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.				354.391
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	571.500		1.030.500	79.763
	und immaterielle Anlagevermögen				
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	80.000		80.000	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	476.500		946.500	78.933
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	15.000		4.000	830
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	1.746.500		2.414.500	456.943
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	1.500		1.500	9.000
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.örtl.Sonder	1.500		1.500	1.500
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				7.500
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-1.500		-1.500	-9.000
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8408120**

Planungskosten Hochbehälter Burgwald, 80.000 Euro Übertrag aus 2024.

Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Überträge aus 2024, Ortsteil Allendorf
Wasserleitung Bahnhofstraße, 15.000 Euro
Wasserleitung Bahnhofstraße = Hauptstraße, 85.000 Euro
Wasserleitung Allendorf = Osterfeld, 650.000 Euro
Wasserleitung Holzweg = 80.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11-30 Wasserversorgung
Erläuterungen zu Sachkonto 8418216
Wasserversorgung Osterfeld Erneuerung UV-Anlage Tiefbrunnen Osterfeld, 40.000 Euro Sanierung Tiefbrunnen Osterfeld, 45.000 Euro Herstellung Stromanschluss Hochbehälter Osterfeld, 45.000 Euro Erneuerung Zaunanlage Hochbehälter Osterfeld, 15.000 Euro
Erläuterungen zu Sachkonto 8418216
Planungskosten Wasserleitung Allendorf - Bromskirchen, 20.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 8418216
Wasser Steinfeldstraße, Übertrag aus 2024, 20.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 8418216
Wasserleitung Hinter den Gärten, 180.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Caddy für die Wasserversorgung, 75.000 Euro. Transportfahrzeug mit Kofferaufbau und Hebebühne für die Wasserversorgung, 76.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310, 8438320
Pauschalansätze für Arbeitsgeräte Wasserversorgung, 22.500 Euro Noteinspeisung Wasserversorgung, 300.000 Euro Übertrag aus 2024. Einbau-System zur Notchlorung, 18.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 11-400 Kanalleitungen

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-40	Abwasserbeseitigung
Amt	11-400	Kanalleitungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.000,00	1.700.000,00	1.498.010,05
5110200	Benutzungsgebühren Kanal (Schmutzwasser)	1.315.000,00	900.000,00	877.035,06
5110250	Benutzungsgebühren Kanal (Niederschlagswasser)	1.000.000,00	800.000,00	620.974,99
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.800,00	189.500,00	8.667,13
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.800,00	3.500,00	8.662,17
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	177.000,00	186.000,00	4,96
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			24.178,03
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			24.178,03
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	161.739,00	161.940,00	162.200,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.999,00	58.206,00	58.469,62
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	103.740,00	103.734,00	103.730,93
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	2.657.539,00	2.051.440,00	1.693.055,76
	11 Personalaufwendungen	3.600,00	6.930,00	10.644,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000,00	10.000,00	8.818,10
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	200,00	29,98
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		860,00	821,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000,00	2.500,00	2.451,32
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-1.500,00	-6.630,00	-1.476,36
	12 Versorgungsaufwendungen	700,00	800,00	1.002,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700,00	800,00	1.002,27
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.270,00	653.400,00	750.364,34
6020000	Hilfsstoffe		350,00	
6051000	Strom	16.690,00	15.150,00	13.931,00
6056000	Wasser	100,00	100,00	57,24
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	6.630,00	6.620,00	5.578,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	9.500,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000,00	6.500,00	6.121,15
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			3.000,05
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	2.500,00	11.501,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.500,00	12.500,00	1.942,02
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	129.050,00	323.000,00	461.607,29
6166000	Wartungskosten	2.200,00	2.100,00	2.621,29
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00	1.500,00	
6173000	Fremdreinigung	11.500,00	10.500,00	6.449,91
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.500,00	237.000,00	222.096,15
6710000	Leasing			-61,52

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 11-400 Kanalleitungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6720099	Lizenzen und Konzessionen	22.000,00	22.000,00	14.308,14
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			119,65
6831000	Datenübertragungskosten	3.250,00	3.250,00	464,10
6832000	Telefonkosten	450,00	450,00	284,72
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	380,00	342,78
	14 Abschreibungen	658.130,00	625.146,00	599.465,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	658.130,00	625.146,00	599.465,80
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	882.225,00	835.225,00	830.385,33
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	882.225,00	835.225,00	829.635,33
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			750,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.883.925,00	2.121.501,00	2.191.862,09
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.614,00	-70.061,00	-498.806,33
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	235,00	310,00	482,78
7710000	Bankzinsen			105,86
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	235,00	310,00	376,92
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-235,00	-310,00	-482,78
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	2.657.539,00	2.051.440,00	1.693.055,76
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	1.884.160,00	2.121.811,00	2.192.344,87
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	773.379,00	-70.371,00	-499.289,11
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	773.379,00	-70.371,00	-499.289,11
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354.202,00	348.435,00	347.931,31
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	306.042,00	301.685,00	301.681,31
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	48.160,00	46.750,00	46.250,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-354.202,00	-348.435,00	-347.931,31
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	419.177,00	-418.806,00	-847.220,42

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7123000**

Erhöhung der Verbandsumlage an den Abwasserverband Oberes Edertal.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 11-400 Kanalleitungen

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-40	Abwasserbeseitigung
Amt	11-400	Kanalleitungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.524.000		1.763.000	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	50.000		50.000	
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	1.474.000		1.713.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				585.258
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung				585.258
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	250.000			
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	250.000			
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	1.774.000		1.763.000	585.258
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	3.500		3.500	32.184
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.örtl.Sonder	3.500		3.500	3.500
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				28.684
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-3.500		-3.500	-32.184
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Übertrag aus 2024
 Zaun RÜB Dudenbach, 50.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 8418217

Kanal Allendorf, Überträge aus 2024
 Kanal Holzweg, 140.000 Euro
 Kanal Bahnhofstraße, 40.000 Euro
 Kanalsanierungen 465.000 Euro
 Zusätzlich Ansatz für 2025: Kanalsanierungen Allendorf, 550.000 Euro.
 Nötig für die Auftragsvergabe in 2025, Ausführung tendenziell erst in 2026.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 11-400 Kanalleitungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418217
Kanal Bromskirchen, Übertrag aus 2024 Kanal Welterstahl, 19.000 Euro
Erläuterungen zu Sachkonto 8418217
Kanal Steinfeldstraße, Übertrag aus 2024, 10.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 8418217
Kanal Hinter den Gärten, 250.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310
Photovoltaikanlage Pumpstation Neuludwigsdorf, 250.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 11-401 Kläranlage Rengershausen**

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-40	Abwasserbeseitigung
Amt	11-401	Kläranlage Rengershausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000,00	65.000,00	101.881,77
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	60.000,00	65.000,00	77.882,33
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			23.999,44
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			55.480,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			55.480,00
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.807,00	4.807,00	4.807,27
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.680,00	4.680,00	4.680,86
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	127,00	127,00	126,41
	9 Sonstige ordentliche Erträge			7.911,39
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			7.911,39
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	64.807,00	69.807,00	170.080,43
	11 Personalaufwendungen	5.860,00	5.440,00	27.241,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.500,00	18.000,00	22.596,78
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	360,00	340,00	42,21
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.900,00	2.509,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500,00	5.900,00	6.604,19
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-4.500,00	-21.700,00	-4.511,01
	12 Versorgungsaufwendungen	1.100,00	2.100,00	2.213,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.100,00	2.100,00	2.213,14
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.140,00	210.300,00	205.086,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		
6020000	Hilfsstoffe	10.000,00	10.000,00	158,29
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	8.500,00	8.500,00	4.708,59
6051000	Strom	10.000,00	9.000,00	8.544,08
6055000	Treibstoffe	500,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	32.000,00	7.425,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	3.500,00	22.502,45
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	356,90
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	200,00	64,87
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	30.000,00	40.958,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	1.225,70
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	1.500,00		3.408,61
6166000	Wartungskosten	8.000,00	5.500,00	9.758,07
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	60.000,00	52.000,00	51.026,40
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	4.011,25

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 11-401 Kläranlage Rengershausen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.000,00	45.000,00	48.022,16
6710000	Leasing			-148,44
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500,00	2.500,00	545,02
6730000	Gebühren	610,00	610,00	357,40
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	500,00	77,35
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	577,93
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	330,00	290,00	196,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000,00	750,00	1.170,21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	150,00	138,00
	14 Abschreibungen	68.000,00	62.300,00	60.602,65
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.000,00	57.000,00	55.879,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.500,00	4.200,00	3.980,68
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.100,00	742,81
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	33.000,00	21.000,00	27.421,17
7363100	Abwasserabgabe	33.000,00	21.000,00	27.421,17
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	6,00	6,07
7020000	Grundsteuer	10,00	6,00	6,07
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	355.110,00	301.146,00	322.571,17
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290.303,00	-231.339,00	-152.490,74
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			249,66
7710000	Bankzinsen			249,66
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-249,66
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	64.807,00	69.807,00	170.080,43
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	355.110,00	301.146,00	322.820,83
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-290.303,00	-231.339,00	-152.740,40
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-290.303,00	-231.339,00	-152.740,40
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-290.303,00	-231.339,00	-152.740,40

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6120000**

Energieeffizienzanalyse zur Kläranlage Rengershausen, 15.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflasterarbeiten Kläranlage Rengershausen, 35.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Amt 11-401 Kläranlage Rengershausen**

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-40	Abwasserbeseitigung
Amt	11-401	Kläranlage Rengershausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000		115.000	
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	35.000		115.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	29.000		16.500	13.035
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	24.000		16.500	8.844
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	5.000			4.191
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	64.000		131.500	13.035
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				55.480
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				55.480
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				-55.480
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8418217**

Kläranlage Rengershausen, Übertrag aus 2024
Erstellung Wasseranschluss, 35.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 8438310 + 8438320

AUMA-Antrieb E-Schieber, 7.000 Euro
Seilwinde mit Halterung, 7.000 Euro
Pauschalansatz, 15.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 11-50 Abfallwirtschaft**

Bereich	11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung	11-50	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,00	1.517,00	1.516,95
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.517,00	1.517,00	1.516,95
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.250,00	715.250,00	718.299,56
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	910.250,00	715.250,00	718.299,56
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500,00	3.000,00	3.140,05
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.500,00	3.000,00	3.140,05
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	68.000,00	58.000,00	62.298,49
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	68.000,00	58.000,00	62.298,49
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	24.000,00	20.000,00	25.580,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.000,00	20.000,00	25.580,00
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.007.267,00	797.767,00	810.835,05
	11 Personalaufwendungen	45.910,00	39.323,00	28.398,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.000,00	32.650,00	23.086,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	660,00	620,00	325,22
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		140,00	136,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.250,00	7.000,00	4.943,63
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-1.087,00	-93,62
	12 Versorgungsaufwendungen	2.600,00	2.300,00	1.648,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.600,00	2.300,00	1.648,37
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.710,00	903.710,00	760.978,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			886,55
6052000	Gas	50,00	50,00	25,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	241,56
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	918.500,00	892.500,00	756.928,35
6710000	Leasing			-105,35
6720099	Lizenzen und Konzessionen	6.500,00	6.500,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10,00	10,00	2,34
	14 Abschreibungen	405,00	405,00	624,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	405,00	405,00	404,95
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			219,51
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	978.625,00	945.738,00	791.649,93

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 11-50 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.642,00	-147.971,00	19.185,12
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	1.007.267,00	797.767,00	810.835,05
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	978.625,00	945.738,00	791.649,93
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.642,00	-147.971,00	19.185,12
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.642,00	-147.971,00	19.185,12
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.045,00	27.500,00	27.105,00
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	28.045,00	27.500,00	27.105,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.045,00	-27.500,00	-27.105,00
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	597,00	-175.471,00	-7.919,88

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 11-600 Breitbandversorgung**

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	11-60	Breitbandversorgung
Amt	11-600	Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.512,27
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.512,27
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.500,00	
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.500,00	1.500,00	1.512,27
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500,00	-1.500,00	-1.512,27
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	1.500,00	1.500,00	1.512,27
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.500,00	-1.500,00	-1.512,27
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500,00	-1.500,00	-1.512,27
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.512,27

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 12-100 Gemeindestraßen**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung	12-10	Straßen		
Amt	12-100	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	240,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	240,00	240,00	240,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	489.769,00	497.051,00	503.165,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	13.103,00	13.103,00	13.101,21
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	119.053,00	125.011,00	119.052,22
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	728,00	728,00	727,43
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	356.885,00	358.209,00	370.284,66
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	490.009,00	497.291,00	503.405,52
	11 Personalaufwendungen	67.000,00	59.910,00	32.749,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.000,00	49.000,00	26.677,53
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	980,00	424,49
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		190,00	181,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000,00	11.200,00	5.634,34
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-1.460,00	-175,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.000,00	3.650,00	2.188,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000,00	3.650,00	2.188,61
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.060,00	275.557,00	533.201,89
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.500,00	24.000,00	26.081,91
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			2.717,53
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50,00	50,00	50,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	246.000,00	250.000,00	504.524,19
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500,00	1.500,00	
6710000	Leasing			-177,86
6730000	Gebühren	10,00	7,00	6,12
	14 Abschreibungen	1.076.873,00	997.104,00	919.539,93
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.076.873,00	997.104,00	919.539,93
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	333.225,00	184.803,00	184.803,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	333.225,00	184.803,00	184.803,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.759.158,00	1.521.024,00	1.672.482,91

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 12-100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.269.149,00	-1.023.733,00	-1.169.077,39
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	335,00	340,00	360,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	335,00	340,00	360,00
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-335,00	-340,00	-360,00
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	490.009,00	497.291,00	503.405,52
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	1.759.493,00	1.521.364,00	1.672.842,91
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.269.484,00	-1.024.073,00	-1.169.437,39
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.269.484,00	-1.024.073,00	-1.169.437,39
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.269.484,00	-1.024.073,00	-1.169.437,39

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erhöhter Aufwand für Fahrbahnmarkierungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteil Straßenentwässerung.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Amt 12-100 Gemeindestraßen**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-10	Straßen
Amt	12-100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			113.000	349.490
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			113.000	300.000
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land				13.928
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				35.562
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			113.000	349.490
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.695.000		2.831.000	1.199
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten				1.199
8418215	Ausz. für Straßen	1.695.000		2.831.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.642.472
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen				2.642.472
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	1.695.000		2.831.000	2.643.670
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	17.297		17.297	17.292
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469219	Ausz. aus der Aufn. von Kred. Sonderinv.progr.Land			2.830	
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	14.467		14.467	14.465
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	2.830			2.827
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätig.	-17.297		-17.297	-17.292
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8418215**

Straßenbau Allendorf, Übertrag aus 2024
 Bahnhofstraße, 40.000 Euro
 Holzweg, 950.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 12-100 Gemeindestraßen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215
Straßenbau Haine Planungskosten Ausbau Schulweg, 30.000 Euro
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215
Straßenbau Bromskirchen, Übertrag aus 2024 Welterstahl, 55.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215
Straßenbau Rennertehausen Abzweig B 253 / Zufahrt nach Allendorf Höhe Bushaltestelle Rennertehausen, 85.000 Euro Straßenerneuerung Hinter den Gärten, 400.000 Euro
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215
Straßenbau Battenfeld, Übertrag aus 2024 Georg-Traute-Ring, 10.000 Euro Lindenstraße, 5.000 Euro Ahornstraße, 5.000 Euro Teichweg, 15.000 Euro Steinfeldstraße, 100.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 12-101 Straßenreinigung/Winterdienst**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-10	Straßen
Amt	12-101	Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen	82.330,00	70.215,00	59.395,54
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.800,00	57.000,00	48.409,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.330,00	1.140,00	781,57
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		212,00	204,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200,00	13.500,00	10.139,80
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-1.637,00	-178,50
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			38,50
	12 Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.400,00	3.748,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000,00	5.400,00	3.748,15
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	53.000,00	57.096,52
6055000	Treibstoffe	1.000,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000,00	40.000,00	46.418,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00	5.349,24
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	8.500,00	5.712,00
6710000	Leasing			-382,92
	14 Abschreibungen	7.500,00	697,00	696,12
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500,00	697,00	696,12
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	149.830,00	129.312,00	120.936,33
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-149.830,00	-129.312,00	-120.936,33
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	149.830,00	129.312,00	120.936,33
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-149.830,00	-129.312,00	-120.936,33

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 12-101 Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	27 Außerordentliche Erträge			499,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			499,00
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			499,00
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-149.830,00	-129.312,00	-120.437,33
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-149.830,00	-129.312,00	-120.437,33

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Amt 12-101 Straßenreinigung/Winterdienst**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-10	Straßen
Amt	12-101	Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €				500
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000		100.000	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	205.000		100.000	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	205.000		100.000	
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätig.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8438310**

Winterdienstausstattung für Ersatzfahrzeug Deutz K110, 50.000 Euro
Austausch defekte Winterdienstausrüstung, 35.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Übertrag aus 2024, Salzsilo für Bromskirchen, 120.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 12-102 Radwege

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-10	Straßen
Amt	12-102	Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.983,00	32.983,00	32.983,17
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	32.983,00	32.983,00	32.983,17
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	32.983,00	32.983,00	32.983,17
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,00	6.900,00	4.958,76
6051000	Strom	920,00	900,00	680,49
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.000,00	217,20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	5.000,00	4.061,07
	14 Abschreibungen	83.726,00	72.861,00	73.579,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.726,00	72.861,00	73.579,83
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	90.146,00	79.761,00	78.538,59
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.163,00	-46.778,00	-45.555,42
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	32.983,00	32.983,00	32.983,17
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	90.146,00	79.761,00	78.538,59
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-57.163,00	-46.778,00	-45.555,42
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-57.163,00	-46.778,00	-45.555,42

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Amt 12-102 Radwege**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-10	Straßen
Amt	12-102	Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	155.000		175.000	1.170
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten				1.170
8418215	Ausz. für Straßen	155.000		175.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	155.000		175.000	1.170
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätig.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215

Geländer Radweg Allendorf - Bromskirchen, 60.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 8418215

Übertrag aus 2024

Baunebenkosten Querung B 253 Radweg bei Haine, 80.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 8418215

Übertrag aus 2024

Radweg Allendorf-Battenfeld, Querung Riedweg, 15.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 12-103-000 B 236 - Kreisel**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-10	Straßen
Amt	12-103	Kreisverkehrsplätze / Bundesstraßen
Kostenstelle	12-103-000	B 236 - Kreisel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.969,00	11.969,00	11.968,65
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.969,00	11.969,00	11.968,65
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	11.969,00	11.969,00	11.968,65
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	2.700,00	996,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.200,00	2.200,00	996,00
	14 Abschreibungen	19.292,00	19.292,00	19.290,87
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.959,00	16.959,00	16.958,14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.333,00	2.333,00	2.332,73
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	21.992,00	21.992,00	20.286,87
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.023,00	-10.023,00	-8.318,22
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	11.969,00	11.969,00	11.968,65
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	21.992,00	21.992,00	20.286,87
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-10.023,00	-10.023,00	-8.318,22
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.023,00	-10.023,00	-8.318,22

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 12-104-000 Straßenbeleuchtung**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-10	Straßen
Amt	12-104	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	12-104-000	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000,00	5.727,00	5.726,25
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000,00	5.727,00	5.726,25
	9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	7.000,00	6.727,00	5.726,25
	11 Personalaufwendungen	8.640,00	7.245,00	5.887,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.800,00	6.400,00	4.816,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	140,00	130,00	69,51
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		115,00	45,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	1.500,00	1.031,36
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-900,00	-81,97
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7,00
	12 Versorgungsaufwendungen	500,00	450,00	284,66
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	450,00	284,66
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	155.000,00	194.746,45
6051000	Strom	100.000,00	100.000,00	91.299,42
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000,00	25.000,00	68.623,68
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	30.000,00	30.000,00	34.852,45
6710000	Leasing			-29,10
	14 Abschreibungen	35.000,00	32.000,00	24.981,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.000,00	32.000,00	24.981,17
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	194.140,00	194.695,00	225.900,06
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.140,00	-187.968,00	-220.173,81
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	7.000,00	6.727,00	5.726,25
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	194.140,00	194.695,00	225.900,06

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 12-104-000 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-187.140,00	-187.968,00	-220.173,81
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-187.140,00	-187.968,00	-220.173,81
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-187.140,00	-187.968,00	-220.173,81

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 12-104-000 Straßenbeleuchtung**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Abteilung	12-10	Straßen			
Amt	12-104	Straßenbeleuchtung			
Kostenstelle	12-104-000	Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		15.000	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.000		15.000	
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		15.000	
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	120.000		120.000	72.435
8418215	Ausz. für Straßen	120.000		120.000	72.435
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	120.000		120.000	72.435
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 12-200-000 Parkplätze**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung	12-20	Parkeinrichtungen		
Amt	12-200	Parkplätze		
Kostenstelle	12-200-000	Parkplätze		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	7.470,00	3.608,26
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	4.000,00	1.970,00	1.967,36
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	1.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	640,90
	14 Abschreibungen	25.000,00	18.970,00	18.969,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.000,00	18.970,00	18.969,23
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15,00	11,75
7020000	Grundsteuer	15,00	15,00	11,75
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	37.015,00	26.455,00	22.589,24
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-37.015,00	-26.455,00	-22.589,24
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	37.015,00	26.455,00	22.589,24
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-37.015,00	-26.455,00	-22.589,24
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.015,00	-26.455,00	-22.589,24

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 12-200-000 Parkplätze

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-20	Parkeinrichtungen
Amt	12-200	Parkplätze
Kostenstelle	12-200-000	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	125.000		130.000	
8418215	Ausz. für Straßen	125.000		130.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				19.501
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				19.501
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	125.000		130.000	19.501
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215

Übertrag aus 2024
 Parkplatz Holzweg bei der Schule, 110.000 Euro
 Parkplatz Wanderportal Bromskirchen, 15.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 12-300 Buswartehallen

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-30	ÖPNV
Amt	12-300	Buswartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.601,00	28.790,00	18.789,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	31.601,00	28.790,00	18.789,70
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	31.601,00	28.790,00	18.789,70
	11 Personalaufwendungen	5.800,00	5.240,00	1.130,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.800,00	4.300,00	838,04
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	90,00	7,59
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			67,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900,00	850,00	225,46
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-8,83
	12 Versorgungsaufwendungen	275,00	260,00	63,11
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	275,00	260,00	63,11
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.993,00	11.255,00	1.583,49
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	340,00	190,00	153,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	950,00	2.900,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	123,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.250,00	2.250,00	881,58
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	6.500,00	5.000,00	
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	603,00	565,00	423,96
	14 Abschreibungen	54.126,00	44.026,00	27.525,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.126,00	44.026,00	27.525,79
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	9,00	7,85
7020000	Grundsteuer	9,00	9,00	7,85
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	74.203,00	60.790,00	30.310,45
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.602,00	-32.000,00	-11.520,75
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	31.601,00	28.790,00	18.789,70

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 12-300 Buswartehallen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	74.203,00	60.790,00	30.310,45
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-42.602,00	-32.000,00	-11.520,75
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-42.602,00	-32.000,00	-11.520,75
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-42.602,00	-32.000,00	-11.520,75

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 12-300 Buswartehallen

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-30	ÖPNV
Amt	12-300	Buswartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000		46.000	66.800
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	56.000		46.000	66.800
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000		46.000	66.800
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000		200.000	
8418215	Ausz. für Straßen	200.000		200.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				166.274
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				166.274
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	200.000		200.000	166.274
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215

Übertrag aus 2024

Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Rennertehausen, 200.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 12-301-000 Anruf-Sammel-Taxi**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12-30	ÖPNV
Amt	12-301	Anruf-Sammel-Taxi
Kostenstelle	12-301-000	Anruf-Sammel-Taxi

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	16.000,00	9.141,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	16.000,00	9.141,00
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.000,00	16.000,00	9.141,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000,00	-16.000,00	-9.141,00
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	10.000,00	16.000,00	9.141,00
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-10.000,00	-16.000,00	-9.141,00
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.000,00	-16.000,00	-9.141,00
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-16.000,00	-9.141,00

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 13-100 Wald**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	13-10	Land- und Forstwirtschaft
Amt	13-100	Wald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	133.000,00	343.412,44
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	42.000,00	133.000,00	343.412,44
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.882,28
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			6.882,28
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	70.000,00	69.400,00	284.495,89
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	70.000,00	69.400,00	284.495,89
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	153.000,00	80.000,00	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	153.000,00	80.000,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	265.000,00	282.400,00	634.790,61
	11 Personalaufwendungen	33.550,00	31.920,00	7.837,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.000,00	21.000,00	2.204,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	420,00	34,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.650,00	4.500,00	452,05
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.500,00	6.000,00	5.145,72
	12 Versorgungsaufwendungen	1.850,00	1.900,00	497,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.850,00	1.900,00	497,35
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.550,00	206.450,00	285.123,52
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	21.250,00	20.603,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	210.000,00	175.000,00	177.910,71
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	86.486,75
6710000	Leasing			-11,52
6730000	Gebühren	2.500,00	150,00	133,94
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	50,00	
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.677,13
7020000	Grundsteuer	1.700,00	1.700,00	1.677,13
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	264.650,00	241.970,00	295.135,44
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	350,00	40.430,00	339.655,17
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	265.000,00	282.400,00	634.790,61

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 13-100 Wald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	264.650,00	241.970,00	295.135,44
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	350,00	40.430,00	339.655,17
	27 Außerordentliche Erträge			144,20
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden			144,20
	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.174,07
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.174,07
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			-1.029,87
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	350,00	40.430,00	338.625,30
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	350,00	40.430,00	338.625,30

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Amt 13-101 Unbebaute Flächen**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung	13-10	Land- und Forstwirtschaft		
Amt	13-101	Unbebaute Flächen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	21.230,00	21.063,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	21.230,00	21.230,00	21.063,34
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	21.230,00	21.230,00	21.063,34
	11 Personalaufwendungen	90.490,00	78.700,00	42.907,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.500,00	66.000,00	30.505,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.350,00	1.320,00	389,03
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.000,00	1.087,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200,00	16.500,00	7.130,08
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.440,00	4.380,00	3.872,97
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-11.500,00	-140,64
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			63,00
	12 Versorgungsaufwendungen	5.400,00	5.200,00	2.903,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.400,00	5.200,00	2.903,03
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.080,00	28.076,00	24.677,05
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	20,00	20,00	11,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.400,00	3.400,00	632,15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			4.136,44
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.500,00	21.500,00	19.346,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	650,00	650,00	268,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			380,80
6710000	Leasing			-104,97
6730000	Gebühren	10,00	6,00	6,12
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,00	1.300,00	1.280,38
7020000	Grundsteuer	1.655,00	1.300,00	1.280,38
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	140.625,00	113.276,00	71.767,80
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.395,00	-92.046,00	-50.704,46
	21 Finanzerträge			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 13-101 Unbebaute Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	21.230,00	21.230,00	21.063,34
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	140.625,00	113.276,00	71.767,80
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-119.395,00	-92.046,00	-50.704,46
	27 Außerordentliche Erträge			5.299,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden			5.299,00
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.299,00
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-119.395,00	-92.046,00	-45.405,46
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-119.395,00	-92.046,00	-45.405,46

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 13-101 Unbebaute Flächen

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	13-10	Land- und Forstwirtschaft
Amt	13-101	Unbebaute Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000		50.000	10.919
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	60.000		50.000	10.919
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000		50.000	10.919
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000		110.000	112.836
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	50.000		110.000	112.836
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen			20.000	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			20.000	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	50.000		130.000	112.836
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 13-102 Feldwege**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung	13-10	Land- und Forstwirtschaft		
Amt	13-102	Feldwege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	38.000,00	12.500,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	38.000,00	12.500,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.077,00	1.077,00	1.076,51
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.077,00	1.077,00	1.076,51
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	39.077,00	13.577,00	1.076,51
	11 Personalaufwendungen	16.970,00	13.924,00	24.810,99
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.500,00	12.500,00	20.171,89
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	270,00	250,00	298,94
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		250,00	158,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200,00	2.900,00	4.270,93
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-1.976,00	-96,59
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7,00
	12 Versorgungsaufwendungen	825,00	800,00	1.353,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	825,00	800,00	1.353,89
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500,00	274.000,00	60.905,04
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.500,00	6.000,00	2.124,13
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	211.000,00	268.000,00	58.196,02
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			677,80
6710000	Leasing			-92,91
	14 Abschreibungen	3.154,00	3.154,00	3.153,02
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.154,00	2.154,00	2.153,02
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	236.449,00	291.878,00	90.222,94
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-197.372,00	-278.301,00	-89.146,43
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	39.077,00	13.577,00	1.076,51
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	236.449,00	291.878,00	90.222,94

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 13-102 Feldwege**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-197.372,00	-278.301,00	-89.146,43
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-197.372,00	-278.301,00	-89.146,43
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-197.372,00	-278.301,00	-89.146,43

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Übertrag aus 2024 = 100.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 13-200 Parkanlagen**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	13-20	Öffentliches Grün
Amt	13-200	Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			22,24
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			22,24
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			24.390,24
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			24.390,24
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.164,00	5.331,00	5.665,06
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.524,00	4.524,00	4.522,70
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	640,00	807,00	1.142,36
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	5.164,00	5.331,00	30.077,54
	11 Personalaufwendungen	48.800,00	56.900,00	10.114,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.000,00	45.000,00	8.284,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	900,00	134,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000,00	11.000,00	1.689,27
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,25
	12 Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.236,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	1.236,30
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.740,00	16.705,00	16.313,39
6051000	Strom	1.310,00	1.360,00	951,88
6056000	Wasser	3.605,00	2.855,00	5.277,68
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	20,00	20,00	13,53
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	635,00	360,00	298,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	200,00	3.810,24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.600,00	2.600,00	3.082,18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	6.500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.	8.700,00	2.450,00	2.873,85
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	8,96
6710000	Leasing			-95,33
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,00	110,00	91,41
	14 Abschreibungen	39.701,00	17.169,00	17.877,51
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	38.155,00	15.001,00	15.660,91
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	645,00	800,00	482,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	836,00	1.211,00	1.576,96
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65,00	157,00	156,83
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 13-200 Parkanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	68,00	53,50
7020000	Grundsteuer	94,00	68,00	53,50
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	132.335,00	94.842,00	45.594,88
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-127.171,00	-89.511,00	-15.517,34
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			54,46
7710000	Bankzinsen			54,46
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-54,46
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	5.164,00	5.331,00	30.077,54
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	132.335,00	94.842,00	45.649,34
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-127.171,00	-89.511,00	-15.571,80
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-127.171,00	-89.511,00	-15.571,80
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-127.171,00	-89.511,00	-15.571,80

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Übertrag aus 2024
Verlegung Glockenturm Neuludwigsdorf, 12.000 Euro
Sanierungsarbeiten Pfützer Treff, 8.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 13-200 Parkanlagen

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	13-20	Öffentliches Grün
Amt	13-200	Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	600.000		700.000	
8418215	Ausz. für Straßen	600.000		700.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				833
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				833
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				6.437
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €				6.437
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	600.000		700.000	7.270
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.				25.366
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				25.366
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				-25.366
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418215

Übertrag aus 2024
 Umgestaltung Brunnenplatz Allendorf, 600.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	13-30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.265,00	55.350,00	104.715,78
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	765,00	1.050,00	990,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	59.500,00	54.300,00	103.725,78
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.432,00	2.432,00	3.459,30
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	2.432,00	2.432,00	3.459,30
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.226,00	4.603,00	4.601,93
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.103,00	4.103,00	4.102,37
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	123,00	500,00	499,56
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	66.923,00	63.385,00	112.777,01
	11 Personalaufwendungen	75.930,00	66.879,00	71.285,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.100,00	51.950,00	56.752,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.350,00	1.589,00	872,35
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			498,67
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300,00	12.200,00	12.552,09
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.140,00	1.000,00	741,54
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-140,78
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	40,00	140,00	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			8,75
	12 Versorgungsaufwendungen	4.000,00	3.460,00	3.662,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.000,00	3.460,00	3.662,25
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.436,00	215.657,00	163.605,37
6051000	Strom	19.085,00	19.170,00	13.394,12
6056000	Wasser	3.020,00	2.140,00	1.882,75
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	795,00	755,00	602,70
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.505,00	770,00	753,09
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.750,00	8.700,00	6.602,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.500,00	22,49
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.700,00	23.450,00	10.952,58
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	135,37
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.800,00	36.000,00	1.931,72
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00	1.400,00	2.156,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	165.000,00	106.500,00	114.618,05
6166000	Wartungskosten	1.590,00	1.450,00	1.282,88
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.550,00	4.600,00	2.239,18

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6173000	Fremdreinigung	1.880,00	1.860,00	922,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	1.500,00	1.636,25
6710000	Leasing			-138,83
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.750,00	1.700,00	1.180,44
6730000	Gebühren	1.150,00	802,00	792,72
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	500,00	406,02
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			17,50
6871000	Geschenke bis 35 €			30,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00		238,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.511,00	2.320,00	1.816,72
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200,00	140,00	130,00
	14 Abschreibungen	50.881,00	47.294,00	51.708,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.801,00	44.275,00	48.207,89
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	919,00	828,00	690,26
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.620,00	1.895,00	2.437,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.756,00	228,00	304,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	785,00	68,00	67,86
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	21,00	20,88
7020000	Grundsteuer	30,00	21,00	20,88
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	449.277,00	333.311,00	290.282,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-382.354,00	-269.926,00	-177.504,99
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	66.923,00	63.385,00	112.777,01
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	449.277,00	333.311,00	290.282,00
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-382.354,00	-269.926,00	-177.504,99
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-382.354,00	-269.926,00	-177.504,99
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.708,00	45.940,00	45.845,96
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	22.758,00	23.585,00	23.645,96
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	22.950,00	22.355,00	22.200,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.708,00	-45.940,00	-45.845,96
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-428.062,00	-315.866,00	-223.350,95

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Abteilung 13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000
Planungskosten weitere Bestattungsarten im Gemeindegebiet, 15.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Sanierung Dach Friedhofshalle Allendorf, 38.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Übertrag aus 2024 Friedhofshalle Somplar, Putzarbeiten, 13.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Austausch Tür Friedhofshalle Haine, 20.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Übertrag aus 2024 Erneuerung Auflagen Kirchenbänke Friedhofshalle Allendorf, 4.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Übertrag aus 2024, kleinere Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof Somplar, 20.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Anteil Herstellung Grabstätten = 62.000 Euro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Ansatz für Treppensanierung und Neuanlegung Fußweg Friedhof Haine, 20.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 13-40 Gewässer

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	13-40	Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667,00	3.667,00	3.666,72
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.893,00	2.893,00	2.892,77
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	774,00	774,00	773,95
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.605,00	13.384,00	13.383,68
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	12.605,00	13.384,00	13.383,68
	9 Sonstige ordentliche Erträge	135,00	130,00	131,40
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	135,00	130,00	131,40
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	16.407,00	17.181,00	17.181,80
	11 Personalaufwendungen	5.945,00	5.690,00	6.449,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.650,00	4.500,00	5.147,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	95,00	90,00	61,52
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			204,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.100,00	1.215,16
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-178,69
	12 Versorgungsaufwendungen	450,00	400,00	346,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	450,00	400,00	346,53
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.580,00	82.385,00	57.243,25
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	10,00	5,00	5,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	200,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.150,00	1.900,00	676,20
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000,00	15.000,00	37.755,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	76.000,00	61.000,00	14.486,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	3.636,22
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	434,03
6710000	Leasing			-6,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	320,00	280,00	257,04
	14 Abschreibungen	47.939,00	45.038,00	38.148,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.939,00	45.038,00	38.148,72
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	250,00		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	250,00		
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	148.164,00	133.513,00	102.188,07
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.757,00	-116.332,00	-85.006,27

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Abteilung 13-40 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	16.407,00	17.181,00	17.181,80
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	148.164,00	133.513,00	102.188,07
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-131.757,00	-116.332,00	-85.006,27
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-131.757,00	-116.332,00	-85.006,27
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-131.757,00	-116.332,00	-85.006,27

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Übertrag aus 2024

Erneuerung Überfahrten/Brücke Ederaue Rennertehausen, 20.000 Euro

Fußweg entlang Graben beim AK2, 35.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Abteilung 13-40 Gewässer

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung 13-40 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	520.000		577.000	10.268
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	520.000		577.000	10.268
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.800
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				3.800
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	520.000		577.000	14.068
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	2.535		2.535	507
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	2.535		2.535	507
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-2.535		-2.535	-507
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Überträge aus 2024

Maßnahmen zur Gewässersicherung

Teileinzäunung Silbersee, 25.000 Euro

Intensivierung Uferabsicherung Linspherbach in Höhe Kindertagesstätte, 30.000 Euro

Ertüchtigung Wededamm oberhalb von Haine (Hochwasserschutz), 180.000 Euro

Mühlgrabenbrücke Rennertehausen, 285.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 14-100-000 Klimaschutz**

Bereich	14	Umweltschutz
Abteilung	14-10	Umweltschutz / Klimaschutz
Amt	14-100	Klimaschutz
Kostenstelle	14-100-000	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000,00	24.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	40.000,00	24.000,00	
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.247,00	4.247,00	4.246,61
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.247,00	4.247,00	4.246,61
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	44.247,00	28.247,00	4.246,61
	11 Personalaufwendungen	74.700,00	69.150,00	59.090,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.000,00	56.000,00	48.422,78
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			559,38
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.150,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500,00	12.000,00	10.108,60
	12 Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.100,00	3.373,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.300,00	4.100,00	3.373,22
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.115,00	1.657,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6832000	Telefonkosten	250,00	365,00	143,52
6850000	Reisekosten			1.274,35
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	250,00	250,00	240,00
	14 Abschreibungen	5.077,00	5.104,00	5.102,86
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.025,00	5.025,00	5.024,10
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52,00	79,00	78,76
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	500.000,00	500.000,00	249.291,74
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500.000,00	500.000,00	249.291,74
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	588.077,00	582.469,00	318.516,45
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-543.830,00	-554.222,00	-314.269,84
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 14-100-000 Klimaschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	44.247,00	28.247,00	4.246,61
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	588.077,00	582.469,00	318.516,45
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-543.830,00	-554.222,00	-314.269,84
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-543.830,00	-554.222,00	-314.269,84
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-543.830,00	-554.222,00	-314.269,84

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Darin enthalten sind rd. 250.000 Euro Zuschusszusagen aus Vorjahren, die noch nicht abgerufen wurden.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-100-000 Fremdenverkehrsförderung Tourismus**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-10	Fremdenverkehrsförderung
Amt	15-100	Fremdenverkehrsförderung Tourismus
Kostenstelle	15-100-000	Fremdenverkehrsförderung Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	112,30
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	100,00	100,00	112,30
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			2.069,40
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			2.069,40
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	100,00	100,00	2.181,70
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100,00	50.100,00	44.292,91
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500,00	3.500,00	192,88
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			9.996,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	10.000,00	6.505,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	278,62
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	77,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.000,00	7.000,00	1.655,78
6911000	Beitrag Touristikverbund	30.000,00	27.500,00	25.586,73
	14 Abschreibungen	125,00	500,00	1.359,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125,00	500,00	1.359,39
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	51.225,00	50.600,00	45.652,30
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.125,00	-50.500,00	-43.470,60
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	100,00	100,00	2.181,70
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	51.225,00	50.600,00	45.652,30
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-51.125,00	-50.500,00	-43.470,60
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-51.125,00	-50.500,00	-43.470,60

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 15-300-000 DGH Allendorf

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen		
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle		
Kostenstelle	15-300-000	DGH Allendorf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.338,12
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			1.338,12
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			250,88
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			241,69
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			9,19
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			1.589,00
	11 Personalaufwendungen	15.680,00	13.860,00	11.827,53
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.500,00	11.000,00	9.587,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	240,00	220,00	133,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800,00	2.500,00	2.106,22
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40,00	40,00	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	100,00	100,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	950,00	900,00	694,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	950,00	900,00	694,62
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,00	10.285,00	9.921,32
6051000	Strom	500,00	6.000,00	6.484,81
6052000	Gas	600,00	750,00	976,75
6056000	Wasser	10,00	20,00	8,09
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	10,00	15,00	8,40
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	20,00	90,00	165,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	12,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	20,23
6081000	Reinigungsmaterial		250,00	108,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	59,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	309,57
6166000	Wartungskosten		200,00	356,92
6173000	Fremdreinigung			261,80
6730000	Gebühren	30,00	60,00	109,43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,00	1.200,00	1.038,94
	14 Abschreibungen	1.010,00	3.170,00	6.459,14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000,00	3.000,00	5.970,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		140,00	431,69
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10,00	30,00	57,20

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 15-300-000 DGH Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			50,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			50,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	388,00	387,49
7020000	Grundsteuer	500,00	388,00	387,49
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.610,00	28.603,00	29.340,10
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-19.610,00	-28.603,00	-27.751,10
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			1.589,00
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	19.610,00	28.603,00	29.340,10
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-19.610,00	-28.603,00	-27.751,10
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen	247.000,00	305.000,00	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	247.000,00	305.000,00	
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-247.000,00	-305.000,00	
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-266.610,00	-333.603,00	-27.751,10
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		500,00	6.535,80
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung		500,00	6.535,80
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.350,00	11.373,22
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung		9.500,00	9.667,22
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.		850,00	1.706,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.850,00	-4.837,42
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-266.610,00	-343.453,00	-32.588,52

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-010 Bürgerhaus Allendorf**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-010	Bürgerhaus Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		505,00	504,24
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		505,00	504,24
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	260,42
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		100,00	260,42
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	590,32
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		500,00	590,32
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge		8.500,00	7.409,19
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		8.500,00	7.409,19
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		9.605,00	8.764,17
	11 Personalaufwendungen	11.130,00	10.470,00	17.705,90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.000,00	8.500,00	14.450,58
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	180,00	170,00	229,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900,00	1.750,00	3.026,17
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	50,00	50,00	
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			0,05
	12 Versorgungsaufwendungen	825,00	800,00	968,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	825,00	800,00	968,48
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	61.260,00	33.233,66
6051000	Strom	7.500,00	8.500,00	4.638,56
6052000	Gas	2.000,00	18.000,00	14.223,25
6056000	Wasser	500,00	250,00	294,82
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	700,00	180,00	327,60
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.000,00	580,00	574,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	11.000,00	317,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	355,02
6081000	Reinigungsmaterial		500,00	478,14
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		400,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	3.000,00	2.939,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.500,00	598,87
6166000	Wartungskosten		6.000,00	452,87
6173000	Fremdreinigung		850,00	350,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	750,00	
6710000	Leasing			-10,88
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.200,00	2.000,00	2.213,28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.100,00	5.750,00	5.480,06

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-300-010 Bürgerhaus Allendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	14 Abschreibungen	1.970,00	11.972,00	13.023,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.300,00	7.838,00	7.837,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	434,00	481,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	520,00	3.500,00	3.166,25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50,00	200,00	193,99
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.344,53
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	620,00	619,99
7020000	Grundsteuer	700,00	620,00	619,99
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.625,00	85.122,00	65.551,74
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.625,00	-75.517,00	-56.787,57
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		9.605,00	8.764,17
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	36.625,00	85.122,00	65.551,74
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-36.625,00	-75.517,00	-56.787,57
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen	695.000,00		6.428,96
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	695.000,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.428,96
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-695.000,00		-6.428,96
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-731.625,00	-75.517,00	-63.216,53
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			9.387,00
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung			9.387,00
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.750,00	20.681,55
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung		19.000,00	18.975,55
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.		1.750,00	1.706,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.750,00	-11.294,55
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-731.625,00	-96.267,00	-74.511,08

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 15-300-010 Bürgerhaus Allendorf**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-010	Bürgerhaus Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520.000		100.000	79.780
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	2.520.000		100.000	79.780
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				2.298
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €				2.298
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	2.520.000		100.000	82.078
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8428534**

Neubau Bürgerhaus

Teilbetrag für 2025 = 1.900.000 Euro

Übertrag aus 2024 = 2.300.000 Euro

Summe = 4.200.000 Euro

Aufteilung

40 % Verwaltung = 1.680.000 Euro

60 % Bürgerhaus = 2.520.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 15-300-020 Mehrzweckhalle

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen		
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle		
Kostenstelle	15-300-020	Mehrzweckhalle		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.504,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			3.504,00
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.000,00	96,00	95,87
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.000,00	96,00	95,87
	9 Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300.000,00		
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	308.000,00	96,00	3.599,87
	11 Personalaufwendungen	11.200,00	22.360,00	9.346,99
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.000,00	18.000,00	7.676,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00		115,97
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		360,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	4.000,00	1.554,32
	12 Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	832,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	832,78
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.085,00	22.365,00	32.665,89
6051000	Strom	180.000,00	3.500,00	16.079,04
6052000	Gas	100.000,00	4.000,00	3.301,59
6056000	Wasser	2.000,00	200,00	415,53
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	4.000,00	230,00	432,60
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	900,00	440,00	438,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	100,13
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	2.214,79
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	5.000,00	168,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	4.603,12
6166000	Wartungskosten	1.650,00	1.500,00	1.485,51
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	2.700,00	1.120,00
6710000	Leasing			-108,15
6730000	Gebühren	120,00	80,00	78,84
6832000	Telefonkosten	415,00	415,00	402,84
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.200,00	1.932,84
	14 Abschreibungen	29.996,00	23.498,00	21.371,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.000,00	8.500,00	6.425,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.930,00	14.930,00	14.929,61

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 15-300-020 Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66,00	68,00	16,39
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.200,00	1.197,89
7020000	Grundsteuer	1.600,00	1.200,00	1.197,89
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	341.881,00	70.423,00	65.414,82
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.881,00	-70.327,00	-61.814,95
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	308.000,00	96,00	3.599,87
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	341.881,00	70.423,00	65.414,82
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-33.881,00	-70.327,00	-61.814,95
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.881,00	-70.327,00	-61.814,95
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.385,00	9.900,00	9.948,93
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	7.615,00	8.500,00	8.242,93
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	1.770,00	1.400,00	1.706,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.385,00	-9.900,00	-9.948,93
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-43.266,00	-80.227,00	-71.763,88

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 15-300-020 Mehrzweckhalle

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-020	Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	20.000			
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				328
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €				328
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	20.000			328
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8428534

Planungskosten Umbau Sanitärtrakt Mehrzweckhalle, 20.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-030 Bachstraße 15 Landfrauen-Raum**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-030	Bachstraße 15 Landfrauen-Raum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	100,00	100,00	
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	532,00	532,00	531,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	532,00	532,00	531,77
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	632,00	632,00	531,77
	11 Personalaufwendungen	3.150,00	2.645,00	2.561,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500,00	2.100,00	2.016,29
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50,00	45,00	34,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600,00	500,00	511,13
	12 Versorgungsaufwendungen	150,00	150,00	112,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	150,00	150,00	112,32
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,00	5.451,00	7.393,22
6051000	Strom	210,00	200,00	116,30
6052000	Gas	700,00	600,00	379,68
6056000	Wasser	10,00	10,00	0,21
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	20,00	20,00	0,21
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	30,00	15,00	11,39
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	4,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			59,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	4.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		6.473,60
6166000	Wartungskosten	75,00	75,00	
6173000	Fremdreinigung	100,00	100,00	40,46
6730000	Gebühren	15,00	11,00	9,72
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00	320,00	298,31
	14 Abschreibungen	2.142,00	2.142,00	1.746,77
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.366,00	1.366,00	1.365,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	776,00	776,00	381,66
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	3,00	1,89
7020000	Grundsteuer	5,00	3,00	1,89

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-030 Bachstraße 15 Landfrauen-Raum**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.657,00	10.391,00	11.815,66
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.025,00	-9.759,00	-11.283,89
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	632,00	632,00	531,77
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	7.657,00	10.391,00	11.815,66
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-7.025,00	-9.759,00	-11.283,89
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.025,00	-9.759,00	-11.283,89
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	12.057,75
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	500,00	500,00	12.057,75
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	12.057,75
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-6.525,00	-9.259,00	773,86

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-040 Kulturhalle Battenfeld**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-040	Kulturhalle Battenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	4.270,67
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500,00	3.500,00	4.270,67
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			87,79
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			87,79
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.000,00	8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.000,00	8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.790,00	4.790,00	4.927,46
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.495,00	4.495,00	4.494,17
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	295,00	295,00	433,29
	9 Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	2.400,00	2.200,40
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.350,00	2.400,00	2.200,40
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	15.640,00	18.690,00	11.486,32
	11 Personalaufwendungen	20.190,00	14.730,00	17.010,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000,00	11.750,00	13.644,21
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	350,00	240,00	230,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800,00	2.700,00	3.135,86
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40,00	40,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	1.200,00	850,00	927,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200,00	850,00	927,15
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.035,00	43.130,00	37.450,55
6051000	Strom	4.800,00	5.000,00	5.039,68
6052000	Gas	10.000,00	9.500,00	8.665,51
6056000	Wasser	500,00	400,00	426,68
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	750,00	400,00	443,10
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.300,00	680,00	677,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	337,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	750,00	357,02
6081000	Reinigungsmaterial	700,00	500,00	951,20
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000,00	10.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500,00	7.500,00	10.955,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	5.234,34
6166000	Wartungskosten	2.400,00	2.300,00	1.845,79
6173000	Fremdreinigung	370,00	360,00	178,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			145,14
6730000	Gebühren	150,00	105,00	103,32
6832000	Telefonkosten	615,00	615,00	649,61

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-040 Kulturhalle Battenfeld**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	1.520,00	1.440,43
	14 Abschreibungen	20.540,00	20.720,00	26.311,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.360,00	17.360,00	22.471,08
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	295,00	295,00	293,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.575,00	2.710,00	3.159,72
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310,00	355,00	387,74
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	102,00	100,59
7020000	Grundsteuer	150,00	102,00	100,59
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	87.115,00	79.532,00	81.800,35
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-71.475,00	-60.842,00	-70.314,03
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	15.640,00	18.690,00	11.486,32
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	87.115,00	79.532,00	81.800,35
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-71.475,00	-60.842,00	-70.314,03
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-71.475,00	-60.842,00	-70.314,03
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	130.005,00	54.800,00	102.858,30
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	130.005,00	54.800,00	102.858,30
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.160,00	20.100,00	19.710,09
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	16.510,00	17.500,00	17.151,09
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	2.650,00	2.600,00	2.559,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.845,00	34.700,00	83.148,21
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	39.370,00	-26.142,00	12.834,18

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 15-300-040 Kulturhalle Battenfeld**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-040	Kulturhalle Battenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	450.000		30.000	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	450.000		30.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	450.000		30.000	
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätig.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8418216**

Grundsanierung der Sanitäranlagen Sport- und Kulturhalle Battenfeld, 450.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-050 DGH Rennertehausen**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-050	DGH Rennertehausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	4.355,31
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500,00	3.500,00	4.355,31
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.677,34
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			2.667,34
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			10,00
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.590,00	5.590,00	5.589,54
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	5.590,00	5.590,00	5.589,54
	9 Sonstige ordentliche Erträge			1.061,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.061,00
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	9.090,00	17.090,00	13.683,19
	11 Personalaufwendungen	20.160,00	18.440,00	23.233,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000,00	15.000,00	18.642,92
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	320,00	300,00	313,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700,00	3.000,00	4.111,24
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40,00	40,00	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	100,00	100,00	162,30
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50
	12 Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.450,00	1.275,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.300,00	1.450,00	1.275,04
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,00	51.635,00	37.065,42
6051000	Strom	4.000,00	3.400,00	4.395,51
6052000	Gas	11.000,00	10.000,00	8.519,57
6056000	Wasser	600,00	300,00	612,75
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	750,00	300,00	636,30
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.200,00	600,00	597,62
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	1.200,00	222,59
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	549,84
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	572,95
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000,00	17.000,00	15.270,93
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	555,14
6166000	Wartungskosten	3.700,00	3.500,00	1.690,68
6173000	Fremdreinigung	600,00	600,00	1.456,71
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35,70

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-050 DGH Rennertehausen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6710000	Leasing			-34,37
6730000	Gebühren	200,00	135,00	133,92
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	2.100,00	1.849,58
	14 Abschreibungen	15.519,00	15.520,00	15.214,61
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.570,00	1.570,00	1.268,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	297,19
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.649,00	13.650,00	13.648,94
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	477,00	476,17
7020000	Grundsteuer	600,00	477,00	476,17
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	79.329,00	87.522,00	77.264,58
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.239,00	-70.432,00	-63.581,39
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.220,00	1.300,00	1.310,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.220,00	1.300,00	1.310,00
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.220,00	-1.300,00	-1.310,00
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	9.090,00	17.090,00	13.683,19
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	80.549,00	88.822,00	78.574,58
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-71.459,00	-71.732,00	-64.891,39
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-71.459,00	-71.732,00	-64.891,39
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	150.820,00	46.000,00	150.820,20
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	150.820,00	46.000,00	150.820,20
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.270,00	23.100,00	23.371,43
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	20.620,00	20.500,00	20.812,43
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	2.650,00	2.600,00	2.559,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.550,00	22.900,00	127.448,77
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	56.091,00	-48.832,00	62.557,38

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 15-300-050 DGH Rennertehausen**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-050	DGH Rennertehausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.775
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land				11.775
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.775
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				3.201
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €				3.201
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)				3.201
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	14.548		14.548	14.547
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	14.548		14.548	14.547
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-14.548		-14.548	-14.547
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-060 DGH Haine**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-060	DGH Haine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	4.049,73
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500,00	3.500,00	4.049,73
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2,96
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2,96
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	336.000,00	8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	336.000,00	8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.292,00	1.292,00	1.291,01
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.292,00	1.292,00	1.291,01
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	340.792,00	12.792,00	5.343,70
	11 Personalaufwendungen	12.940,00	10.805,00	14.465,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.000,00	8.200,00	11.573,91
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	165,00	189,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600,00	2.300,00	2.702,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40,00	40,00	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	100,00	100,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	720,00	710,00	798,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	720,00	710,00	798,28
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.310,00	199.110,00	17.698,87
6051000	Strom	2.700,00	2.500,00	2.591,51
6054000	Heizöl	7.500,00	7.500,00	7.869,82
6056000	Wasser	150,00	150,00	115,26
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	150,00	150,00	119,70
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.200,00	650,00	648,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	600,00	46,49
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	800,00	314,93
6081000	Reinigungsmaterial	450,00	450,00	555,70
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.315.000,00	170.000,00	1.459,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	975,48
6166000	Wartungskosten	2.100,00	1.900,00	771,51
6173000	Fremdreinigung	900,00	900,00	440,30
6730000	Gebühren	160,00	110,00	109,44
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	1.900,00	1.680,42
	14 Abschreibungen	17.801,00	18.065,00	18.148,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.355,00	13.355,00	13.354,97

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 15-300-060 DGH Haine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.531,00	1.795,00	1.880,84
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.555,00	2.555,00	2.554,36
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360,00	360,00	358,02
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	675,00	674,08
7020000	Grundsteuer	800,00	675,00	674,08
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.367.571,00	229.365,00	51.784,99
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.026.779,00	-216.573,00	-46.441,29
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	340.792,00	12.792,00	5.343,70
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	1.367.571,00	229.365,00	51.784,99
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.026.779,00	-216.573,00	-46.441,29
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.026.779,00	-216.573,00	-46.441,29
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	60.561,00	27.500,00	60.561,30
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	60.561,00	27.500,00	60.561,30
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.491,00	22.550,00	22.905,45
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	19.841,00	19.650,00	20.346,45
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	2.650,00	2.900,00	2.559,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.070,00	4.950,00	37.655,85
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-988.709,00	-211.623,00	-8.785,44

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung DGH Haine
 Kosten: 1.315.000 Euro
 Zuschuss: 336.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-070 DGH Osterfeld**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-070	DGH Osterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.500,00	3.337,75
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.750,00	2.500,00	3.337,75
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			41,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			41,40
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	2.750,00	2.500,00	3.379,15
	11 Personalaufwendungen	6.425,00	6.145,00	7.247,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.800,00	4.600,00	5.673,18
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	95,00	95,00	90,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.380,00	1.300,00	1.424,08
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	50,00	50,00	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	100,00	100,00	60,00
	12 Versorgungsaufwendungen		132,00	82,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte		132,00	82,43
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.580,00	56.375,00	9.092,93
6051000	Strom	1.100,00	1.000,00	848,08
6052000	Gas	3.000,00	3.300,00	1.615,42
6056000	Wasser	100,00	100,00	54,61
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	150,00	100,00	56,70
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	320,00	165,00	161,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	6,28
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	107,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.000,00	46.000,00	1.809,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.727,73
6166000	Wartungskosten	2.300,00	2.200,00	837,70
6173000	Fremdreinigung	400,00	400,00	250,80
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00	219,04
6710000	Leasing			-20,65
6730000	Gebühren	150,00	100,00	97,20
6832000	Telefonkosten	660,00	660,00	694,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	650,00	626,91
	14 Abschreibungen	4.290,00	4.315,00	4.372,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.990,00	3.990,00	3.989,63

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-070 DGH Osterfeld**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	325,00	382,63
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	542,00	541,48
7020000	Grundsteuer	650,00	542,00	541,48
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	96.945,00	67.509,00	21.336,92
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-94.195,00	-65.009,00	-17.957,77
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	2.750,00	2.500,00	3.379,15
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	96.945,00	67.509,00	21.336,92
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-94.195,00	-65.009,00	-17.957,77
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-94.195,00	-65.009,00	-17.957,77
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.808,00	1.200,00	8.807,85
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	8.808,00	1.200,00	8.807,85
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.887,00	8.950,00	8.959,61
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	7.122,00	7.200,00	7.253,61
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	1.765,00	1.750,00	1.706,00
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79,00	-7.750,00	-151,76
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-94.274,00	-72.759,00	-18.109,53

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Übertrag aus 2024

Terrassen-Überdachung DGH Osterfeld, 71.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-080 DGH Bromskirchen**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-080	DGH Bromskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00	1.525,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.300,00	1.300,00	1.525,16
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			15,23
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			15,23
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.799,00	3.799,00	3.799,12
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	1.484,00	1.484,00	1.483,92
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.315,00	2.315,00	2.315,20
	9 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	96,68
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250,00	250,00	96,68
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	5.349,00	13.349,00	5.436,19
	11 Personalaufwendungen	14.760,00	9.565,00	14.041,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700,00	7.400,00	9.174,48
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160,00	150,00	179,01
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000,00	1.800,00	2.178,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		190,00	182,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900,00	1.500,00	2.655,79
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-1.475,00	-328,06
	12 Versorgungsaufwendungen	680,00	450,00	737,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	680,00	450,00	737,99
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	37.200,00	53.059,59
6051000	Strom	3.600,00	3.500,00	3.134,75
6054000	Heizöl	6.000,00	6.500,00	5.291,67
6056000	Wasser	200,00	200,00	91,31
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	300,00	300,00	106,70
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	700,00	350,00	346,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	111,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	253,32
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	154,24
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	39.292,08
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	428,96
6166000	Wartungskosten	2.600,00	2.500,00	1.639,96
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	450,00	450,00	25,14

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15-300-080 DGH Bromskirchen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6173000	Fremdreinigung	750,00	750,00	357,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	3.500,00	382,23
6710000	Leasing			-27,51
6730000	Gebühren	200,00	150,00	139,32
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.332,25
	14 Abschreibungen	12.710,00	10.867,00	10.794,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.515,00	10.867,00	9.440,37
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.355,00		1.354,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.840,00		
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	367,00	366,42
7020000	Grundsteuer	400,00	367,00	366,42
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	53.450,00	58.449,00	79.000,44
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.101,00	-45.100,00	-73.564,25
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	190,00	200,00	289,17
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	190,00	200,00	216,00
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech			73,17
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-190,00	-200,00	-289,17
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	5.349,00	13.349,00	5.436,19
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	53.640,00	58.649,00	79.289,61
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-48.291,00	-45.300,00	-73.853,42
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-48.291,00	-45.300,00	-73.853,42
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.010,00	9.550,00	6.009,90
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	6.010,00	9.550,00	6.009,90
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.050,00	12.350,00	12.131,93
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	9.620,00	10.000,00	9.786,18
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	2.430,00	2.350,00	2.345,75
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.040,00	-2.800,00	-6.122,03
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-54.331,00	-48.100,00	-79.975,45

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Kostenstelle 15-300-080 DGH Bromskirchen**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-080	DGH Bromskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.484
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land				1.484
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.484
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				1.437
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche				1.437
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			80.000	
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			80.000	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)			80.000	1.437
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	6.785		6.785	6.781
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469219	Ausz. aus der Aufn. von Kred. Sonderinv.progr.Land			1.785	
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	5.000		5.000	5.000
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	1.785			1.781
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-6.785		-6.785	-6.781
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-090 Altes Rathaus**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-090	Altes Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
	11 Personalaufwendungen	600,00	600,00	0,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	0,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100,00	100,00	0,11
	12 Versorgungsaufwendungen	30,00	30,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30,00	30,00	
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.315,00	5.285,00	9.993,66
6051000	Strom	1.900,00	1.800,00	905,58
6056000	Wasser	60,00	60,00	30,50
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	75,00	75,00	30,49
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	200,00	100,00	93,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	250,00	6.615,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			25,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	500,00	975,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	250,00		
6166000	Wartungskosten	190,00	180,00	35,55
6173000	Fremdreinigung	750,00	750,00	357,00
6832000	Telefonkosten	650,00	650,00	114,06
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	990,00	920,00	808,98
	14 Abschreibungen	2.386,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	386,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000,00		
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	60,00	55,52
7020000	Grundsteuer	100,00	60,00	55,52
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.431,00	5.975,00	10.050,03
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.431,00	-5.975,00	-10.050,03
	21 Finanzerträge			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-090 Altes Rathaus**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	28.431,00	5.975,00	10.050,03
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-28.431,00	-5.975,00	-10.050,03
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.431,00	-5.975,00	-10.050,03
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-28.431,00	-5.975,00	-10.050,03

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Maler- und Elektroarbeiten neues Trauzimmer / Vereinsraum Altes Rathaus Bromskirchen, 17.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 15-300-090 Altes Rathaus

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-090	Altes Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000		7.500	
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	15.000		7.500	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	15.000		7.500	
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätig.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Einrichtung neues Trauzimmer / Vereinsraum im Alten Rathaus Bromskirchen, 15.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 15-300-100 Schützenhalle Bromskirchen

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-100	Schützenhalle Bromskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	5,00	5,11
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5,00	5,00	5,11
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.674,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.400,00	1.200,00	1.674,90
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.145,00	1.145,00	1.145,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.127,00	1.127,00	1.127,52
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	18,00	18,00	17,66
	9 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	277,60
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500,00	500,00	277,60
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	3.050,00	10.850,00	3.102,79
	11 Personalaufwendungen	8.640,00	5.845,00	14.144,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000,00	4.750,00	11.592,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	140,00	95,00	178,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.000,00	2.373,29
	12 Versorgungsaufwendungen	400,00	340,00	681,90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	340,00	681,90
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.690,00	54.575,00	64.495,18
6051000	Strom	6.000,00	3.500,00	8.327,14
6052000	Gas	7.500,00	4.500,00	6.617,44
6056000	Wasser	500,00	330,00	490,72
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	700,00	430,00	598,65
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	400,00	210,00	198,95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	17.216,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	391,97
6081000	Reinigungsmaterial	130,00	130,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	72.000,00	22.000,00	22.655,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.751,66
6166000	Wartungskosten	3.500,00	3.200,00	2.407,38
6173000	Fremdreinigung	360,00	360,00	178,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.000,00	583,10
6710000	Leasing			-102,88
6730000	Gebühren	200,00	165,00	151,56
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	860,06

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-100 Schützenhalle Bromskirchen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.650,00	2.500,00	2.168,62
	14 Abschreibungen	14.720,00	9.220,00	6.173,14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.000,00	8.500,00	5.453,51
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	720,00	720,00	719,63
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.620,00	4.620,00	4.620,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	780,00	778,58
7020000	Grundsteuer	900,00	780,00	778,58
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	130.970,00	75.380,00	90.893,26
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-127.920,00	-64.530,00	-87.790,47
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	3.050,00	10.850,00	3.102,79
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	130.970,00	75.380,00	90.893,26
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-127.920,00	-64.530,00	-87.790,47
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-127.920,00	-64.530,00	-87.790,47
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.108,00	16.500,00	20.107,77
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	20.108,00	16.500,00	20.107,77
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.530,00	8.745,00	8.530,91
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	6.100,00	6.200,00	6.185,16
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	2.430,00	2.545,00	2.345,75
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.578,00	7.755,00	11.576,86
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-116.342,00	-56.775,00	-76.213,61

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Neue Sicherheitsbeleuchtung Schützenhalle Bromskirchen, 55.000 Euro.
Erneuerung der Heizungsanlage, 12.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 15-300-100 Schützenhalle Bromskirchen

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-100	Schützenhalle Bromskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			351.000	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche			351.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	145.000		115.000	
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	145.000		115.000	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	145.000		466.000	
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 8438310**

Neue Küche Schützenhalle Bromskirchen, 145.000 Euro Übertrag aus 2024.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-110 DGH Somplar**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-110	DGH Somplar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	240,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	240,00	240,00	240,00
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	264,18
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500,00	500,00	264,18
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		8.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		8.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		215,00	550,25
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		215,00	550,25
	9 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	83,72
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100,00	100,00	83,72
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	840,00	9.055,00	1.138,15
	11 Personalaufwendungen	18.800,00	3.160,00	5.866,08
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000,00	2.000,00	4.822,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00		58,15
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		410,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			182,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500,00	750,00	1.130,79
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-328,06
	12 Versorgungsaufwendungen	1.000,00	230,00	313,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.000,00	230,00	313,72
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	41.130,00	66.579,10
6051000	Strom	750,00	650,00	770,80
6054000	Heizöl	5.000,00	5.500,00	3.987,09
6056000	Wasser	100,00	100,00	6,41
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	100,00	100,00	4,28
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	1.100,00	560,00	553,09
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	555,44
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	750,00	159,89
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	25,52
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	14.000,00	55.347,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.502,55
6166000	Wartungskosten	1.300,00	800,00	492,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			50,28
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	220,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	3.500,00	267,75

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-110 DGH Somplar**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6730000	Gebühren	400,00	320,00	263,88
6832000	Telefonkosten	650,00	650,00	694,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.150,00	2.000,00	1.677,32
	14 Abschreibungen	9.252,00	5.277,00	5.252,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.152,00	4.152,00	4.099,90
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000,00	548,00	547,50
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100,00	577,00	604,82
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	215,00	213,60
7020000	Grundsteuer	350,00	215,00	213,60
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	54.402,00	50.012,00	78.224,72
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.562,00	-40.957,00	-77.086,57
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	840,00	9.055,00	1.138,15
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	54.402,00	50.012,00	78.224,72
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-53.562,00	-40.957,00	-77.086,57
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.562,00	-40.957,00	-77.086,57
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.812,00	5.500,00	4.811,60
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	4.812,00	5.500,00	4.811,60
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.363,00	12.150,00	11.391,10
9201000	Aufw. interne Verrechnung Verzinsung	9.153,00	10.000,00	9.258,60
9203000	Aufw. interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	2.210,00	2.150,00	2.132,50
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.551,00	-6.650,00	-6.579,50
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-60.113,00	-47.607,00	-83.666,07

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-120 Am Kamp 2**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-300	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus/Kulturhalle
Kostenstelle	15-300-120	Am Kamp 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	150,00	300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	175,00	150,00	300,00
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		5.000,00	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		5.000,00	
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.062,00	4.459,00	6.061,74
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.062,00	4.459,00	6.061,74
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	6.237,00	9.609,00	6.361,74
	11 Personalaufwendungen	805,00	795,00	781,44
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	630,00	620,00	612,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	175,00	175,00	169,44
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.860,00	73.775,00	16.821,98
6051000	Strom	2.500,00	1.000,00	3.121,54
6056000	Wasser	30,00	30,00	13,98
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	40,00	25,00	15,71
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	200,00	100,00	93,09
6058000	Pellets / Holz	200,00	150,00	89,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	7.154,39
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	48,61
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	48.000,00	71.000,00	4.971,64
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			303,45
6166000	Wartungskosten	220,00	200,00	151,17
6173000	Fremdreinigung	120,00	120,00	57,12
6832000	Telefonkosten	360,00		38,68
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	890,00	850,00	762,75
	14 Abschreibungen	22.691,00	22.783,00	22.782,76
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.626,00	22.626,00	22.625,93
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65,00	157,00	156,83
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	76.356,00	97.353,00	40.386,18

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-300-120 Am Kamp 2**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.119,00	-87.744,00	-34.024,44
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	6.237,00	9.609,00	6.361,74
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	76.356,00	97.353,00	40.386,18
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-70.119,00	-87.744,00	-34.024,44
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-70.119,00	-87.744,00	-34.024,44
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-70.119,00	-87.744,00	-34.024,44

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Fassaden- und Pflasterarbeiten Am Kamp 2, 45.000 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 15-301 Heißmangel**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-301	Heißmangel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.500,00	2.180,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.300,00	2.500,00	2.180,50
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	267,00	267,00	266,03
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	267,00	267,00	266,03
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	2.567,00	2.767,00	2.446,53
	11 Personalaufwendungen	13.760,00	10.770,00	11.387,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.900,00	8.500,00	9.094,52
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	210,00	170,00	150,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600,00	2.050,00	2.142,69
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	50,00	50,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	920,00	740,00	745,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	920,00	740,00	745,86
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,00	5.800,00	2.543,59
6051000	Strom	590,00	560,00	400,87
6052000	Gas	1.500,00	1.500,00	632,79
6056000	Wasser	20,00	20,00	3,24
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	40,00	40,00	3,36
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	86,00	61,00	36,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175,00	175,00	
6081000	Reinigungsmaterial	25,00	25,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	370,00	370,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6166000	Wartungskosten	910,00	920,00	823,73
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	20,23
6730000	Gebühren	25,00	19,00	12,78
6832000	Telefonkosten	245,00	245,00	239,67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	455,00	415,00	370,87
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	160,00		
	14 Abschreibungen	683,00	683,00	682,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	683,00	683,00	682,55
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 15-301 Heißmangel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	19,00	16,52
7020000	Grundsteuer	25,00	19,00	16,52
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.439,00	18.012,00	15.375,97
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.872,00	-15.245,00	-12.929,44
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	2.567,00	2.767,00	2.446,53
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	21.439,00	18.012,00	15.375,97
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-18.872,00	-15.245,00	-12.929,44
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.872,00	-15.245,00	-12.929,44
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-18.872,00	-15.245,00	-12.929,44

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 15-302 Sonstige Gebäude

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-302	Sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.100,00	2.004,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.800,00	2.100,00	2.004,40
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	680,00	630,00	2.219,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	680,00	630,00	2.219,15
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			4.925,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			4.925,00
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.774,00	2.074,00	1.667,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	404,00	404,00	403,07
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.370,00	1.670,00	1.264,37
	9 Sonstige ordentliche Erträge			8.275,36
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			8.275,36
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	5.254,00	4.804,00	19.091,35
	11 Personalaufwendungen	11.690,00	6.300,00	6.893,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.200,00	5.000,00	5.456,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	190,00	100,00	79,67
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			135,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	1.200,00	1.233,98
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-17,61
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,25
	12 Versorgungsaufwendungen	620,00	350,00	342,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	620,00	350,00	342,31
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.961,00	69.269,00	73.889,72
6051000	Strom	5.200,00	3.285,00	4.151,51
6052000	Gas	250,00	200,00	586,43
6056000	Wasser	360,00	360,00	269,10
6057000	Abwasser (Schmutzwasser)	290,00	290,00	205,64
6057100	Abwasser (Niederschlagswasser)	2.140,00	1.078,00	1.061,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.700,00	6.400,00	5.351,14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250,00	250,00	203,59
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.196,49
6081000	Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	92.200,00	52.850,00	57.232,51
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	300,00	99,13
6166000	Wartungskosten	880,00	770,00	975,24
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			26,18
6710000	Leasing			-20,65
6730000	Gebühren	345,00	311,00	290,88

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 15-302 Sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.396,00	3.025,00	2.261,41
	14 Abschreibungen	8.247,00	7.033,00	6.620,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.496,00	6.487,00	6.074,71
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.562,00	546,00	545,62
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	189,00		
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	317,00	311,55
7020000	Grundsteuer	450,00	317,00	311,55
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	131.968,00	83.269,00	88.057,42
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.714,00	-78.465,00	-68.966,07
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	5.254,00	4.804,00	19.091,35
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	131.968,00	83.269,00	88.057,42
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-126.714,00	-78.465,00	-68.966,07
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-126.714,00	-78.465,00	-68.966,07
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	822,00		822,25
9102000	Erlöse interne Verrechnung DGH-Nutzung	822,00		822,25
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	822,00		822,25
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-125.892,00	-78.465,00	-68.143,82

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsarbeiten Grillhütte Bromskirchen (Haus am See), 35.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dacheindeckung Jagdhaus Trambach, 40.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau Gefrierhaus Somplar zum Lagergebäude, 9.500 Euro.

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Amt 15-302 Sonstige Gebäude

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-30	Allgemeine Einrichtungen
Amt	15-302	Sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.500	4.250
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen			8.500	4.250
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.000			
	des immateriellen Anlagevermögens				
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	10.000			
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		8.500	4.250
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	504.000		78.500	4.388
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	504.000		78.500	4.388
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.147
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				1.147
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.000		13.700	
	und immaterielle Anlagevermögen				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	12.000		13.700	
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	516.000		92.200	5.535
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				

Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Markthalle Battenfeld
 Abriss 70.000 Euro Übertrag aus 2024.
 Neubau Lagerhalle, 420.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Restarbeiten Schutzhütte Seibelsbach, 4.000 Euro Übertrag aus 2024.

Erläuterungen zu Sachkonto 8418216

Erneuerung Zaun Grillhütte Bromskirchen (Haus am See) 10.000 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 8438310

Grillhütte Bromskirchen (Haus am See)
 Neuer Außengrill (6.000 Euro)
 Mobiliar (6.000 Euro)

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-400-000 Kram- und Viehmarkt**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-40	Kram- und Viehmarkt
Amt	15-400	Kram- und Viehmarkt
Kostenstelle	15-400-000	Kram- und Viehmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	10.000,00	7.805,50
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.500,00	10.000,00	7.805,50
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	7.500,00	10.000,00	7.805,50
	11 Personalaufwendungen	11.060,00	5.080,00	10.791,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.900,00	4.000,00	8.653,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160,00	80,00	152,30
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			113,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	1.000,00	1.883,74
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-14,60
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50
	12 Versorgungsaufwendungen	600,00	350,00	523,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	350,00	523,17
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	15.400,00	14.102,79
6052000	Gas	150,00	150,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	12,41
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.500,00	4.074,42
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	332,01
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00	1.000,00	734,78
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	250,00	250,00	283,97
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800,00	200,00	769,35
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	5,00
6710000	Leasing			-17,67
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	6.093,09
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	1.815,43
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000,00	1.000,00	
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.160,00	21.830,00	25.417,45

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-400-000 Kram- und Viehmarkt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.660,00	-11.830,00	-17.611,95
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	7.500,00	10.000,00	7.805,50
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	29.160,00	21.830,00	25.417,45
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-21.660,00	-11.830,00	-17.611,95
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.660,00	-11.830,00	-17.611,95
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-21.660,00	-11.830,00	-17.611,95

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 15-500-000 Plakattafel**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15-50	Plakattafeln
Amt	15-500	Plakattafel
Kostenstelle	15-500-000	Plakattafel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00		262,08
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	300,00		262,08
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	300,00		262,08
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	5.273,80
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.500,00	5.273,80
	14 Abschreibungen	484,00	484,00	483,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	484,00	484,00	483,09
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.984,00	1.984,00	5.756,89
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.684,00	-1.984,00	-5.494,81
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	300,00		262,08
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	1.984,00	1.984,00	5.756,89
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.684,00	-1.984,00	-5.494,81
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.684,00	-1.984,00	-5.494,81
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.684,00	-1.984,00	-5.494,81

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Amt 16-100 Steuern**

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16-10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Amt	16-100	Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	18.885.000,00	51.649.000,00	23.373.640,95
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.000,00	4.676.000,00	4.458.848,86
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.670.000,00	1.600.000,00	1.529.347,67
5551000	Grundsteuer A	45.000,00	45.000,00	44.937,85
5552000	Grundsteuer B	1.230.000,00	1.230.000,00	1.229.210,45
5553000	Gewerbsteuer	10.800.000,00	44.000.000,00	16.017.535,84
5559120	Spielapparatesteuern	60.000,00	69.000,00	64.029,28
5559200	Hundesteuer	30.000,00	29.000,00	29.731,00
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	18.885.000,00	51.649.000,00	23.373.640,95
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	14 Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.500,00	1.500,00	
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.500,00	8.000,00	
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	7.500,00	8.000,00	
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.000,00	9.500,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.876.000,00	51.639.500,00	23.373.640,95
	21 Finanzerträge	5.000,00	250.500,00	-2.176,30
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000,00	250.500,00	-5.076,30
5764000	Verspätungszuschlag			2.900,00
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	-10.926,30
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	5.000,00	5.000,00	-10.926,30
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		245.500,00	8.750,00
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	18.890.000,00	51.899.500,00	23.371.464,65
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	14.000,00	14.500,00	-10.926,30
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	18.876.000,00	51.885.000,00	23.382.390,95
	27 Außerordentliche Erträge			18.217,90

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 16-100 Steuern				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			18.217,90
	28 Außerordentliche Aufwendungen			105,71
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			105,71
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			18.112,19
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.876.000,00	51.885.000,00	23.400.503,14
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	18.876.000,00	51.885.000,00	23.400.503,14

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Amt 16-101 Zuweisungen

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16-10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Amt	16-101	Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen	295.000,00	285.000,00	285.471,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	295.000,00	285.000,00	285.471,00
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			1.505.400,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.			1.505.400,00
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.610,00	18.985,00	24.945,72
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	12.610,00	18.985,00	24.945,72
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	307.610,00	303.985,00	1.815.816,72
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.610,00	303.985,00	1.815.816,72
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	307.610,00	303.985,00	1.815.816,72
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)			
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	307.610,00	303.985,00	1.815.816,72
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	307.610,00	303.985,00	1.815.816,72
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	307.610,00	303.985,00	1.815.816,72

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 16-102-000 Umlagen Finanzausgleich**

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16-10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Amt	16-102	Umlagen
Kostenstelle	16-102-000	Umlagen Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge	27.500.000,00		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	27.500.000,00		
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	27.500.000,00		
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69,99
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			69,99
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.500.000,00	38.008.868,00	15.651.031,90
7353113	Solidaritätsumlage	8.130.000,00	2.042.708,00	2.056.429,00
7353114	Solidaritätsumlage ohne Finbu für Planung		10.250.000,00	
7353117	Heimatumlage	659.000,00	2.681.000,00	965.940,65
7354100	Kreisumlage	14.000.000,00	7.060.000,00	6.533.586,00
7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung		4.095.000,00	
7354200	Schulumlage	8.650.000,00	4.588.000,00	4.540.689,00
7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung		2.661.000,00	
7354900	andere Umlagen		317.160,00	
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.061.000,00	4.314.000,00	1.554.387,25
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	32.500.000,00	38.008.868,00	15.651.101,89
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000.000,00	-38.008.868,00	-15.651.101,89
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	27.500.000,00		
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	32.500.000,00	38.008.868,00	15.651.101,89
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-5.000.000,00	-38.008.868,00	-15.651.101,89
	27 Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Kostenstelle 16-102-000 Umlagen Finanzausgleich**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.000.000,00	-38.008.868,00	-15.651.101,89
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000.000,00	-38.008.868,00	-15.651.101,89

Erläuterungen**Erläuterungen zu Kreis- und Schulumlage**

Kreis- und Schulumlage

Es wurde mit einer 4 %igen Erhöhung kalkuliert.

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 16-20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Abteilung	16-20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
	6 Erträge aus Transferleistungen			
	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			2.628.621,20
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.			795.000,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			1.833.621,20
	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			2.628.621,20
	11 Personalaufwendungen			
	12 Versorgungsaufwendungen			
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.446,58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.222,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.224,12
	14 Abschreibungen			
	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.000,00	4.000,00	4.446,58
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000,00	-4.000,00	2.624.174,62
	21 Finanzerträge	1.254.810,00	654.810,00	170.298,72
5710100	Bankzinsen	1.250.010,00	650.010,00	120.349,72
5761000	Säumniszuschläge	1.000,00	1.000,00	46.953,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	2.400,00	2.300,00	2.996,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.400,00	1.500,00	
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	45.120,00	45.120,00	16.321,17
7710000	Bankzinsen	45.120,00	45.120,00	16.321,17
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.209.690,00	609.690,00	153.977,55
	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	1.254.810,00	654.810,00	2.798.919,92
	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.19 + Nr.22)	49.120,00	49.120,00	20.767,75
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.205.690,00	605.690,00	2.778.152,17
	27 Außerordentliche Erträge			9,24
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			9,24
	28 Außerordentliche Aufwendungen			117,92
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			117,92
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-108,68

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt**Abteilung 16-20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.205.690,00	605.690,00	2.778.043,49
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	543.288,00	576.793,00	562.989,64
9101000	Erlöse interne Verrechnung Verzinsung	543.288,00	576.793,00	562.989,64
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	543.288,00	576.793,00	562.989,64
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.748.978,00	1.182.483,00	3.341.033,13

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt**Abteilung 16-20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16-20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	10		10	197
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	10		10	197
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	10		10	197
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	7.500.000			
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	7.500.000			
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				1.930.541
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.				1.930.541
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	7.500.000			-1.930.541
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 16-300-000 Abwicklung Vorjahre

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16-30	Abwicklung Vorjahre
Amt	16-300	Abwicklung Vorjahre
Kostenstelle	16-300-000	Abwicklung Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
	des immateriellen Anlagevermögens				
	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
	und immaterielle Anlagevermögen				
	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)				
	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.				
	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	50.545		50.545	50.545
	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. Hessenkasse	50.545		50.545	50.545
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung				
	von Investitionskrediten				
	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-50.545		-50.545	-50.545
	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.270	239.675	457.460	147.870	151.870	151.870
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505.090	3.422.350	3.280.554	5.160.585	5.547.610	5.795.145
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	782.480	667.438	386.384	355.990	352.800	361.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.885.000	51.649.000	23.373.641	20.913.000	21.847.500	21.856.500
06	Erträge aus Transferleistungen	295.000	285.000	285.471	300.000	305.000	310.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.295.677	1.070.002	6.584.131	689.612	691.112	720.112
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.010.360	985.033	983.532	1.010.449	967.364	1.010.302
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.433.128	652.277	610.807	4.063.373	2.359.773	2.808.143
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.352.005	58.970.775	35.961.981	32.640.879	32.223.029	33.013.272
11	Personalaufwendungen	3.957.296	3.443.522	3.113.113	4.062.093	4.135.890	4.204.985
12	Versorgungsaufwendungen	570.615	476.057	380.369	584.160	597.140	612.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053.763	7.617.120	6.075.740	5.347.368	5.063.184	5.117.328
14	Abschreibungen	3.686.290	3.257.916	2.907.499	3.892.102	4.007.313	4.047.896
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.678.050	5.228.188	4.259.648	5.203.950	5.322.800	5.289.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.540.500	38.037.868	15.678.453	13.274.500	12.651.510	12.615.950
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.609	42.186	27.803	49.403	48.503	35.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.536.123	58.104.857	32.442.625	32.415.576	31.828.340	31.925.473
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.118	865.918	3.519.356	225.303	394.689	1.087.799
21	Finanzerträge	1.344.610	986.110	245.479	596.610	350.710	202.710
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59.855	60.955	23.316	58.725	57.570	56.795
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.284.755	925.155	222.163	537.885	293.140	145.915
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.696.615	59.956.885	36.207.460	33.237.489	32.573.739	33.215.982
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	55.595.978	58.165.812	32.465.941	32.474.301	31.885.910	31.982.268
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.100.637	1.791.073	3.741.519	763.188	687.829	1.233.714
27	Außerordentliche Erträge		15.000	86.097			
28	Außerordentliche Aufwendungen	987.000	305.000	10.350			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-987.000	-290.000	75.747			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	113.637	1.501.073	3.817.266	763.188	687.829	1.233.714

Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.270		239.675	457.223	147.870	151.870	151.870
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505.090		3.422.350	3.284.181	5.160.585	5.547.610	5.795.145
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	782.480		667.438	372.835	355.990	352.800	361.200
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.885.000		51.649.000	23.477.980	20.913.000	21.847.500	21.856.500
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	295.000		285.000	285.471	300.000	305.000	310.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.295.677		1.070.002	6.604.533	689.612	691.112	720.112
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.344.610		986.110	239.381	596.610	350.710	202.710
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	755.128		557.277	686.376	698.373	394.773	395.643
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.008.255		58.876.852	35.407.981	28.862.040	29.641.375	29.793.180
10	Personalauszahlungen	3.957.296		3.443.522	3.078.272	4.062.093	4.135.890	4.204.985
11	Versorgungsauszahlungen	540.615		456.057	338.161	554.160	567.140	582.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053.763		7.617.120	5.904.676	5.347.368	5.063.184	5.117.328
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.678.050		5.228.188	4.240.459	5.203.950	5.322.800	5.289.300
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.540.500		21.031.868	16.916.722	13.274.500	12.651.510	12.615.950
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.855		60.955	23.316	58.725	57.570	56.795
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	47.609		42.186	37.977	49.403	48.503	35.804
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	51.879.688		37.881.896	30.539.583	28.552.199	27.848.597	27.904.372
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-23.871.433		20.994.956	4.868.398	309.841	1.792.778	1.888.808
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	845.860		642.360	1.145.781	610.000	610.000	1.140.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				27.187			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		105.000	99.545	60.000	70.000	80.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.067		98.867	74.704	50.147	78.397	78.647
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.046.927		846.227	1.320.030	720.147	758.397	1.298.647
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.987.650		9.290.500	465.994	2.570.000	3.070.000	1.270.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.850.000		4.500.000	4.011.841	6.100.000	3.900.000	2.250.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.083.500		4.211.700	1.185.253	1.811.500	614.500	508.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	84.510		34.010	54.543	15.010	15.010	15.010
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	20.005.660		18.036.210	5.717.631	10.496.510	7.599.510	4.043.510
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-18.958.733		-17.189.983	-4.397.601	-9.776.363	-6.841.113	-2.744.863
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-42.830.166		3.804.973	470.797	-9.466.522	-5.048.335	-856.055
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.500.000						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	187.724		187.474	4.176.015	287.974	288.224	237.929
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	137.179		136.929	4.125.470	237.429	237.679	237.929
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.312.276		-187.474	-4.176.015	-287.974	-288.224	-237.929
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-35.517.890		3.617.499	-3.705.218	-9.754.496	-5.336.559	-1.093.984
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)				301.092			
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)				-304.726			
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				-3.634			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	55.266.084		26.407.841	30.116.693	19.748.194	9.993.698	4.657.139
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-35.517.890		3.617.499	-3.708.852	-9.754.496	-5.336.559	-1.093.984
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	19.748.194		30.025.339	26.407.841	9.993.698	4.657.139	3.563.155

STELLENPLAN 2 0 2 5

beschlossen von der Gemeindevertretung

in der Sitzung am

05. Februar 2025

Allendorf (Eder), den 10. Februar 2025

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE ALLENDORF (EDER)



Carsten Schäfer
Bürgermeister

Stellenplan 2025

Erhöhungen

Erhöhung einer 1,0 Stelle von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 im Bereich Wasserversorgung / Bauhof.

Neuveranschlagungen

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 10 im Bereich Personalwesen (übergangsweise für eine Altersteilzeitmaßnahme bis 31.08.2027).

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 9c im Bereich Standesamt (übergangsweise für bevorstehende Renteneintritte in 2026).

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 7 im Bereich Wasserversorgung (Übernahme Auszubildender).

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 10 im Bereich Wasserversorgung (neuer Wassermeister).

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 8 im Bereich Grünpflege (übergangsweise für bevorstehenden Renteneintritt).

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 7 im Bereich Bauhof (notwendig, wegen Versetzung eines Mitarbeiters in den Bereich Gebäudemanagement / Bauamt).

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 8 im Bereich Sekretariat / Hauptamt (übergangsweise für anstehende Elternzeiten von 2 Mitarbeiterinnen).

Schaffung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 8 im Bereich Personalwesen (Übernahme Auszubildender).

Streichungen

Wegen Umsetzung einer 1,0 Stelle in den Bereich Personalwesen Streichung einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 8 im Bereich Ordnungsamt / Bürgerbüro.

Tariferhöhung

Es wurde eine Tariferhöhung von 4,5 % kalkuliert.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst				
		A16	A13	A12	A9mDZ				
01-100-000	Gemeindeorgane	1,00				1,00	1,00	1,00	
01-100-010	Hauptverwaltung		0,50			0,50	0,50	0,50	
01-100-020	Personalabteilung				0,75	0,75	0,75	0,75	
01-200-010	Kämmerei		0,50			0,50	0,50	0,50	
02-100-000	Ordnungsamt			1,00		1,00	1,00	1,00	
02-100-010	Standesamt				0,25	0,25	0,25	0,25	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00			4,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	09c	09a	08	07	06	02				
01-100-010	Hauptverwaltung			1,00		3,00				4,00	3,00	3,00	
01-100-020	Personalabteilung		2,00			1,00				3,00	1,00	1,00	Stelle EG 8 wird ab Sommer 2025 erst befristet besetzt. 1,0 Stelle EG 10 ab Mai 2025 in Altersteilzeit.
01-100-030	EDV			1,00						1,00	1,00	1,00	
01-100-040	Postagentur				0,80		1,00		0,31	2,11	2,11	1,85	
01-200-000	Gemeindekasse		1,00							1,00	2,00	1,00	
01-200-010	Kämmerei			1,00	1,00					2,00	2,00	1,67	
01-200-020	Steueramt					0,90				0,90	0,90	0,51	
01-300-000	Gebäudemanagement		1,00			1,00				2,00	1,00	1,00	
01-301-000	Bauamt	1,00	3,00							4,00	4,00	3,90	
01-303-000	Bauhof	0,50		1,00		4,00	12,00	1,00	0,51	19,01	17,51	15,36	Stelle EG 9c in Altersteilzeit Stelle EG 6 in Altersteilzeit
01-400-000	Gesamte Verwaltung								0,90	0,90	0,90	0,90	
02-100-000	Ordnungsamt			1,00		3,00				4,00	5,60	4,07	
02-100-010	Standesamt			1,00	1,00	1,00				3,00	1,00	1,00	
04-201-000	Bücherei								0,10	0,10	0,10	0,10	
06-301-000	Sozialarbeit		1,00							1,00	1,00	1,00	
11-309-000	Wasser	0,50	1,00			1,00	1,00			3,50	2,00	2,00	Stelle EG 7 wird ab Sommer 2025 erst befristet besetzt.
13-300-010	Friedhofshalle Allendorf								0,08	0,08	0,08	0,08	
13-301-010	Friedhofshalle Battenfeld								0,05	0,05	0,05	0,05	
13-302-010	Friedhofshalle Rennertehausen								0,05	0,05	0,05	0,05	
13-303-010	Friedhofshalle Haine								0,04	0,04	0,04	0,04	
13-305-010	Friedhofshalle Bromskirchen								0,13	0,13	0,13	0,13	
14-100-000	Klimaschutz	0,77								0,77	0,77	0,77	
15-300-000	DGH Allendorf								0,28	0,28	0,28	0,28	
15-300-030	Bachstraße 15								0,10	0,10	0,10	0,10	
15-300-040	Kulturhalle Battenfeld								0,14	0,14	0,14	0,14	
15-300-050	DGH Rennertehausen								0,23	0,23	0,23	0,23	
15-300-060	DGH Haine								0,17	0,17	0,17	0,17	
15-300-070	DGH Osterfeld								0,12	0,12	0,12	0,12	
15-300-110	DGH Somplar								0,13	0,13	0,13	0,13	
15-301-000	Mangel Allendorf								0,13	0,13	0,13	0,13	
15-301-010	Mangel Haine								0,10	0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2025		2,77	9,00	6,00	2,80	14,90	14,00	1,00	3,56	54,04			
Stellenplan 2024		1,77	8,00	6,00	1,80	13,50	12,00	1,00	3,56		47,64		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,77	5,90	4,70	1,44	11,88	11,77	1,00	3,41			41,88	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus* halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01-100-000	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01-100-010	Hauptverwaltung	0,50	4,00	4,50	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	
01-100-020	Personalabteilung	0,75	3,00	3,75	0,75	1,00	1,75	0,75	1,00	1,75	
01-100-030	EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01-100-040	Postagentur		2,11	2,11		2,11	2,11		1,85	1,85	
01-200-000	Gemeindekasse		1,00	1,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
01-200-010	Kämmerei	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	0,50	1,67	2,17	
01-200-020	Steueramt		0,90	0,90		0,90	0,90		0,51	0,51	
01-300-000	Gebäudemanagement		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01-301-000	Bauamt		4,00	4,00		4,00	4,00		3,90	3,90	
01-303-000	Bauhof		19,01	19,01		17,51	17,51		15,36	15,36	
01-400-000	Gesamte Verwaltung		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
02-100-000	Ordnungsamt	1,00	4,00	5,00	1,00	5,60	6,60	1,00	4,07	5,07	
02-100-010	Standesamt	0,25	3,00	3,25	0,25	1,00	1,25	0,25	1,00	1,25	
04-201-000	Bücherei		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
06-301-000	Sozialarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11-309-000	Wasser		3,50	3,50		2,00	2,00		2,00	2,00	
13-300-010	Friedhofshalle Allendorf		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
13-301-010	Friedhofshalle Battenfeld		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
13-302-010	Friedhofshalle Rennertehausen		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
13-303-010	Friedhofshalle Haine		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04	
13-305-010	Friedhofshalle Bromskirchen		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
14-100-000	Klimaschutz		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
15-300-000	DGH Allendorf		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28	
15-300-030	Bachstraße 15		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
15-300-040	Kulturhalle Battenfeld		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14	
15-300-050	DGH Rennertehausen		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23	
15-300-060	DGH Haine		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17	
15-300-070	DGH Osterfeld		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12	
15-300-110	DGH Somplar		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
15-301-000	Mangel Allendorf		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
15-301-010	Mangel Haine		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
	Insgesamt	4,00	54,04	58,04	4,00	47,64	51,64	4,00	41,88	45,88	

INVESTITIONSPROGRAMM

2024 - 2028

Beschlossen von der Gemeindevertretung

in der Sitzung am

05. Februar 2025

Allendorf (Eder), den 10. Februar 2025

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE ALLENDORF (EDER)



Carsten Schäfer
Bürgermeister

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV-0001 Ipad Gemeindeorgane	01-100-000	-3.000	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000
INV-0002 EDV	01-100-030	-5.000	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV-0003 Weihnachtsbeleuchtung	01-302-000	-15.000				
INV-0004 Bauhof Arbeitsgeräte	01-303-000	-83.000	-117.000	-57.500	-55.000	-50.000
INV-0005 Bauhof Erweiterung	01-303-000	-300.000	-429.650	-150.000	-150.000	
INV-0006 Fuhrpark	01-304-000	-310.000	-1.000.000	-300.000	-200.000	-200.000
INV-0007 Büroausstattung	01-400-000	-29.000	-17.000	-7.500	-5.000	-5.000
INV-0050 Neubau Verwaltung	01-400-000	-2.400.000	-1.680.000	-1.800.000	-1.700.000	-850.000
INV-0008 Fuhrpark Feuerwehr Allendorf	02-300-010	-520.000	-370.000			
INV-0422 MTW FFW Allendorf	02-300-010		-550.000			
INV-0138 Ausrüstung FFW Allendorf	02-300-020	-15.000				
INV-0423 MTW FFW Battenfeld	02-301-010		-50.000			
INV-0009 Fuhrpark Feuerwehr Rennertehausen	02-302-010	-575.000	-420.000			
INV-0010 Feuerwehrrübungsturm	02-302-020	-16.000				
INV-0259 Ausstattung FFW Rennertehausen	02-302-020	-35.000	-4.500			
INV-0011 Feuerwehrgerätehaus Haine Neubau	02-303-000	-2.000.000	-2.630.000	-1.800.000		
INV-0062 Fuhrpark Feuerwehr Haine	02-303-010			-650.000		
INV-0015 Feuerwehrfahrzeug Somplar	02-305-010	-650.000	-620.000			
INV-0012 Feuerwehr Beschaffung allgemein	02-306-020	-30.000	-17.000	-10.000	-10.000	-9.000
INV-0013 Drehleiter Feuerwehr	02-306-020	-71.000				
INV-0014 Feuerwehrsirenen	02-306-020	-75.000	-130.000			
INV-0406 Löschwasserzisterne Seibelsbach	02-306-020	-100.000	-100.000			
INV-0205 Grundschule Bromskirchen	03-100-010	-15.000	-10.000			
INV-0175 Kinderspielplatz DGH Bromskirchen	06-105-000	-15.000				
INV-0176 Kinderspielplatz Fortstraße	06-105-010	-50.000				
INV-0016 Kinderspielplätze	06-108-000	-60.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000
INV-0017 Kindertagesstätte Allendorf	06-200-000		-160.000			
INV-0018 Kindertagesstätte Rennertehausen	06-202-000	-15.000	-50.000			
INV-0154 Kindergarten Bromskirchen	06-203-000		-115.000			
INV-0359 Jugendclub Haine	06-300-030		-2.500			
INV-0063 Stadion Überdachung	08-200-000	-50.000	-50.000			
INV-0360 Stadion	08-200-000		-23.000			
INV-0405 Stadion Flutlichtanlage	08-200-000	-103.000	-103.000			
INV-0079 Bolzplatz Osterfeld	08-204-000	-2.000				
INV-0023 Sportplatz Bromskirchen	08-205-000	-5.000				
INV-0021 Bolzplatz Am Böhl	08-205-010	-10.000	-15.000			
INV-0080 Bolzplatz Somplar	08-206-000	-2.000				
INV-0058 Sportplätze	08-207-000	-20.000				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV-0022 Parkbänke	09-100-000	-22.000	-23.000	-15.000	-10.000	-10.000
INV-0025 Baugebiet Homberg	10-200-000	-170.000	-100.000	-50.000	-50.000	
INV-0065 Grunderwerb Bauplätze Bromskirchen	10-200-050	-65.000	-65.000			
INV-0327 Dienstleistungszentrum	10-300-000	-36.000				
INV-0083 Hochbehälter Homberg	11-300-000	-70.000				
INV-0027 Wasser Bahnhofstraße	11-300-030	-50.000	-15.000			
INV-0028 Wasserleitung Bahnhofstraße-	11-300-030	-65.000	-85.000			
INV-0029 Wasserleitung Allendorf - Osterfeld	11-300-030	-815.000	-650.000			
INV-0091 Wasser Holzweg	11-300-030	-234.000	-80.000			
INV-0250 Wasser Allendorf	11-300-030				-200.000	
INV-0030 Tiefbrunnen Battenfeld	11-301-020	-80.000				
INV-0031 Wasser Steinfeldstraße	11-301-030	-55.000				
INV-0427 Hinter den Gärten Wasser	11-302-030		-180.000			
INV-0296 Tiefbrunnen und Pumpstation Osterfeld	11-304-000	-15.000	-85.000			
INV-0282 Hochbehälter Osterfeld	11-304-010		-60.000			
INV-0084 Tiefbrunnen Struth	11-305-030	-70.000		-215.000		
INV-0033 Wasser Geräte und Ausstattung	11-309-000	-40.500	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
INV-0034 Wasserzähler digital	11-309-000	-390.000				
INV-0035 Noteinspeisung Wasser	11-309-000	-300.000	-300.000			
INV-0087 Wasserleitung Allendorf - Bromskirchen	11-309-000	-140.000	-20.000	-500.000	-1.200.000	
INV-0407 Hochbehälter Burgwald	11-309-000	-80.000	-80.000			
INV-0424 Einbau-System Notchlorung Wasser	11-309-000		-18.000			
INV-0183 Fuhrpark Wassermeister Brk.	11-309-020	-10.000	-151.000			
INV-0037 Kanal Bahnhofstraße	11-400-000	-120.000	-40.000			
INV-0092 Kanal Holzweg	11-400-000	-538.000	-140.000			
INV-0246 Kanal Allendorf	11-400-000		-1.015.000	-500.000	-300.000	
INV-0038 Kanal Steinfeldstraße	11-400-010	-70.000	-10.000			
INV-0248 Kanal Rennertehausen	11-400-020				-500.000	-500.000
INV-0428 Hinter den Gärten Kanal	11-400-020		-250.000			
INV-0101 Kanal Welterstahl	11-400-050	-75.000	-19.000			
INV-0430 Photovoltaikanlage Pumpstation NLD	11-400-070		-250.000			
INV-0039 Kläranlage Rengershausen	11-401-000	-131.500	-64.000	-7.500	-7.500	-7.500
INV-0221 Sammler und RÜBs	11-402-000	-50.000	-50.000			
INV-0088 Kanalleitung Allendorf - Bromskirchen	11-403-000	-50.000				
INV-0222 Kanal allgemein	11-403-000	-860.000				
INV-0040 Bahnhofstraße Straßenbau	12-100-000	-250.000	-40.000			
INV-0066 Straßenbau Holzweg	12-100-000	-1.600.000	-950.000			
INV-0252 Straßen Allendorf	12-100-000				-500.000	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV-0041 Georg-Traute-Ring Straßenbau	12-100-010	-60.000	-10.000			
INV-0042 Lindenstraße Straßenerneuerung	12-100-010	-120.000	-25.000			
INV-0043 Steinfeldstraße Straßenerneuerung	12-100-010	-300.000	-100.000			
INV-0253 Straßen Battenfeld	12-100-010					-300.000
INV-0254 Straßen Rennertehausen	12-100-020		-85.000	-200.000		
INV-0426 Hinter den Gärten Straßenbau	12-100-020		-400.000			
INV-0075 Schulweg Straßenendausbau	12-100-030	-30.000	-30.000	-700.000		
INV-0097 Welterstahl Straßenerneuerung	12-100-050	-460.000	-55.000			
INV-0223 Straßen Bromskirchen	12-100-050					-300.000
INV-0224 Straßen Somplar	12-100-060	-11.000				
INV-0228 Winterdienst	12-101-010	-100.000	-205.000			
INV-0229 Radweg Allendorf - Bromskirchen	12-102-000		-60.000			
INV-0044 Radweg Haine- Birkenbringhausen	12-102-020	-160.000	-80.000			
INV-0412 Radweg Querung Riedweg	12-102-030	-15.000	-15.000			
INV-0045 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf	12-104-000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
INV-0085 Carport Verwaltung	12-200-000	-13.000				
INV-0231 Parkplätze	12-200-000	-102.000	-110.000			
INV-0410 Parkplatz Wanderportal Bromskirchen	12-200-000	-15.000	-15.000			
INV-0382 Buswartehallen Rennertehausen	12-300-020	-200.000	-200.000			
INV-0046 Schwalbenhaus Osterfeld	13-101-000	-10.000				
INV-0109 Unbebaute Flächen Allendorf	13-101-000	-60.000				
INV-0082 Schwalbenhaus Rennertehausen	13-101-020	-10.000				
INV-0047 Grunderwerb	13-101-080	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV-0048 Brunnenplatz	13-200-000	-700.000	-600.000			
INV-0157 Friedhofshalle Bromskirchen	13-305-010	-6.000				
INV-0158 Friedhofshalle Somplar	13-306-010	-9.000				
INV-0159 Friedhofshalle Neuludwigsdorf	13-307-010	-2.500				
INV-0318 Linspherbach	13-401-000	-30.000	-30.000			
INV-0170 Silbersee	13-403-000	-25.000	-25.000			
INV-0237 Gewässer	13-404-000	-67.000				
INV-0413 Ertüchtigung Wededamm Hainer Bach	13-404-000	-180.000	-180.000			
INV-0414 Mühlgrabenbrücke Rennertehausen	13-404-000	-275.000	-285.000			
INV-0051 Neubau Bürgerhaus	15-300-010	-100.000	-2.520.000	-2.800.000	-2.400.000	-1.500.000
INV-0290 Mehrzweckhalle	15-300-020		-20.000			
INV-0074 Kulturhalle Battenfeld	15-300-040	-30.000	-450.000	-100.000		
INV-0070 DGH Bromskirchen	15-300-080	-80.000				
INV-0148 Altes Rathaus	15-300-090	-7.500	-15.000			
INV-0069 Schützenhalle Bromskirchen	15-300-100	-466.000	-145.000	-285.000		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV-0150 DGH Somplar	15-300-110	-56.000				
INV-0089 Markthalle Battenfeld	15-302-000	-70.000	-490.000			
INV-0278 Grillhütte Rennertehausen	15-302-020	-1.200				
INV-0155 Grillhütte Bromskirchen Haus am See	15-302-040		-22.000			
INV-0156 Grillhütte Somplar	15-302-050	-12.500				
INV-0141 Happy-Hüttchen Somplar	15-302-176	-4.250				
INV-0408 Happy-Hüttchen Rennertehausen	15-302-177	-4.250				
INV-0416 Schutzhütte Seibelsbach	15-302-190		-4.000			
Gesamtsumme		-17.993.200	-19.912.150	-10.472.500	-7.575.500	-4.019.500