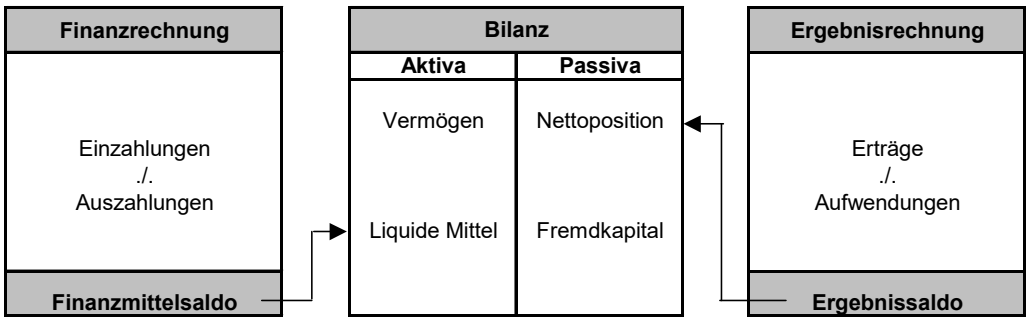
# Haushaltsplan
# der
# Stadt Allendorf (Lumda)






# 2026

**Beschlossenes Exemplar vom 03. März 2026**

# Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| • Inhaltsverzeichnis | 3 |
| • Haushaltssatzung | 7 |
| • Vorbericht | 13 |
| • Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt | 67 |
| • Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene) | 77 |
| • Haushalts- und Deckungsvermerke | 387 |
| • Stellenplan | 397 |
| • Übersichten: | 403 |
| ◦ über den Stand der Verbindlichkeiten | |
| ◦ über den Stand der Rücklagen u. Rückstellungen | |
| ◦ über die Zuwendungen an die Fraktionen | |
| ◦ über die Verpflichtungsermächtigungen | |
| • Jahresabschluss 2024 | 421 |
| • Finanzstatusbericht | 429 |
| • Haushaltssicherungskonzept | 445 |

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung
# und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
# der Stadt Allendorf (Lumda) für das Haushaltsjahr 2026

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03. März 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

**im Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| *im ordentlichen Ergebnis* | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **11.177.150,00 €** |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **13.662.986,00 €** |
| mit einem Saldo von | **- 2.485.836,00 €** |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **787.000,00 €** |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **- €** |
| mit einem Saldo von | **787.000,00 €** |
| mit einem Fehlbedarf von | **- 1.698.836,00 €** |

**im Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **- 2.152.581,00 €** |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **2.640.825,00 €** |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **9.133.910,00 €** |
| mit einem Saldo von | **- 6.493.085,00 €** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | **6.893.085,00 €** |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | **866.740,00 €** |
| mit einem Saldo von | **6.026.345,00 €** |
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf | **- 2.619.321,00 €** |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.893.085,00 EUR festgesetzt. Hierhin sind Umschuldungen in Höhe von 400.000,00 € enthalten.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.885.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 4**

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

**5.000.000,00 EUR**

festgesetzt.

**§ 5**

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

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 650 **v.H.**
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **700 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v.H.**

**§ 6**

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept..

**§ 7**

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

## § 8

(1) Als nach Umfang oder Bedeutung *erheblich* im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfend, gelten über- und außerplanmäßige
   1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt ab einem Betrag von 40.000 EUR,
   2. Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt ab einem Betrag von 100.000 EUR.

(2) Als *nicht erheblich* und damit gemäß § 100 (1) Satz 2 HGO der Entscheidung durch den Magistrat unterliegend, gelten über- und außerplanmäßige
   1. Aufwendungen und Auszahlungen, die vorstehende Betragsgrenzen nicht überschreiten,
   2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind oder bei denen aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine besondere Dringlichkeit vorliegt (Gefahr im Verzug).

(3) Haushaltsüberschreitungen, die von der Stadtverordnetenversammlung nicht selbst bewilligt wurden, sind ihr bis spätestens zum Ende des Kalenderhalbjahres zur Kenntnis zu bringen.

Allendorf (Lumda), 05. November 2026

**Der Magistrat**

Schwarz
Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die nach §§ 103 und 105 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

……

Der Haushaltsplan 2026 nebst Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom …… bis ……..…. im Rathaus, Bahnhofstraße 14, 35469 Allendorf (Lumda), Zimmer 10, während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Auslegung wurde am ..... öffentlich bekannt gemacht.

Allendorf (Lumda), _____ **Der Magistrat**

Schwarz
Bürgermeister

# Vorbericht

Stadt Allendorf (Lumda)

# Haushaltsvorbericht

# 2026

# Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltsplan ..... 3
2 Allgemeines ..... 4
2.1 Gesetzliche Grundlagen ..... 4
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ..... 4
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ..... 6
2.4 Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen ..... 6
2.5 Gesetzliche Angaben gemäß § 6 GemHVO ..... 7
3 Übersicht über die Haushaltslage ..... 8
4 Erträge ..... 9
4.1 Steuern ..... 13
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ..... 19
4.3 Sonstige Ertragsarten ..... 20
4.4 Wichtige Ertragspositionen im Vergleich ..... 21
5 Aufwendungen ..... 21
5.1 Personalaufwand ..... 25
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ..... 26
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ..... 27
5.4 Abschreibungen ..... 32
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ..... 33
6 Ergebnis ..... 35
7 Finanzplan ..... 37
7.1 Investitionstätigkeit ..... 38
7.2 Finanzierungstätigkeit ..... 40
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... 41
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ..... 43
9.1 Entwicklung der Kassenlage ..... 43
9.2 Liquiditätsreserve gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 106 Abs. 1 ..... 44
9.3 Verpflichtungsermächtigung ..... 44
9.4 Schaffung von einer Flüchtlingsunterkunft in Allendorf (Lumda) ..... 44
9.5 Stand und Entwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ..... 44
9.6 Bevölkerung ..... 45
9.7 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ..... 48

10 Stellenplan ..... 50
11 Schlussbetrachtung mit Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ..... 50

# 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

## im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|---|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **11.177.150 €** |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **13.662.986 €** |
| mit einem Saldo von | **-2.485.836 €** |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|---|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **787.000 €** |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **0 €** |
| mit einem Saldo von | **787.000 €** |

| | |
|---|---|
| mit einem Jahresergebnis von | **-1.698.836 €** |

## im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **-2.152.581 €** |

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **2.640.825 €** |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **9.133.910 €** |
| mit einem Saldo von | **-6.493.085 €** |

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | **6.893.085 €** |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | **866.740 €** |
| mit einem Saldo von | **6.026.345 €** |
| mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von | **-2.619.321 €** |

festgesetzt.

# 2 Allgemeines

## 2.1 Gesetzliche Grundlagen

**Haushalt und Haushaltssatzung**

Der jährlich aufzustellende städtische Haushalt ist ein systematisch gegliedertes Planwerk, dass das wichtigste Steuerungsinstrument in der Kommunalpolitik darstellt. Er beinhaltet die Haushaltssatzung mit den dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträgen und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes ergibt sich aus § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus. In den Teilfinanzhaushalten werden hingegen nur die Investitionen dargestellt.

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich gegenüber den Vorjahren ergeben. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Hierzu soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (92 HGO).

## 2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der kalkulierte Fehlbedarf (Verlust) beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 2.485.836,00 €. Auch die Finanzrechnung weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf (Verlust) in Höhe von 1.619.321,00 € aus.

Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung sind somit nicht ausgeglichen. Aus diesem Grund wurde bereits mit der Haushaltsatzung 2025 keine aufwandsneutrale Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer gewählt. Diese sieht einen Hebesatz für die Grundsteuer B von 700 v. H. bzw. 650 v. H. für die Grundsteuer A vor.

Die Haushaltssatzung 2025 sah ebenso im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes um 20 Hebesatzpunkte auf 420 v. H. vor.

Die vorliegende Haushaltssatzung 2026 sieht keine Veränderung gegenüber der Haushaltssatzung 2025 vor.

Um diesen vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen, wäre eine rechnerische Anhebung der Grundsteuerhebesätze **auf 2.253 v. H.** notwendig. Dies entspräche eine mehr als Verdreifachung der derzeitigen Grundsteuerhebesätze.

Im vorliegenden Planungsjahr kann nicht mehr auf Ergebnisrücklagen aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Es muss ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO aufgestellt werden. Die besondere Haushaltssituation lässt auch keinen Ausgleich der Fehlbeträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu.

**Vielmehr kann nach der aktuellen Finanzplanung unter Einrechnung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes auch kein jahresbezogener Haushaltsausgleich im gesamten Finanzplanungszeitraum (bis 2029) erreicht werden!**

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf entspricht insofern nicht den gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts, die einen jährlichen Haushaltsausgleich bzw. zumindest einen Ausgleich der Fehlbeträge innerhalb des Finanzplanungszeitraums vorschreiben.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt 6,34 Mio. € (2025: 4,74 Mio. €) und bedeutet eine Erhöhung der Investitionskredite um rund 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Mit der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6,53 Mio. € steigt der Schuldenstand auf 12,5 Mio. € an und erreicht fast das Niveau des Standes des Kommunalen Schutzschirms.

Kassenkredite müssen aktuell (noch) nicht in Anspruch genommen werden.

Die wesentlichen Einzelaufwendungen im Ergebnishaushalt:

- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 3,4 Mio. € (2025:2,94 Mio. €)
- Personalaufwendungen 2,26 Mio. € (2025: 2,2 Mio. €)
- Versorgungsaufwendungen (Beamte) 165 T€ (2025: 338 T€)
- Aufwendungen Steuern und Umlagen 3,74 Mio. € (2025: 3,6 Mio. €)
    - davon
        - Kreisumlage 2,28 Mio. € (2025: 2,24 Mio. €).
        - Schulumlage 1,28 Mio. € (2025: 1,19 Mio. €).
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2,496 Mio. € (2024: 2,33 Mio. €)
    - davon
        - Zuweisung an die Lebenshilfe zum Kita-Betrieb 2,17 Mio. € (2025: 2,05 Mio. €)

- Abschreibungen 1,76 Mo. € (2025: 1,11 Mio. €)
- Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen 394 T€ (2025: 297 T€).

Der Haushaltsausgleich 2026 gelingt - trotz der im Jahr 2025 durchgeführten Erhöhung der Grundsteuer A auf 650 Hebesatzpunkte und der Grundsteuer B auf 700 Hebesatzpunkte - nicht.

Das Gesamtergebnis aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis beläuft sich 2026 auf -1.698.836 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.237.351 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -461.485 Euro.

Die Verschlechterung der Haushaltslage ergibt sich überwiegend aus den folgenden Haushaltsveränderungen (gegenüber dem Vorjahr):

- Sach- und Dienstleistungsaufwand (+ 460 T€).
- Personalaufwand (+ 62 T€).
- Abschreibungsaufwand (+ 62 T€).
- Zinsaufwand (+ 97 T€).
- Kosten der Kinderbetreuung (+ 133 T€).

## 2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital auf Basis der vorliegenden Haushaltsplanung um -1.698.836 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.619.321 Euro.

## 2.4 Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist abhängig von der Aufstellung der Jahresabschlüsse der vorangegangenen Jahre. Die Jahresabschlüsse bis einschl. 2023 liegen der Revision zur Prüfung vor. Von der Revision geprüft und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden bisher die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017.

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich seit dem Jahr 2025 in der finalen Aufstellungsphase, musste aber aufgrund der nach wie vor bestehenden langfristigen personellen Engpässe im Bereich der städtischen Finanzverwaltung zurückgestellt werden. Eine Besetzung der vakanten Stelle konnte trotz mehrfacher Ausschreibung und intensiver Personalsuche noch immer nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Das Ministerium weist in seinem Finanzplanungserlass 2026 - 2029 darauf hin, dass eine Haushaltsgenehmigung 2026 von der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 abhängig gemacht wird.

Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 **HGO).**

Aufgrund der anstehenden Kommunalwahl 2026 und der genannten personellen Situation bedeutet dies eine besonders herausfordernde Situation für die Mitarbeiter der städtischen Finanzverwaltung.

Sollte die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltssatzung erst nach dem 30.04.2026 erfolgen, ist darüber hinaus der aufgestellte Jahresabschluss 2024 erforderlich.

## 2.5 Gesetzliche Angaben gemäß § 6 GemHVO

### 2.5.1 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im Jahr 2025 wurden Liquiditätskredite in Höhe von rund 1,3 Mio. € in Anspruch genommen.

### 2.5.2 Rückführung von in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten zum Jahresende

Es waren keine Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres zurückzuführen.

Da sich bisher die Liquiditätsplanung für Baumaßnahmen als eher schwierig herausgestellt hat, erfolgte im abgelaufenen zunächst eine teilweise Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen über liquide Kassenmittel bzw. den Kassenkredit. Dies war und ist angezeigt, da es sich um eine wirtschaftlich sinnvolle Zwischenfinanzierung handelt. Im Jahr 2025 wurden über Kassenmittel zeitweise Investitionen in Höhe von bis zu 1,7 Mio. € zwischenfinanziert.

### 2.5.3 Sicherstellung einer Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Stadt ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung ist zu Beginn des Haushaltsjahres die vorgeschriebene Liquiditätsreserve in Höhe von 148 T€ sichergestellt. Die Finanzplanung für das Jahr 2025 sieht einen Finanzierungssaldo von -1,68 Mio. € vor. Im Hinblick auf einen noch aufzunehmenden Investitionskredit aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1,14 Mio. € kann, trotz des geplanten Defizits, von einem positiven Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres ausgegangen werden. Somit ist zumindest die Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO für das Haushaltsjahr 2025 sichergestellt.

### 2.5.4 Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Rücklagen

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen werden Rückstellungen für Pensionen in Höhe von insgesamt 1,97 Mio.€ aufgebaut. Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

Die Finanzrechnung geht von einem Defizit beim Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 1,62 Mio. € aus.

Der tatsächliche Bestand der Rückstellungen wird zum Ende des Jahres voraussichtlich rund 2,66 Mio. € betragen und beinhaltet überwiegend langfristige Sachverhalte (Rückstellungen für Pensionen), die keiner kurzfristigen Bereitstellung von liquiden Mitteln bedürfen.

### 2.5.5 Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO

Der Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO (nicht investive Auszahlungen) ist nicht erfolgt.

## 3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres (in Euro):

**Ergebnisübersicht**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 10.743.398,76 | 10.772.270 | 11.130.015 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.004.104,93 | 12.552.294 | 13.268.756 |
| **Verwaltungsergebnis** | **-260.706,17** | **-1.780.024** | **-2.138.741** |
| Finanzerträge | 57.099,03 | 58.938 | 47.135 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 188.815,66 | 297.265 | 394.230 |
| **Finanzergebnis** | **-131.716,63** | **-238.327** | **-347.095** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-392.422,80** | **-2.018.351** | **-2.485.836** |
| Außerordentliche Erträge | 2.093,69 | 787.000 | 787.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 22.669,17 | 6.000 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **-20.575,48** | **781.000** | **787.000** |
| **Jahresergebnis** | **-412.998,28** | **-1.237.351** | **-1.698.836** |

Die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen verpflichten die Stadt grundsätzlich zur Vorlage einer jährlich ausgeglichenen Haushaltsplanung.

Die Stadt Allendorf (Lumda) erreicht damit seit dem Planjahr 2014 zum 6. Mal nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung.

Außerordentliche Erträge sind aus der teilweisen Veräußerung des Festplatzgeländes im Stadtteil Nordeck zu Wohnbauzwecken eingeplant. Hier soll ein Teil des derzeitig nicht genutzten Areals Wohnbauzwecken zugeführt werden, um dem vorhandenen Wohnraumbedarf zumindest teilweise abzuhelfen.

Die Grundsteuerhebesätze A und B wurden im Jahr 2025 mit der Haushaltssatzung auf 650 (Grundsteuer A) bzw. 700 (Grundsteuer B) festgesetzt. Der im Rahmen des Hauhaltsplanaufstellungsverfahrens eingetretene Haushaltsfehlbetrag macht ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich, dessen Eckpunkte in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet wurden. Dieses sieht unter anderem vor,

den Hebesatz der Grundsteuer A auf 650 und den der Grundsteuer B auf 700 Hebesatzpunkte zu belassen.

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar (Wertangabe in %):

**Hebesatztabelle**

| | Hebesatz Grund-steuer A | Hebesatz Grund-steuer B | Hebesatz Gewerbe-steuer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 650 | 700 | 420 |
| 2025 | 650 | 700 | 420 |
| 2024 | 690 | 690 | 400 |
| 2023 | 690 | 690 | 400 |
| 2022 | 690 | 690 | 400 |
| 2021 | 655 | 655 | 400 |
| 2020 | 575 | 575 | 400 |

## 4 Erträge

**Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 11.618.208 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 345.942 Euro auf 11.964.150 Euro.

Die Verbesserung bei den Erträgen im Vorjahresvergleich ergeben sich insgesamt überwiegend aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen (200 T€).

Im Planjahr sind Erträge aus außerordentlichen Vorgängen aus dem Verkauf der Teilfläche des Festplatzes in Nordeck geplant.

Die Abweichungen der einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Ertragsübersicht**

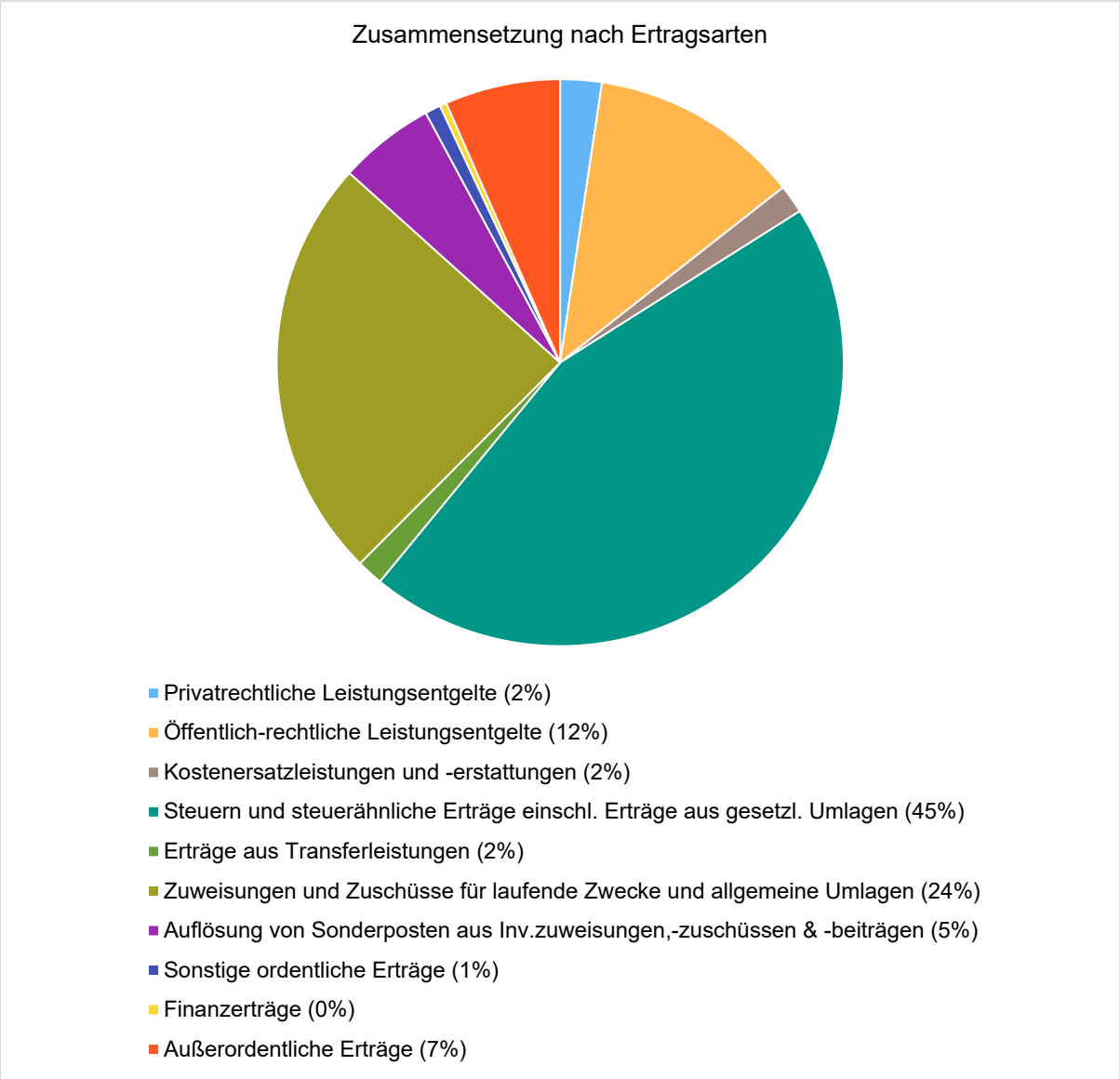
| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 212.995 | 282.865 | 69.870 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.470.010 | 1.439.670 | -30.340 ↘ |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 204.850 | 195.100 | -9.750 ↘ |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.389.150 | 5.375.845 | -13.305 → |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 178.250 | 181.520 | 3.270 ↗ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.586.450 | 2.893.535 | 307.085 ↗ |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 598.825 | 655.640 | 56.815 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 131.740 | 105.840 | -25.900 ↘ |
| **Ordentliche Erträge** | **10.772.270** | **11.130.015** | **357.745** ↗ |
| Finanzerträge | 58.938 | 47.135 | -11.803 ↘ |
| Außerordentliche Erträge | 787.000 | 787.000 | 0 → |
| **Summe** | **11.618.208** | **11.964.150** | **345.942** ↗ |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

**Ertragsübersicht**

| | Plan 2026 | in % |
|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282.865 | 2,36 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.439.670 | 12,03 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 195.100 | 1,63 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.375.845 | 44,93 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 181.520 | 1,52 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.893.535 | 24,19 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 655.640 | 5,48 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 105.840 | 0,88 |
| **Ordentliche Erträge** | **11.130.015** | **93,03** |
| Finanzerträge | 47.135 | 0,39 |
| Außerordentliche Erträge | 787.000 | 6,58 |
| **Summe** | **11.964.150** | **100,00** |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

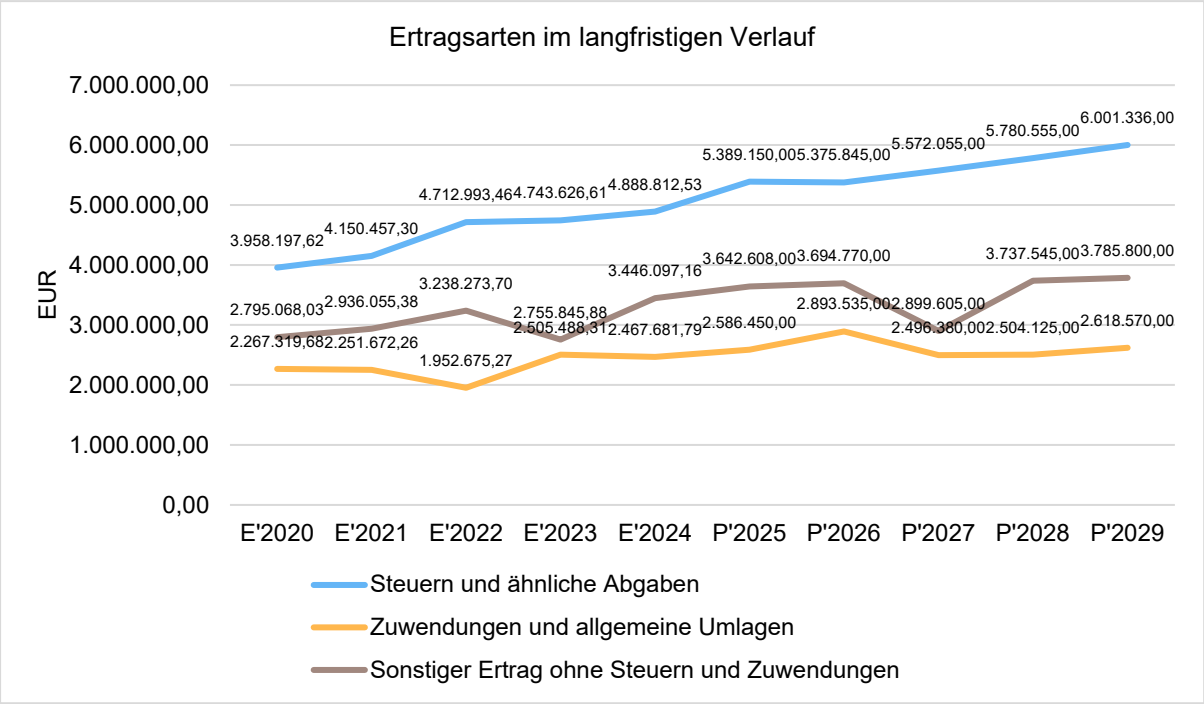



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten mittelfristige Planung**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 229.723 | 212.995 | **282.865** | 302.865 | 1.132.865 | 1.132.865 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.460.557 | 1.470.010 | **1.439.670** | 1.439.670 | 1.439.670 | 1.439.670 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 101.954 | 204.850 | **195.100** | 98.200 | 96.900 | 97.300 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 4.888.813 | 5.389.150 | **5.375.845** | 5.572.055 | 5.780.555 | 6.001.336 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 170.358 | 178.250 | **181.520** | 186.970 | 193.510 | 199.315 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.467.682 | 2.586.450 | **2.893.535** | 2.496.380 | 2.504.125 | 2.618.570 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 792.604 | 598.825 | **655.640** | 718.925 | 596.630 | 638.680 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 631.708 | 131.740 | **105.840** | 105.840 | 105.840 | 105.840 |
| **Ordentliche Erträge** | **10.743.399** | **10.772.270** | **11.130.015** | **10.920.905** | **11.850.095** | **12.233.576** |
| Finanzerträge | 57.099 | 58.938 | **47.135** | 47.135 | 172.130 | 172.130 |
| Außerordentliche Erträge | 2.094 | 787.000 | **787.000** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **10.802.591** | **11.618.208** | **11.964.150** | **10.968.040** | **12.022.225** | **12.405.706** |

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



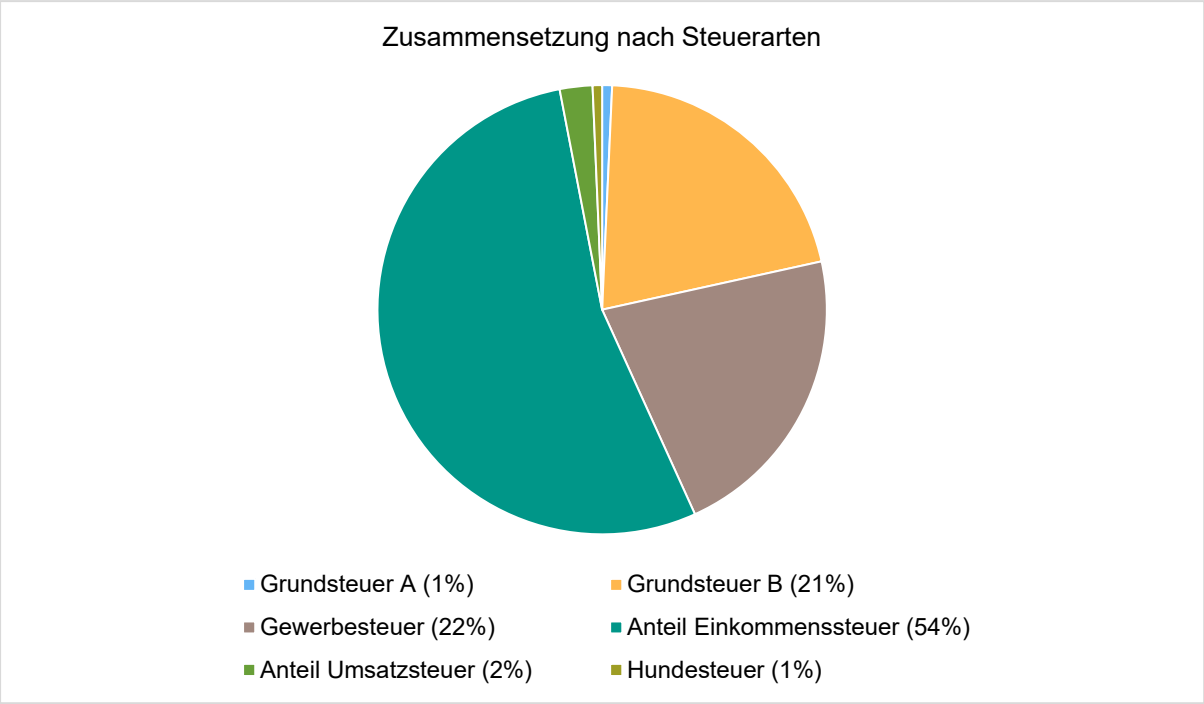

## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

**Steuerarten**

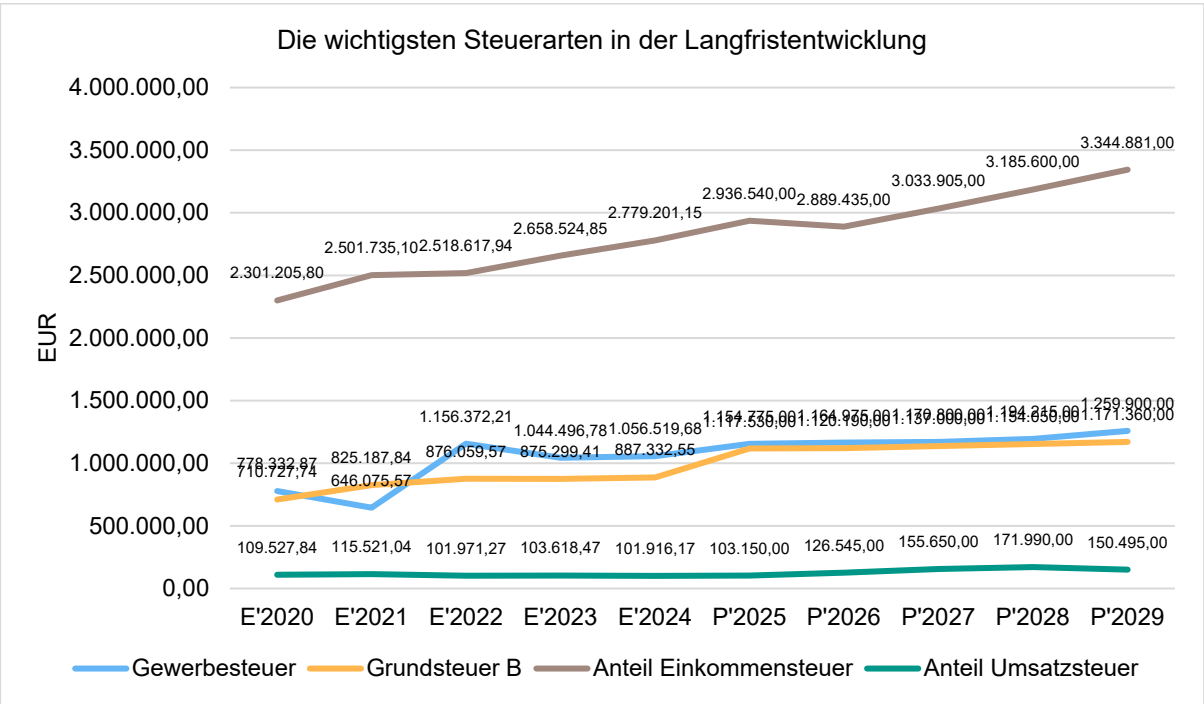
| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 30.139 | 39.155 | **38.200** | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| Grundsteuer B | 887.333 | 1.117.530 | **1.120.190** | 1.137.000 | 1.154.050 | 1.171.360 |
| Gewerbesteuer | 1.056.520 | 1.154.775 | **1.164.975** | 1.170.800 | 1.194.215 | 1.259.900 |
| Anteil Einkom-menssteuer | 2.779.201 | 2.936.540 | **2.889.435** | 3.033.905 | 3.185.600 | 3.344.881 |
| Anteil Umsatz-steuer | 101.916 | 103.150 | **126.545** | 155.650 | 171.990 | 150.495 |
| Hundesteuer | 33.704 | 38.000 | **36.500** | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| **Summe** | **4.888.813** | **5.389.150** | **5.375.845** | **5.572.055** | **5.780.555** | **6.001.336** |

**Zusammensetzung des Steueraufkommens**



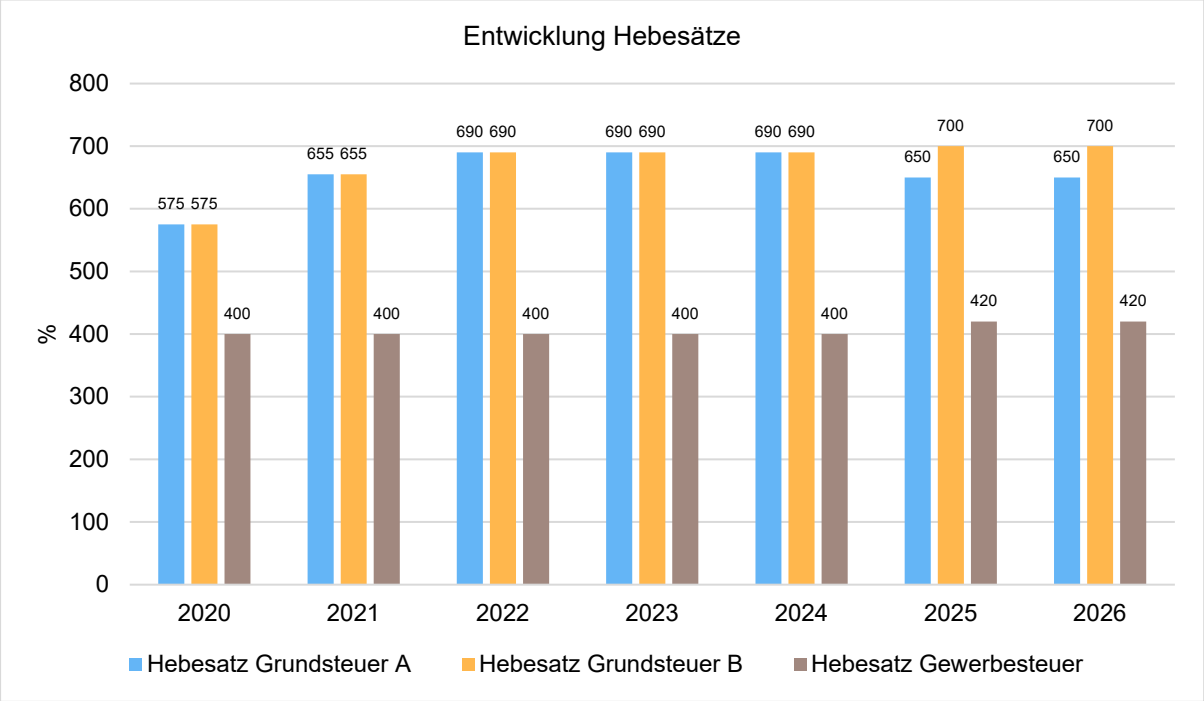

**Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf**

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



**Entwicklung der Hebesätze**

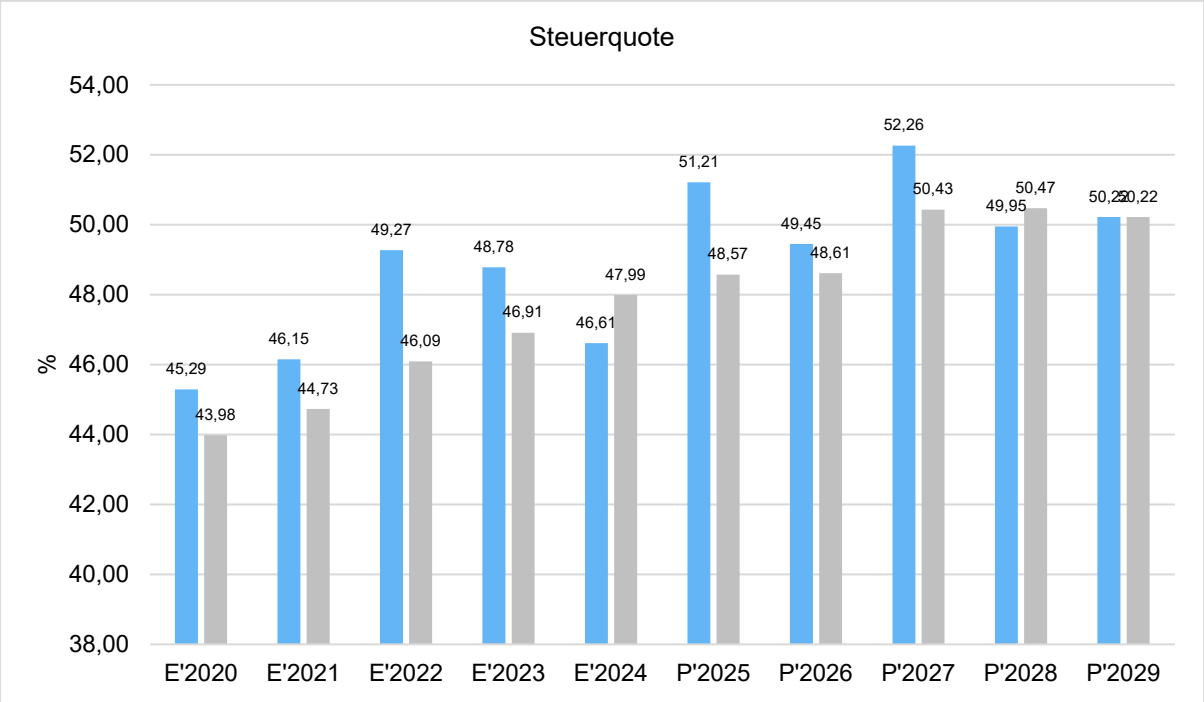
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:




## 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

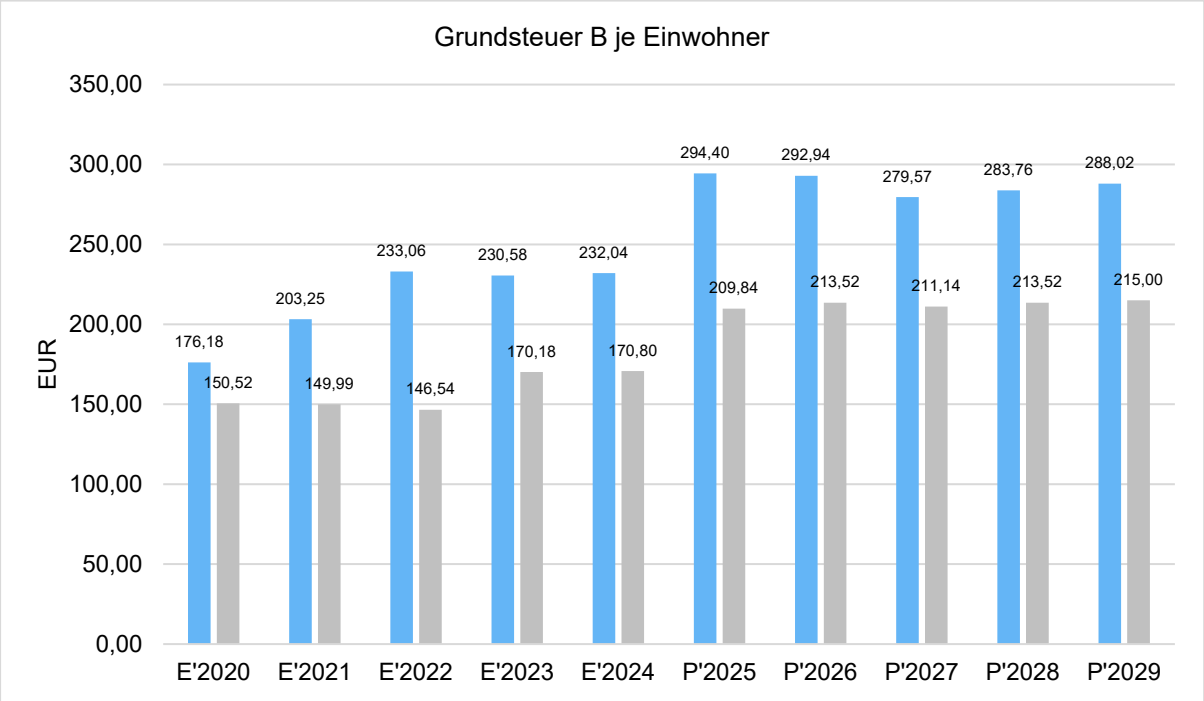
**Steuerquote**

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



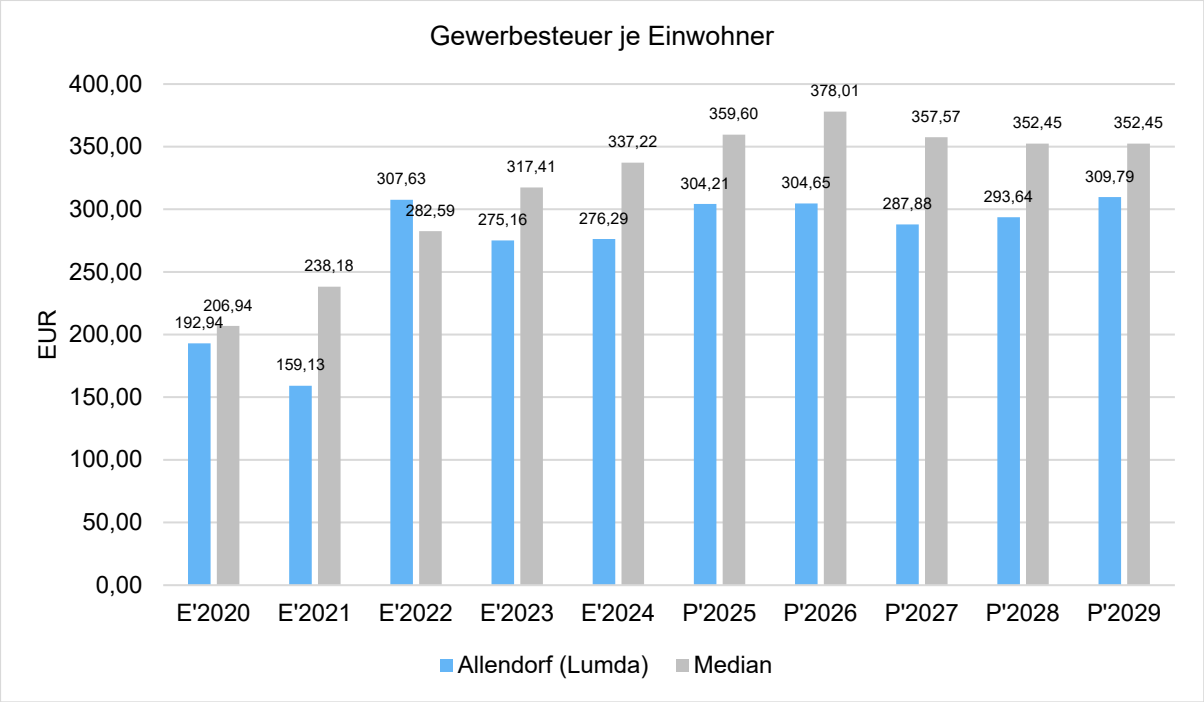

**Grundsteuer B je Einwohner**

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



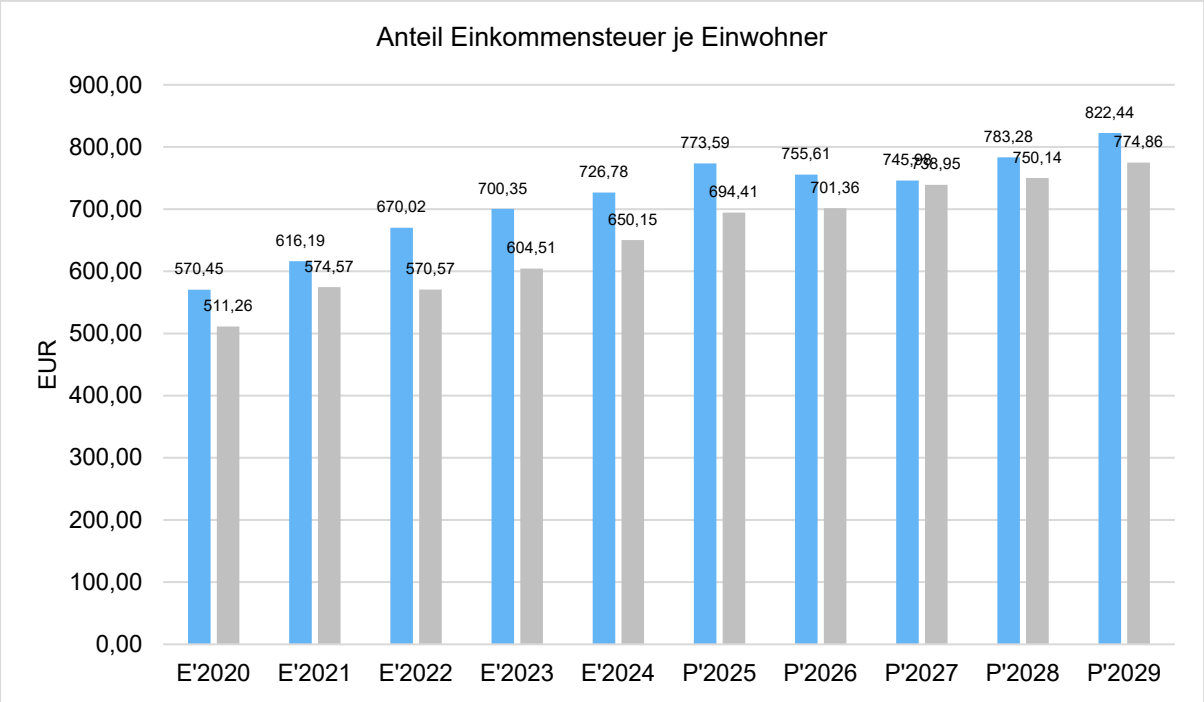
**Gewerbesteuer je Einwohner**

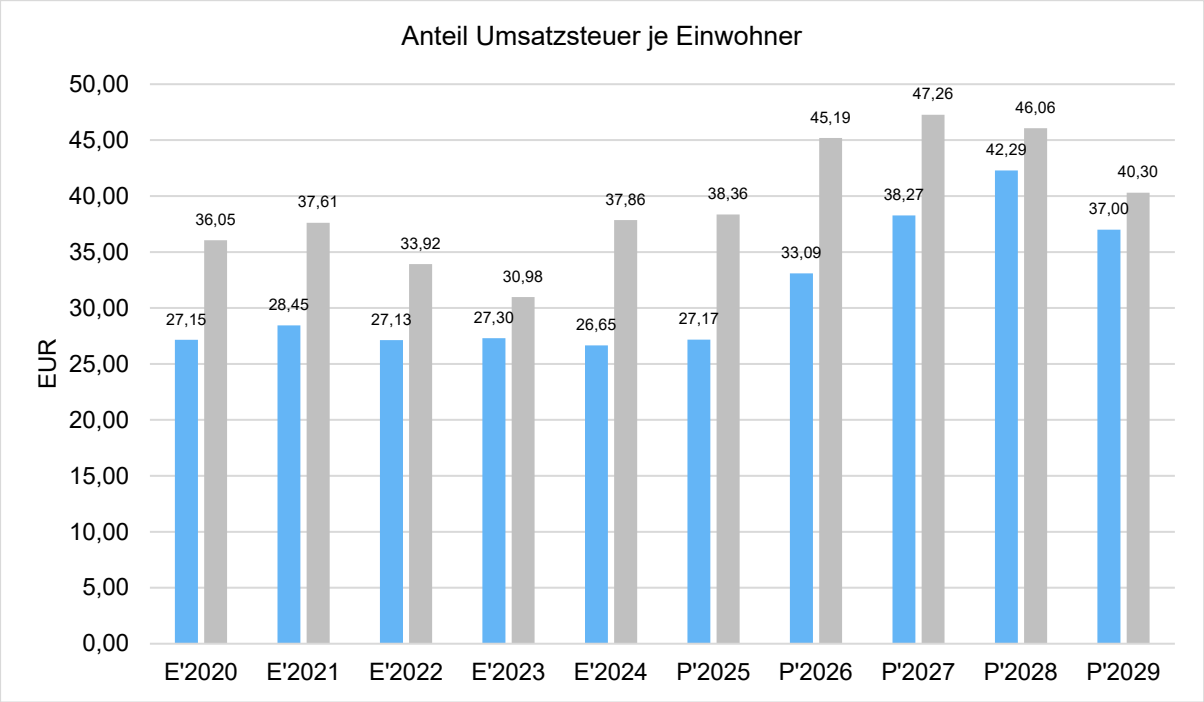
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:




**Gemeinschaftssteuern**

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:


Anteil Einkommensteuer je Einwohner
EUR
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
570,45
511,26
616,19
574,57
670,02
570,57
700,35
604,51
726,78
650,15
773,59
694,41
755,61
701,36
745,28
738,95
783,28
750,14
822,44
774,86
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029

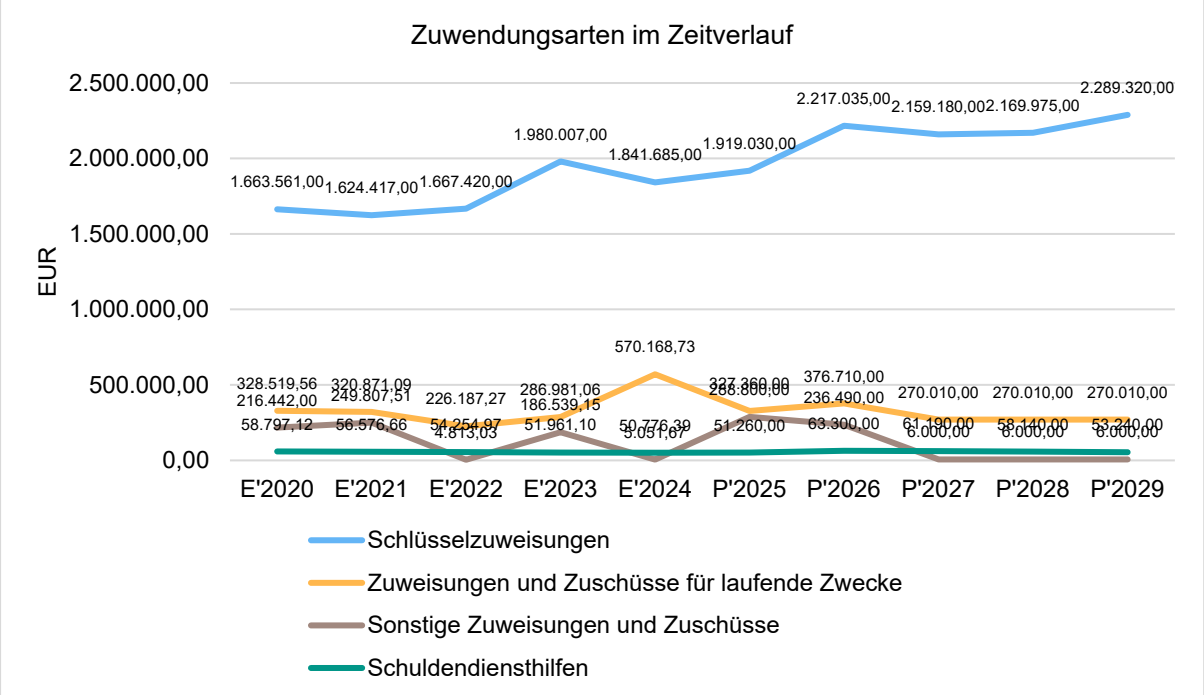

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
27,15
36,05
28,45
37,61
27,13
33,92
27,30
30,98
26,65
37,86
27,17
38,36
33,09
45,19
38,27
47,26
42,29
46,06
37,00
40,30
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029

## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

**Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf**
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

**Zuwendungsarten**

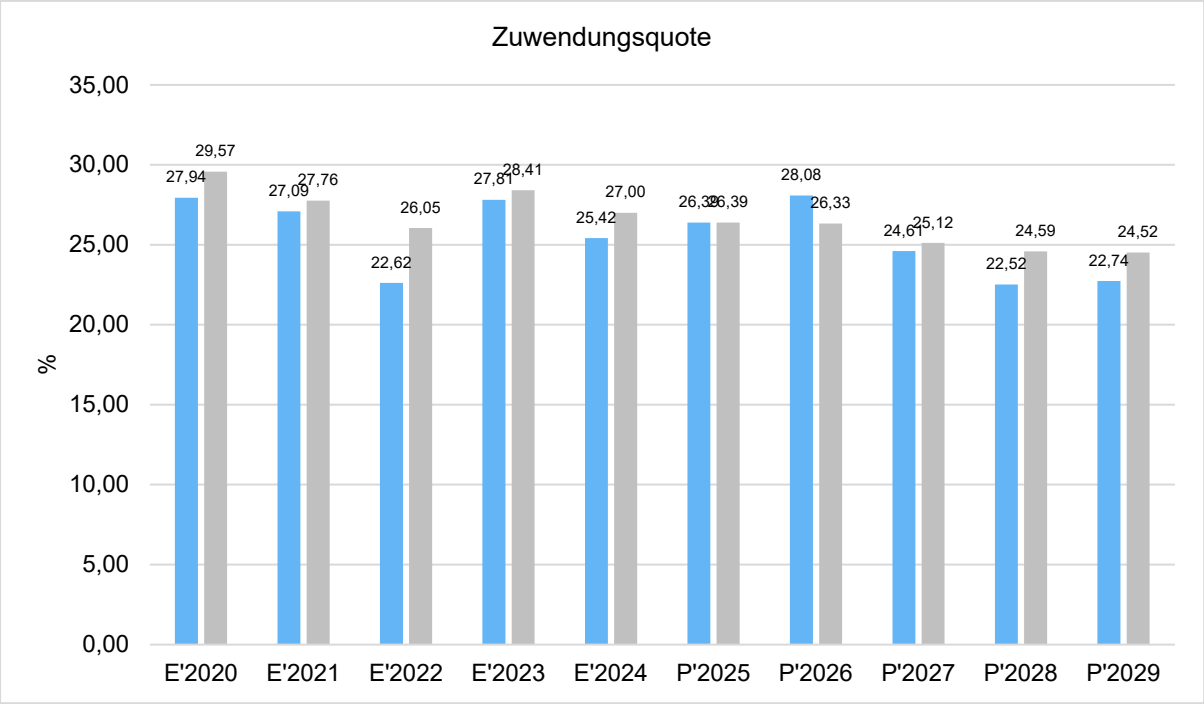
| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen** | **3.260.286** | **3.185.275** | **3.549.175** | **3.215.305** | **3.100.755** | **3.257.250** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 1.841.685 | 1.919.030 | **2.217.035** | 2.159.180 | 2.169.975 | 2.289.320 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 570.169 | 327.360 | **376.710** | 270.010 | 270.010 | 270.010 |
| davon Schuldendiensthilfen | 50.776 | 51.260 | **63.300** | 61.190 | 58.140 | 53.240 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 792.604 | 598.825 | **655.640** | 718.925 | 596.630 | 638.680 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 5.052 | 288.800 | **236.490** | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



**Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote und erhöht sich aufgrund der Zuweisungen aus der Hessenkassenförderung im laufenden Jahr.




## 4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

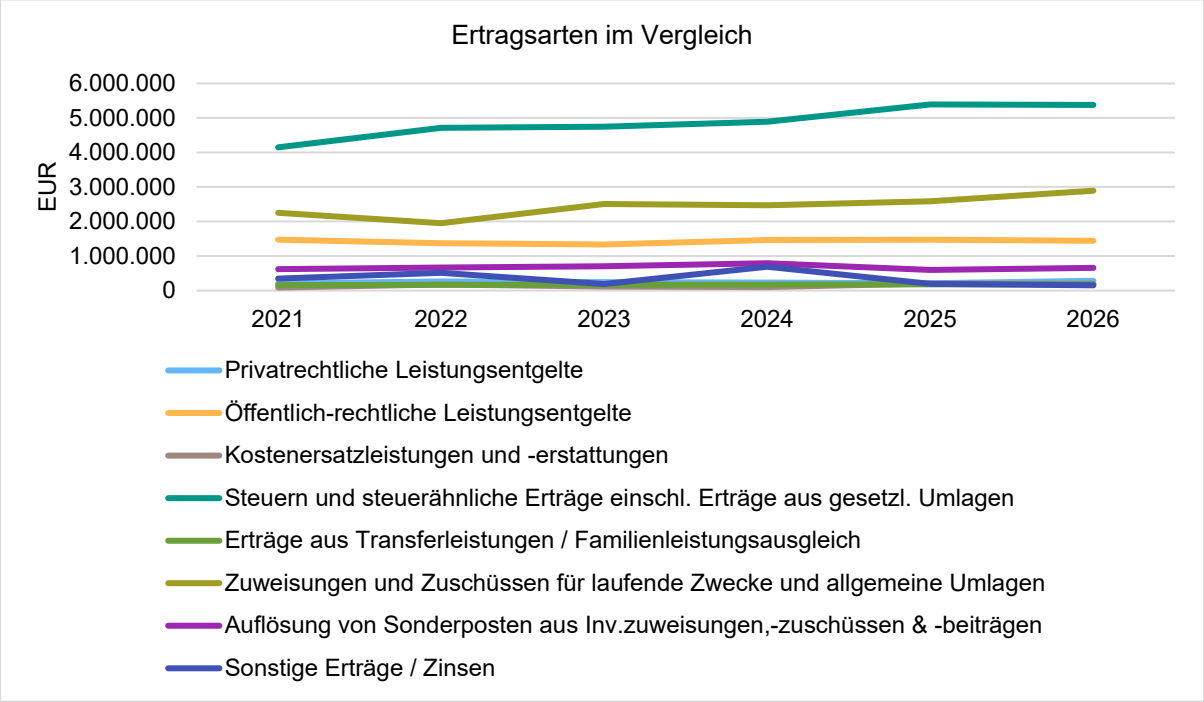
**Sonstige Ertragsarten**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 229.723 | 212.995 | **282.865** | 302.865 | 1.132.865 | 1.132.865 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.460.557 | 1.470.010 | **1.439.670** | 1.439.670 | 1.439.670 | 1.439.670 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 101.954 | 204.850 | **195.100** | 98.200 | 96.900 | 97.300 |

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 170.358 | 178.250 | **181.520** | 186.970 | 193.510 | 199.315 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 631.708 | 131.740 | **105.840** | 105.840 | 105.840 | 105.840 |
| Finanzerträge | 57.099 | 58.938 | **47.135** | 47.135 | 172.130 | 172.130 |
| Außerordentliche Erträge | 2.094 | 787.000 | **787.000** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe sonstige Ertragsarten** | **2.653.493** | **3.043.783** | **3.039.130** | **2.180.680** | **3.140.915** | **3.147.120** |

### 4.4 Wichtige Ertragspositionen im Vergleich

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen in den vergangenen 5 Jahren im Vergleich dargestellt:




## 5 Aufwendungen

**Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 12.855.559 Euro. Im aktu-

ellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 807.427 Euro auf 13.662.986 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Aufwandsarten**

| | 2025 | 2026 | abs. Abw. | rel. Abw. [%] |
|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 2.198.841 | 2.260.712 | 61.871 | 2,81 |
| Versorgungsaufwendungen | 337.825 | 165.170 | -172.655 | -51,11 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.943.730 | 3.403.369 | 459.639 | 15,61 |
| Abschreibungen | 1.114.005 | 1.176.940 | 62.935 | 5,65 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.324.828 | 2.496.035 | 171.207 | 7,36 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.605.260 | 3.735.445 | 130.185 | 3,61 |
| Transferaufwendungen | -- | 300 | 300 | -- |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.805 | 30.785 | 2.980 | 10,72 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **12.552.294** | **13.268.756** | **716.462** | **5,71** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 297.265 | 394.230 | 96.965 | 32,62 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 6.000 | 0 | -6.000 | -100,00 |
| **Summe** | **12.855.559** | **13.662.986** | **807.427** | **6,28** |

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25 der Ergebnisrechnung) erhöht sich im Vorjahresvergleich um 716 T€.

Der Personalaufwand steigt um 92 T€.

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand verweilt auf einem historisch hohen Niveau und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um 60 T€. Grund hierfür sind u. a. Mehrausgaben bei den städtebaulichen Planungsleistungen für die Entwicklung verschiedener Bauleitplanungen (Produkt 5.1.1.10).

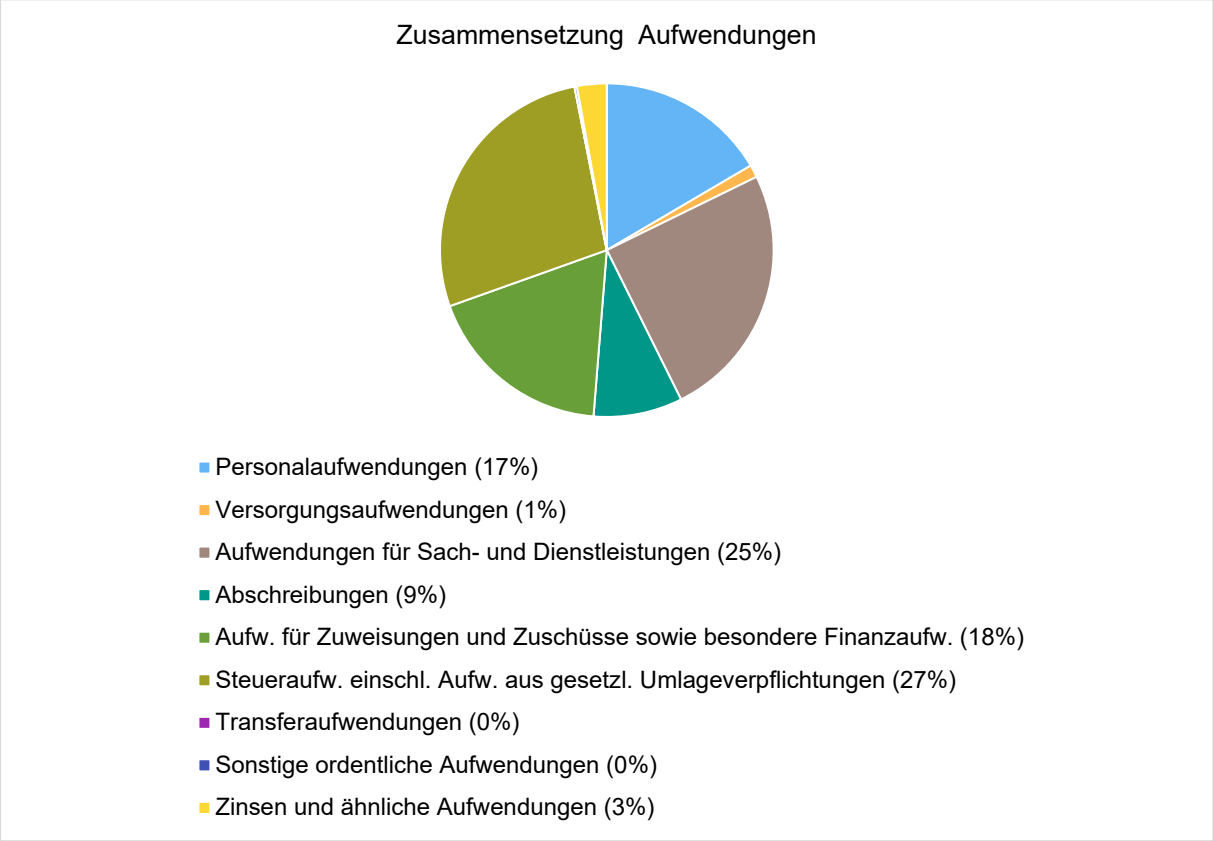
Auch in diesem Jahr steigt der städtische Zuschussbedarf für den Betrieb der Allendorfer Kindertagesstätten um insgesamt 133 T€ auf 2,09 Mio. € an. Insgesamt führt der Ausbau der Kinderbetreuung in Allendorf (Lumda) zu einem dauerhaft erheblichen Finanzierungsbedarf. Finanziell attraktive Betreuungsangebote führen zu einer entsprechenden Nachfrage und zu weiteren Betreuungsgruppen, die dann wiederum den Zuschussbedarf der Stadt stark steigen lassen. Die Entwicklung des städtischen Netto-Zuschussbedarfs für die Kinderbetreuung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

2019: 968 T€, 2020: 1,159 Mio. €, 2021: 1,104 Mio. €, 2022: 1,19 Mio. €, 2023: 1,545 Mio. €, 2024: 1,818 Mio. €, 2025: 1,96 Mio. €.

Die steuerlichen Umlageverpflichtungen (Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage) steigen aufgrund der Hebesatzerhöhungen der Kreis- und Schulumlage von 3,6 Mio. € auf 3,7 Mio. € an.

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**
**Aufwandsarten mit Anteil**

| | Plan 2026 [EUR] | Anteil in % |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 2.260.712 | 16,55 |
| Versorgungsaufwendungen | 165.170 | 1,21 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen | 3.403.369 | 24,91 |
| Abschreibungen | 1.176.940 | 8,61 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.496.035 | 18,27 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.735.445 | 27,34 |
| Transferaufwendungen | 300 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.785 | 0,23 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **13.268.756** | **97,11** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 394.230 | 2,89 |
| **Summe** | **13.662.986** | **100,00** |

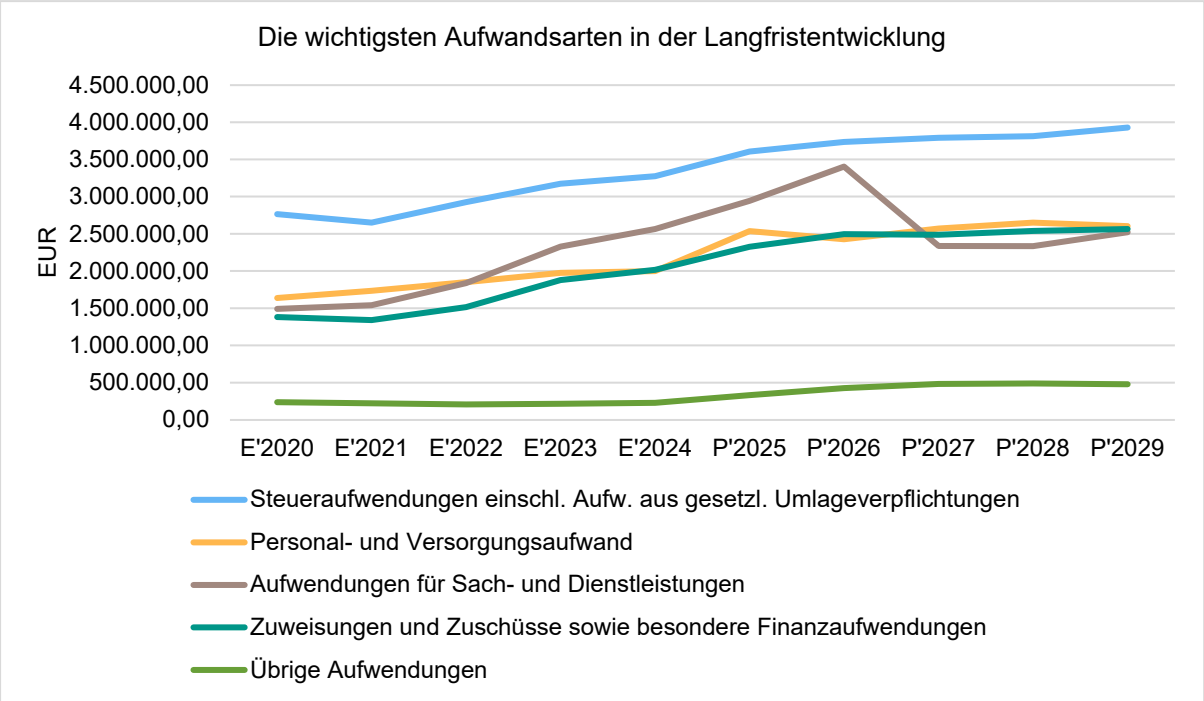


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

**Aufwandsarten mittelfristige Planung**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 1.833.142 | 2.198.841 | **2.260.712** | 2.413.877 | 2.490.082 | 2.437.932 |
| Versorgungsaufwendungen | 166.389 | 337.825 | **165.170** | 156.705 | 160.940 | 165.575 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.564.396 | 2.943.730 | **3.403.369** | 2.336.389 | 2.333.549 | 2.521.999 |
| Abschreibungen | 1.134.577 | 1.114.005 | **1.176.940** | 1.186.930 | 1.066.785 | 1.016.180 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.014.878 | 2.324.828 | **2.496.035** | 2.487.435 | 2.537.535 | 2.564.635 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.274.012 | 3.605.260 | **3.735.445** | 3.789.715 | 3.810.985 | 3.928.985 |
| Transferaufwendungen | -- | -- | **300** | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.710 | 27.805 | **30.785** | 30.535 | 62.535 | 62.535 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **11.004.105** | **12.552.294** | **13.268.756** | **12.401.886** | **12.462.711** | **12.698.141** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 188.816 | 297.265 | **394.230** | 451.120 | 427.040 | 415.040 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 22.669 | 6.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **11.215.590** | **12.855.559** | **13.662.986** | **12.853.006** | **12.889.751** | **13.113.181** |

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**




## 5.1 Personalaufwand

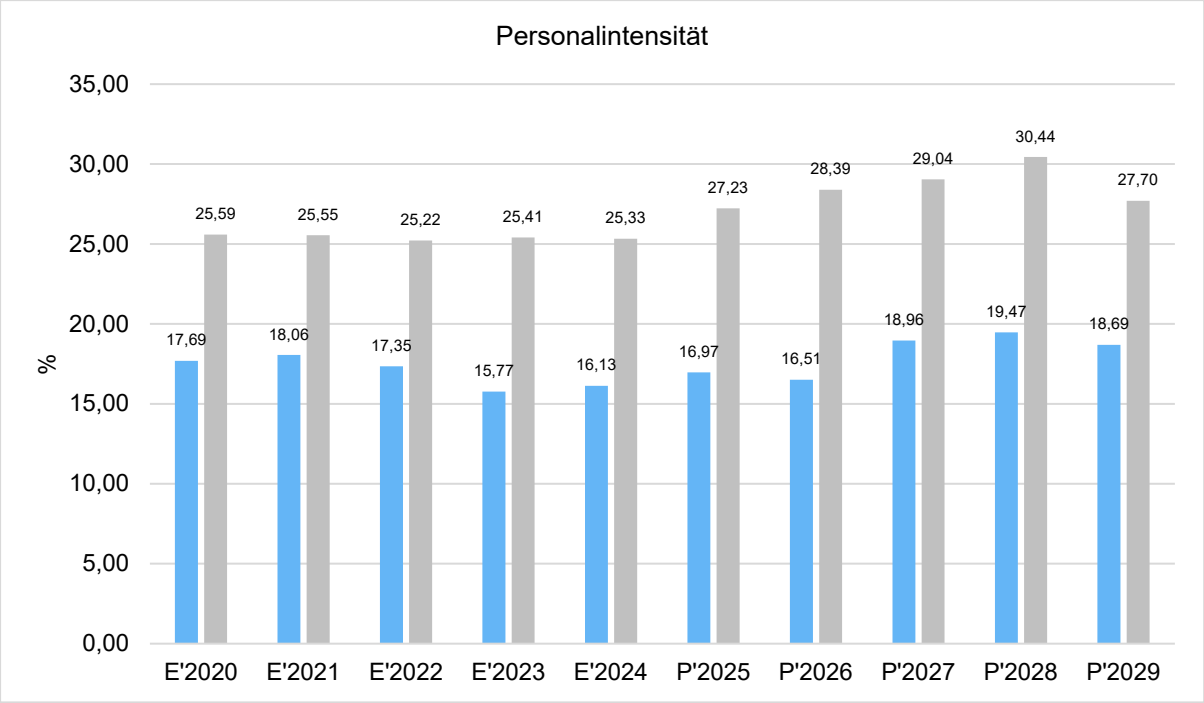
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte Arbeitnehmer | 1.264.916 | 1.470.615 | **1.633.650** | 1.730.505 | 1.752.200 | 1.778.150 |
| Bezüge Beamte | 119.218 | 127.500 | **137.400** | 139.500 | 141.500 | 143.700 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 390.624 | 532.010 | **419.820** | 481.630 | 532.640 | 451.840 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 58.385 | 68.716 | **69.842** | 62.242 | 63.742 | 64.242 |
| **Summe Personalaufwendungen** | **1.833.142** | **2.198.841** | **2.260.712** | **2.413.877** | **2.490.082** | **2.437.932** |
| Versorgungsaufwendungen | 166.389 | 337.825 | **165.170** | 156.705 | 160.940 | 165.575 |

**Personalintensität**

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.




## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Sach- und Dienstleistungsaufwand**

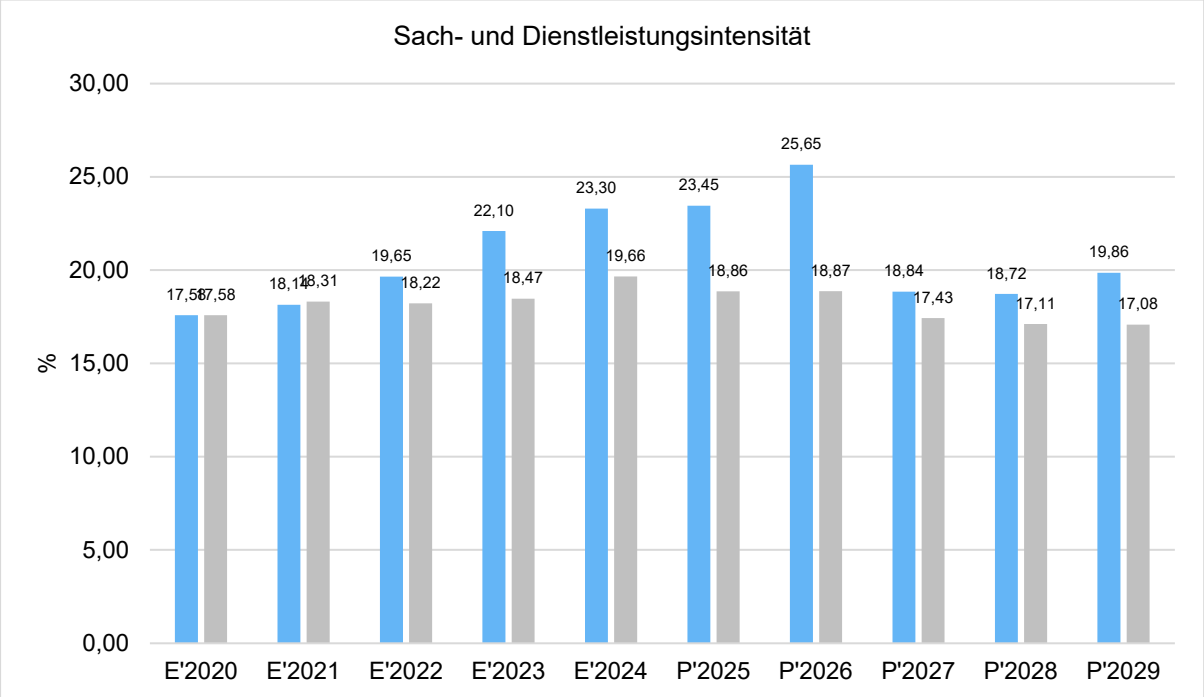
| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.564.396** | **2.943.730** | **3.403.369** | **2.336.389** | **2.333.549** | **2.521.999** |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 527.691 | 541.730 | **534.744** | 518.494 | 518.494 | 518.494 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.218.208 | 1.710.650 | **1.878.095** | 1.088.195 | 1.098.695 | 1.219.695 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rech- | 435.778 | 449.215 | **744.175** | 227.775 | 242.875 | 228.975 |

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ten und Diensten | | | | | | |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 102.340 | 138.235 | **134.725** | 108.695 | 108.695 | 108.695 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 280.379 | 103.900 | **111.630** | 393.230 | 364.790 | 446.140 |

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



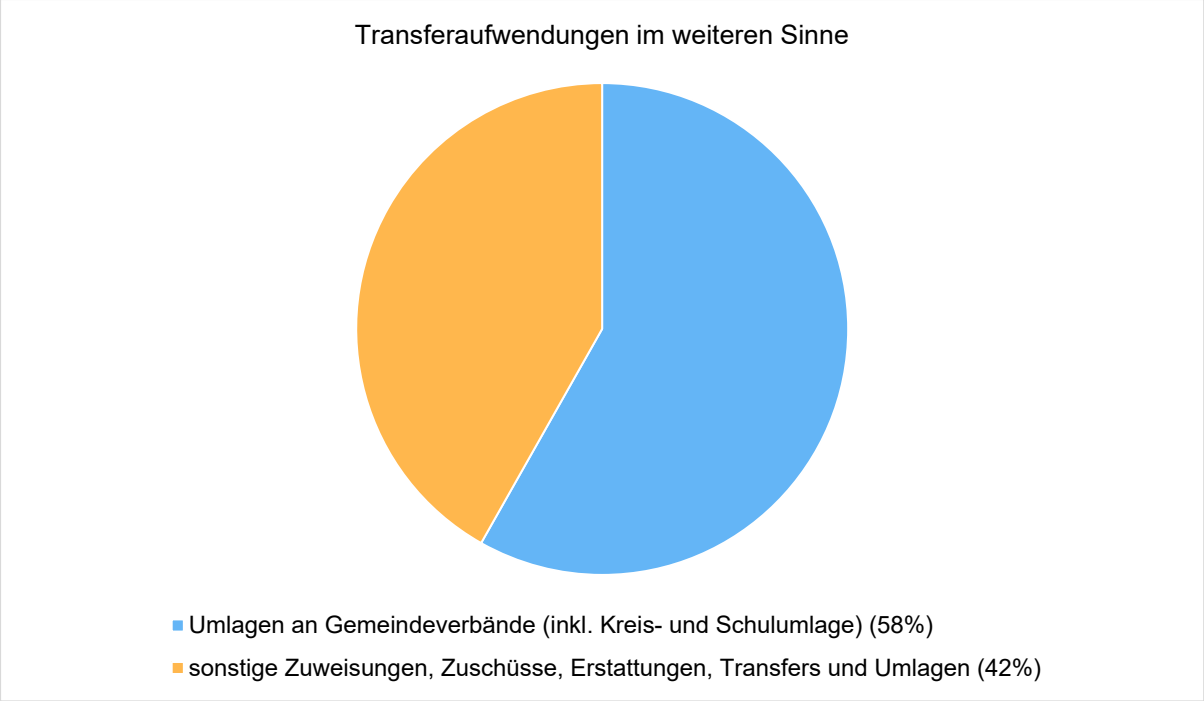

## 5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis Gießen (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

**Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen in Euro**

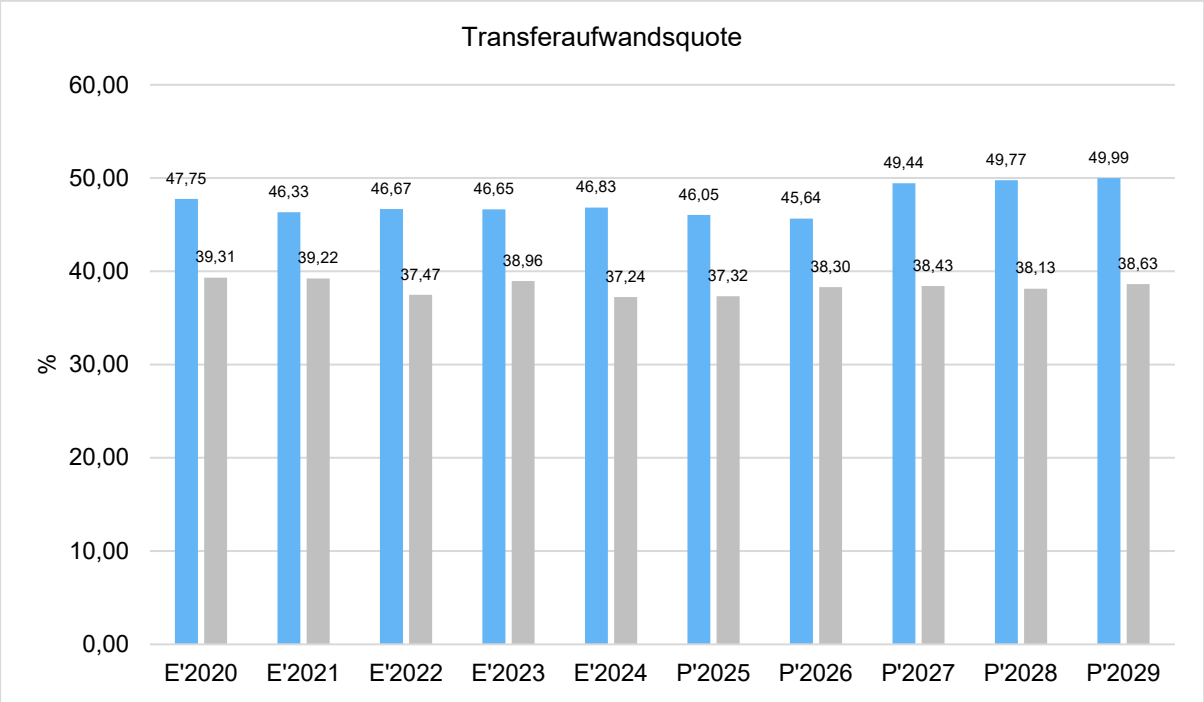
| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage) | 3.177.820,86 | 3.500.030 | 3.626.365 | 3.680.155 | 3.699.465 | 3.811.995 |
| sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 2.111.069,15 | 2.430.058 | 2.605.415 | 2.597.295 | 2.649.355 | 2.681.925 |
| **Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen** | **5.288.890,01** | **5.930.088** | **6.231.780** | **6.277.450** | **6.348.820** | **6.493.920** |

**Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:**




**Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.




### 5.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

**Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick**

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.014.877,64 | 2.324.828 | 2.496.035 | 2.487.435 | 2.537.535 | 2.564.635 |
| 71220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, -verbände, Schüleraustausch mit Nouvion sur Meuse u. a. | 21.048,94 | 42.200 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 26.300 |
| 71230000 - Zuweisungen an den Wasserverband Lumdatal zur Zwischenfinanzierung des Lumdatalradwegs | 51.207,42 | 59.100 | 74.100 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 71250000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 19.992,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 71270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private | 1.600,00 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | | | | | | |
| 71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Tierheim | 1.785.873,46 | 2.052.345 | 2.190.850 | 2.217.150 | 2.267.150 | 2.317.150 |
| 71301094 - Schuldendienst-hilfen an das Land - Hes-senkasse (Negativzinsen) | 19,56 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71700000 - sonstige Erstat-tungen an den Bund - Erstat-tung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister | 1.492,68 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 71710000 - sonstige Erstat-tungen an das Land, Erstat-tung Fischereischeine | 372,00 | 580 | 30.580 | 580 | 580 | 580 |
| 71720000 - sonstige Erstat-tungen an Gemeinden (GV) | 126.878,56 | 142.400 | 137.850 | 137.950 | 138.050 | 138.150 |
| 71740000 - sonstige Erstat-tungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 38,02 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71780000 - sonstige Erstat-tungen an übrigen Bereich | 6.355,00 | 5.735 | 5.735 | 5.735 | 5.735 | 5.735 |

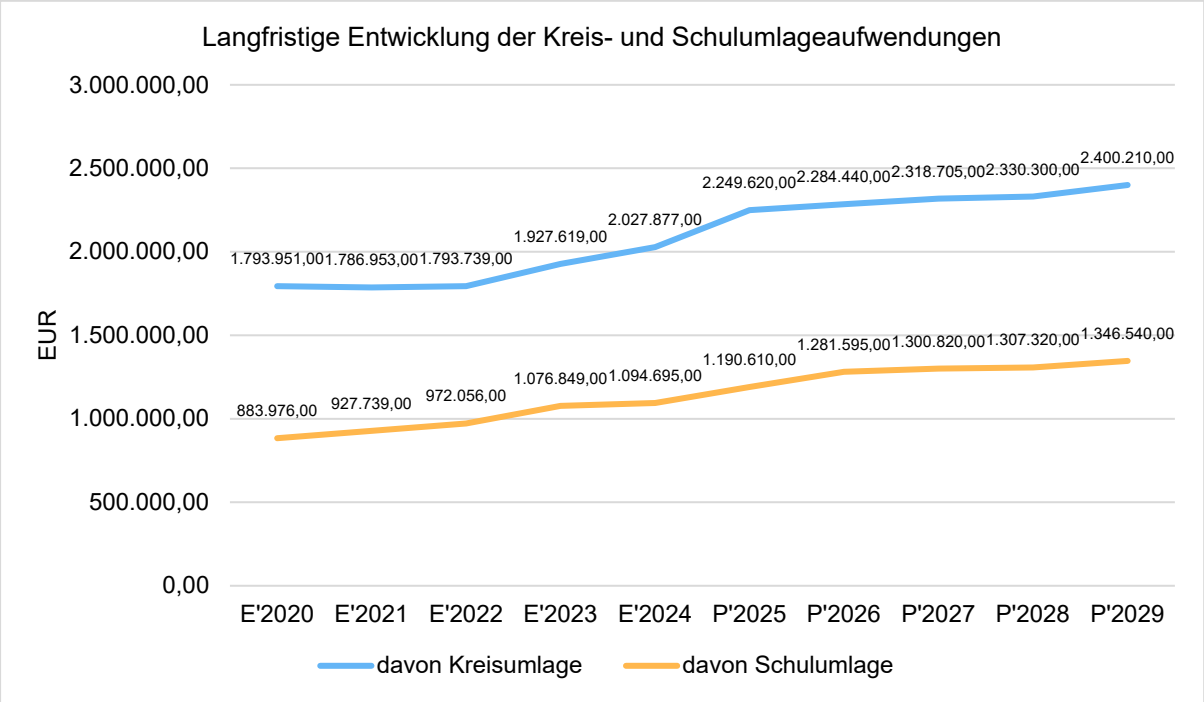
### 5.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage-verpflichtungen

Die städtischen Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen weisen kontinuierlich erhebliche Steigerungsraten aus, die den städtischen Handlungsspielraum erheblich belasten.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

**Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick**

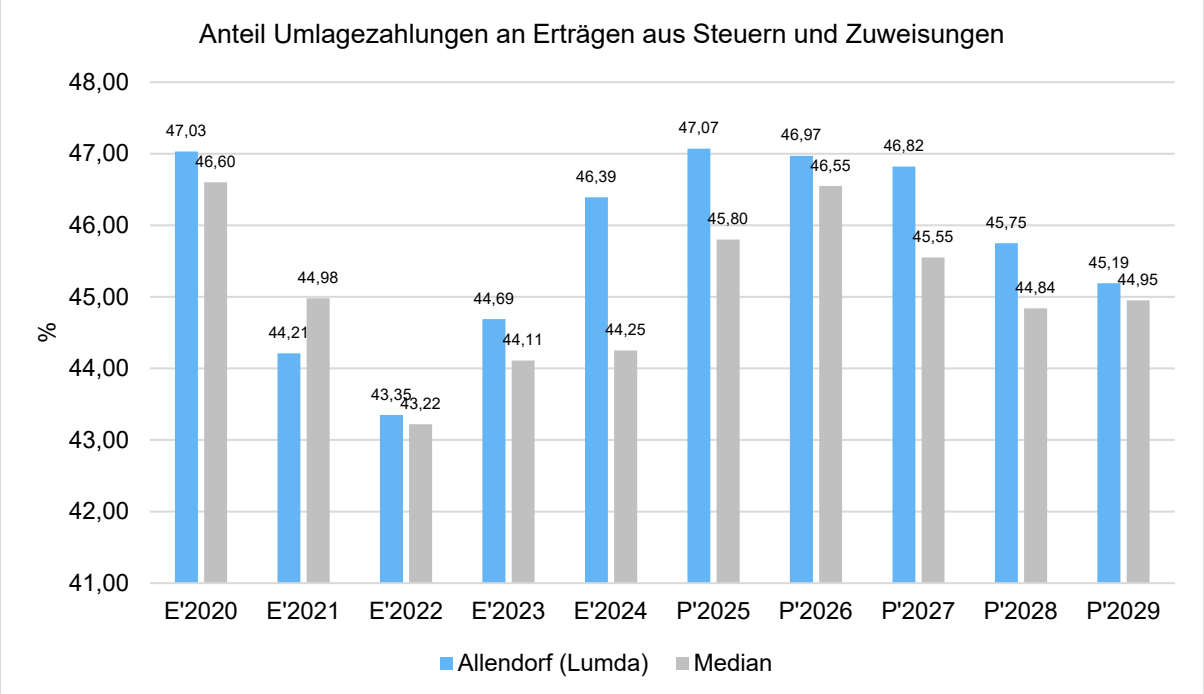
| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlage | 2.027.877,00 | 2.249.620 | 2.284.440 | 2.318.705 | 2.330.300 | 2.400.210 |
| Schulumlage | 1.094.695,00 | 1.190.610 | 1.281.595 | 1.300.820 | 1.307.320 | 1.346.540 |
| Gewerbesteuerumlage | 88.906,21 | 96.230 | 97.080 | 97.560 | 99.520 | 104.990 |
| Abwasserabgabe | 7.285,30 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Steueraufwendungen ein-schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage-verpflichtungen** | **3.274.012,37** | **3.605.260** | **3.735.445** | **3.789.715** | **3.810.985** | **3.928.985** |




**Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gesetzt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



## 5.4 Abschreibungen

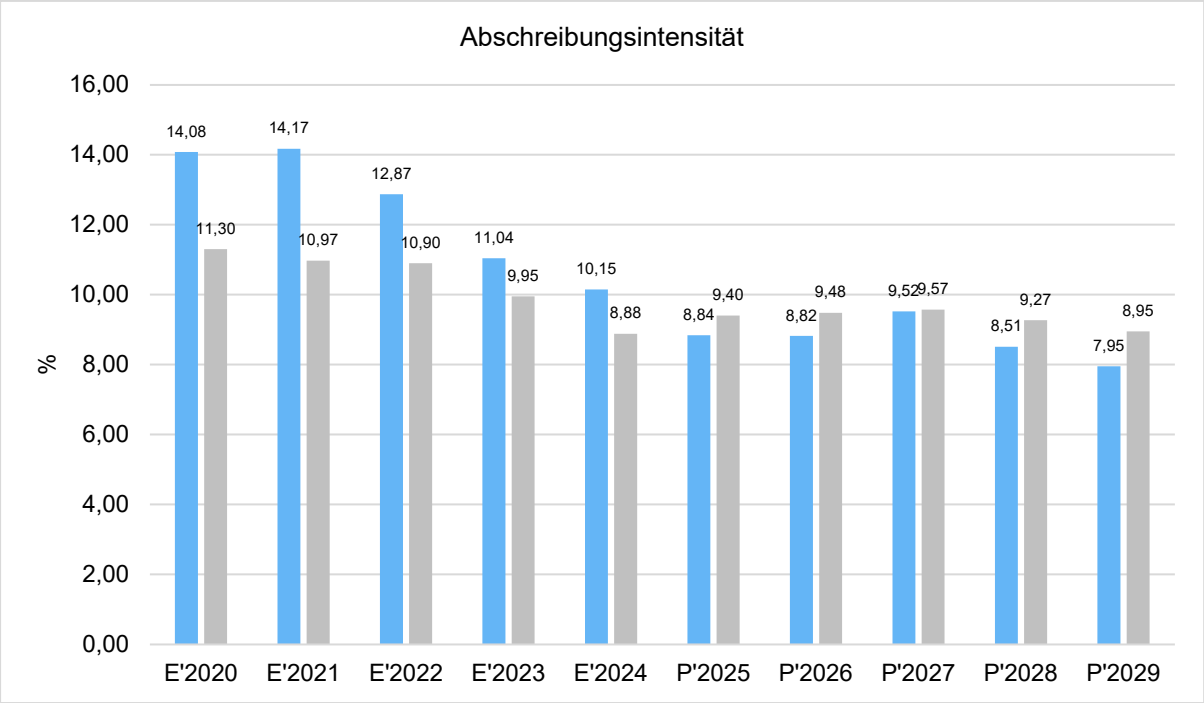
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

**Abschreibungen**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | **Plan 2026** | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 44.002 | 41.285 | **39.365** | 37.600 | 29.775 | 28.440 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 857.390 | 820.055 | **808.875** | 831.280 | 737.905 | 704.295 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 9.894 | 11.055 | **12.540** | 12.440 | 11.740 | 10.630 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 124.048 | 158.790 | **227.110** | 218.530 | 202.550 | 191.695 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 17.165 | 3.850 | **6.750** | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 82.079 | 78.970 | **82.300** | 80.330 | 78.065 | 74.370 |
| **Abschreibungen** | **1.134.577** | **1.114.005** | **1.176.940** | **1.186.930** | **1.066.785** | **1.016.180** |

**Abschreibungsintensität**

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

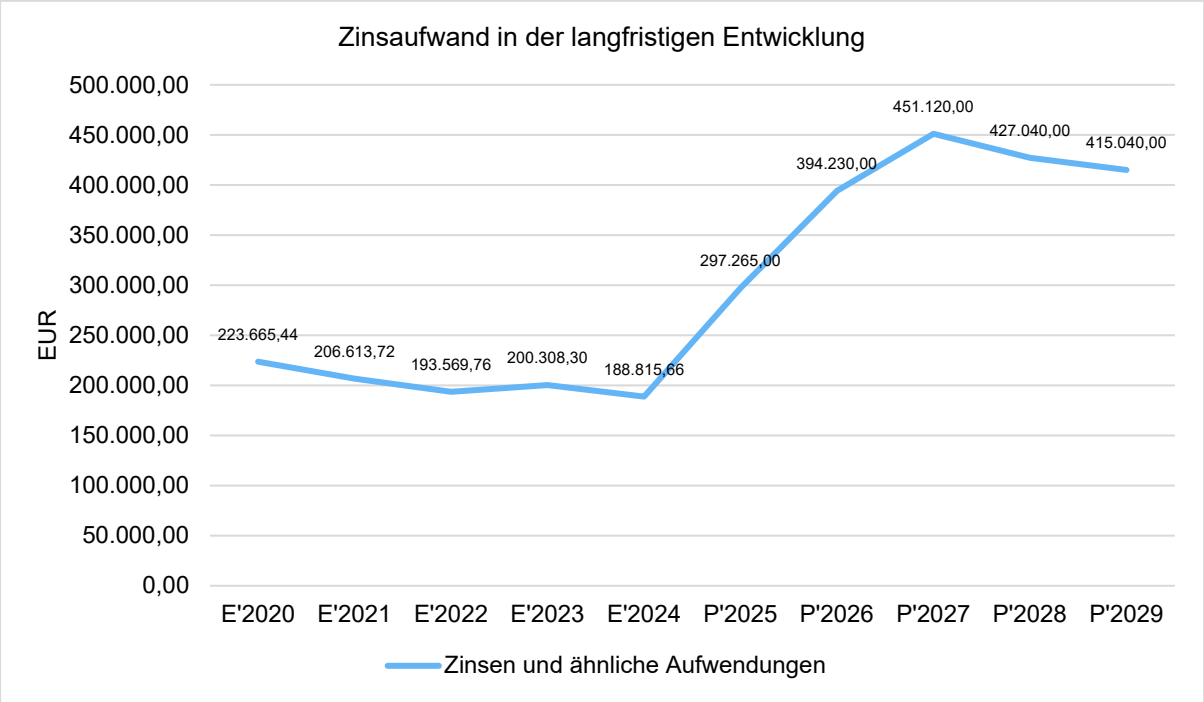



## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

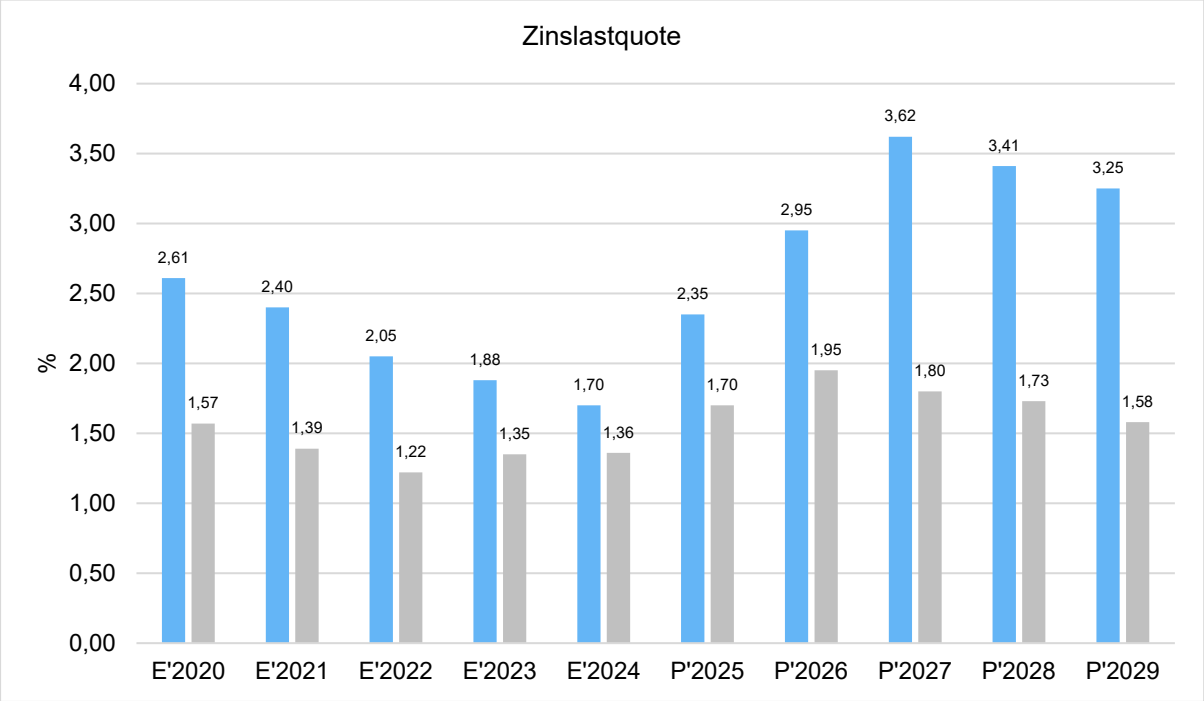
**Zinsaufwand**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 188.816 | 297.265 | 394.230 | 451.120 | 427.040 | 415.040 |




**Zinslastquote**

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr in Euro**

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Vergleich in Euro |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsergebnis | -2.138.741 | -1.780.024 | -358.717 ↘ |
| Finanzergebnis | -347.095 | -238.327 | -108.768 ↘ |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-2.485.836** | **-2.018.351** | **-467.485** ↘ |
| Außerordentliches Ergebnis | 787.000 | 781.000 | 6.000 → |
| **Jahresergebnis** | **-1.698.836** | **-1.237.351** | **-461.485** ↘ |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung**

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsergebnis | -260.706,17 | -1.780.024 | -2.138.741 | -1.480.981 | -612.616 | -464.565 |
| Finanzergebnis | -131.716,63 | -238.327 | -347.095 | -403.985 | -254.910 | -242.910 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-392.422,80** | **-2.018.351** | **-2.485.836** | **-1.884.966** | **-867.526** | **-707.475** |
| Außerordentliches Ergebnis | -20.575,48 | 781.000 | 787.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **-412.998,28** | **-1.237.351** | **-1.698.836** | **-1.884.966** | **-867.526** | **-707.475** |

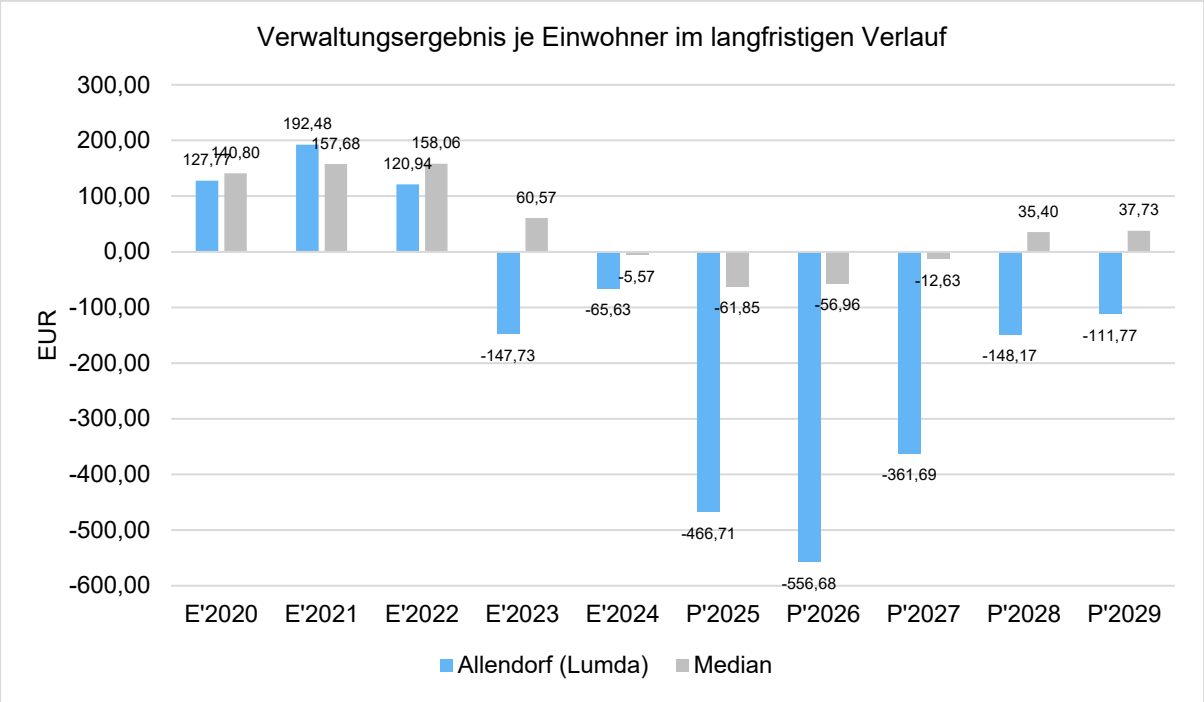
Im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis maßgeblich.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

**Verwaltungsergebnis je Einwohner**

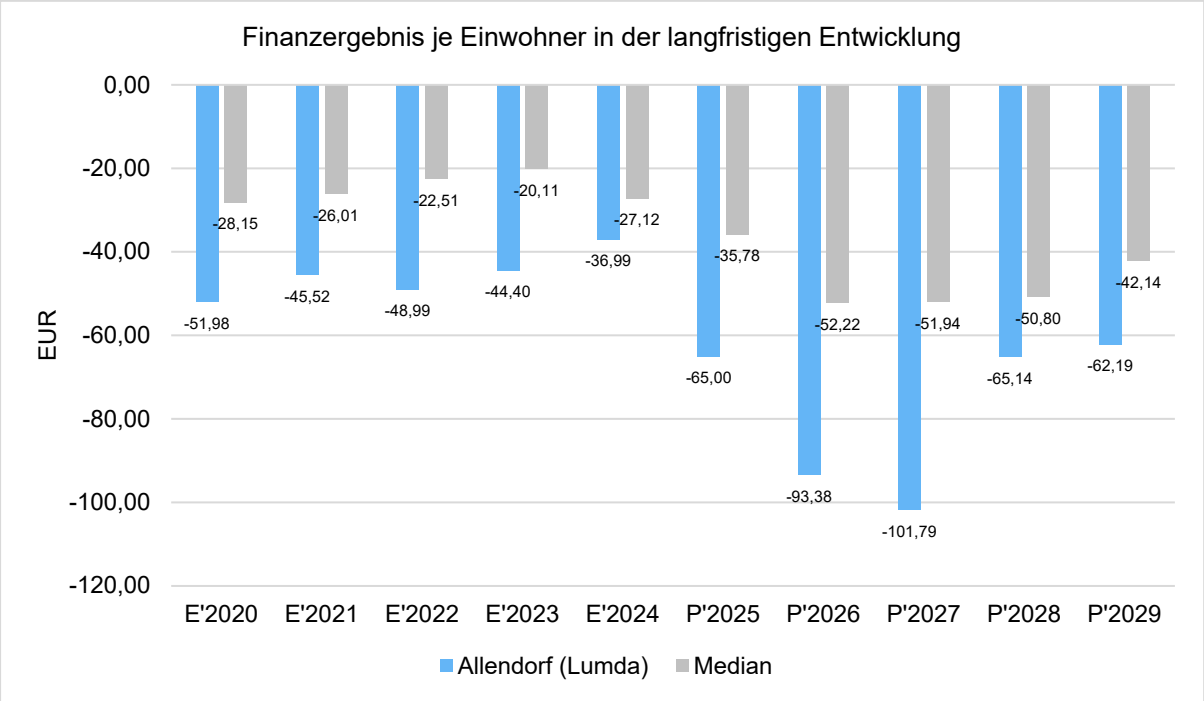
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inkl. Verspätungszuschlägen einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.




**Finanzergebnis je Einwohner**

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



# 7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

**Finanzplan - Jahresdarstellung**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.602.531 | 10.231.883 | 10.381.915 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.689.441 | 11.454.879 | 12.534.496 |
| **19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-86.910** | **-1.222.996** | **-2.152.581** |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.424 | 2.227.605 | 2.640.825 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.233.312 | 9.064.130 | 9.133.910 |
| **29 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.038.887** | **-6.836.525** | **-6.493.085** |
| **30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)** | **-1.125.797** | **-8.059.521** | **-8.645.666** |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 922.783 | 6.836.525 | 6.893.085 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 943.407 | 443.290 | 866.740 |
| **33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-20.625** | **6.393.235** | **6.026.345** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | 0 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | -- | 0 | 0 |
| **Saldo aus Liquiditätskrediten** | **--** | **0** | **0** |
| **37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** | **-11.111** | **--** | **--** |
| **39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres** | **-1.157.533** | **-1.666.286** | **-2.619.321** |

## 7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

| | Plan 2025 | Plan 2026 | abs. Abw. | rel. Abw. [%] |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 864.835 | 1.598.915 | 734.080 | 84,88 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 1.356.100 | 1.035.240 | -320.860 | -23,66 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 6.670 | 6.670 | 0 | 0,00 |
| **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.227.605** | **2.640.825** | **413.220** | **18,55** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.830.000 | 130.000 | -1.700.000 | -92,90 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.265.430 | 5.809.810 | 1.544.380 | 36,21 |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.363.500 | 1.088.800 | -274.700 | -20,15 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 1.605.200 | 2.105.300 | 500.100 | 31,15 |
| **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.064.130** | **9.133.910** | **69.780** | **0,77** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit** | **-6.836.525** | **-6.493.085** | **343.440** | **5,02** |

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Investitionseinzahlungen auf 2.227.605 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Investitionseinzahlungen um 413.220 Euro auf 2.640.825 Euro.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Investitionsauszahlungen auf 9.064.130 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Investitionsauszahlungen um 69.780 Euro auf 9.133.910 Euro.

Geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr:

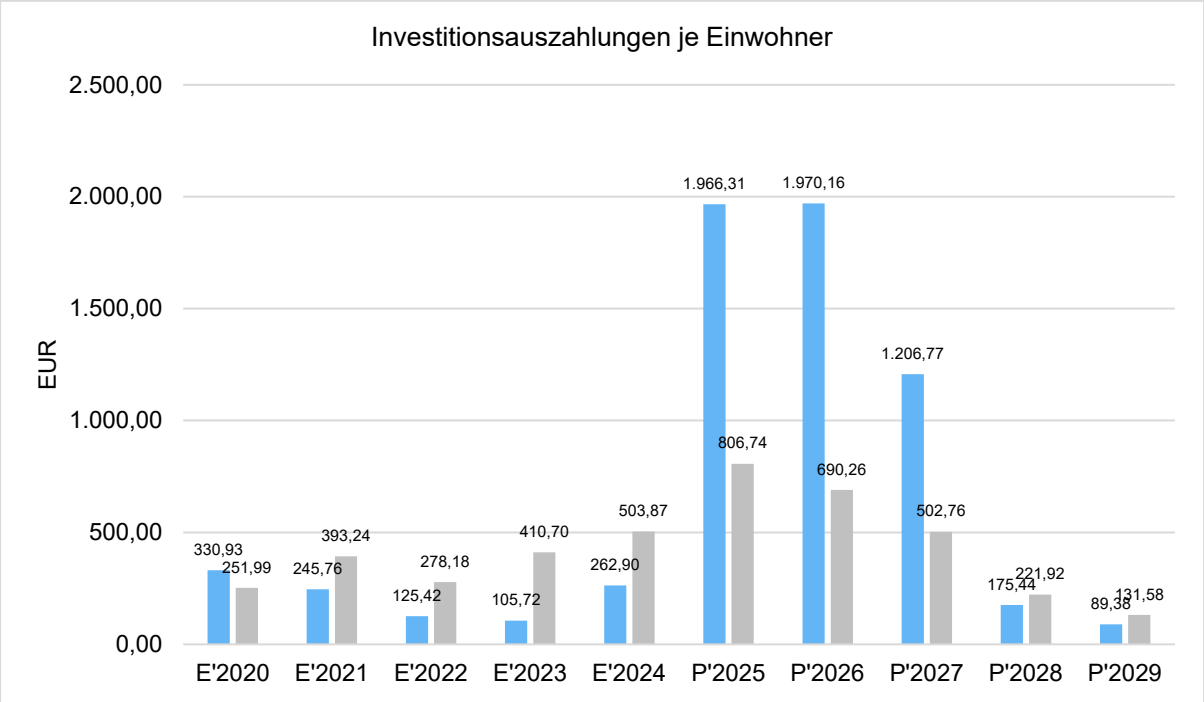
- Planungskosten Rathaus (50 T€),
- Feuerwehr, Planungskosten Feuerwehrstandort Allendorf (50 T€) und Beschaffungen allgemein (138 T€),
- Katastrophenschutz, Erneuerung der Sirenenanlagen (100 T€),
- Fotovoltaikpark Climbach (1,6 Mio. €), insgesamt (1,75 Mio. €),
- Fotovoltaikanlage Bauhofgebäude (30 T€),
- Hochbehälter Ilschhäuser Weg (30 T€),
- Hochbehälter Kinnwald (31 T€),
- Entwicklung Gewerbegebiet "Hinter dem Löhbachsgraben" (600 T€ 1. BA., 2,6 Mio. € 2. BA)
- Entwicklung "Futterwiese" (366 T€),
- Erneuerung Allendorfer Straße in Climbach (1,3 Mio. €),
- Erneuerung Bornweg (715 T€);
- Erneuerung Rosenstraße (850 T€),
- Erneuerung Bleichstraße (400 T€).

Somit befinden sich die Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2026 mit 9.133.910 € weiterhin auf einem historisch hohen Niveau.

Die einzelnen investiven Auszahlungen sind im Haushaltsplan zu den einzelnen Produkten näher erläutert.

**Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



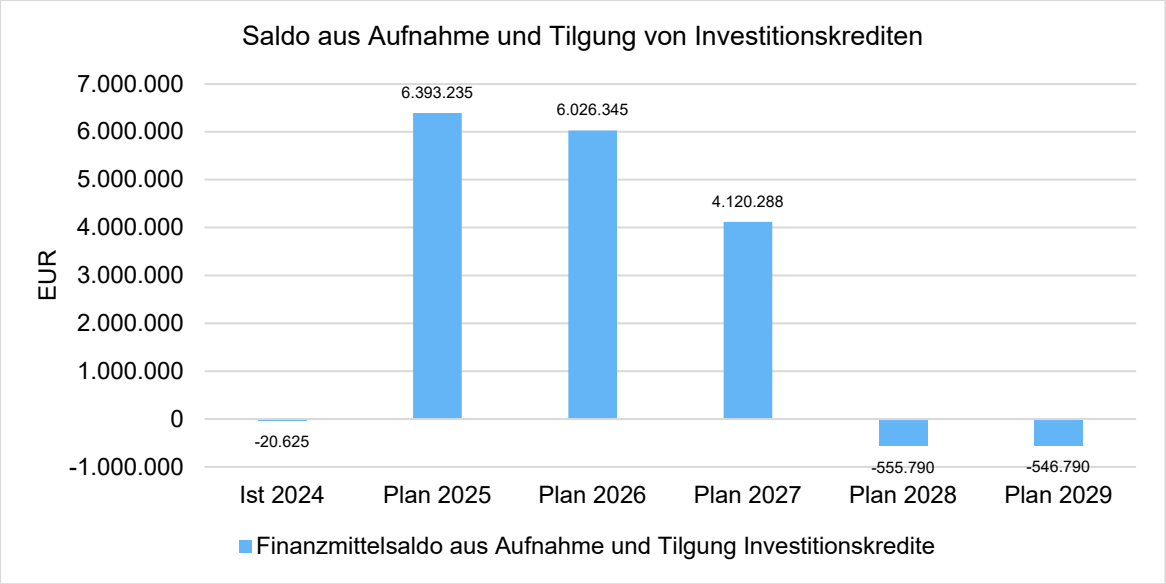

## 7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

**Finanzierungstätigkeit**

| | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 231.911 | 922.783 | 6.836.525 | 6.893.085 | 4.659.078 | 115.000 | 6.600 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 547.828 | 943.407 | 443.290 | 866.740 | 538.790 | 670.790 | 553.390 |
| **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-315.917** | **-20.625** | **6.393.235** | **6.026.345** | **4.120.288** | **-555.790** | **-546.790** |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:




## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Gesamtergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

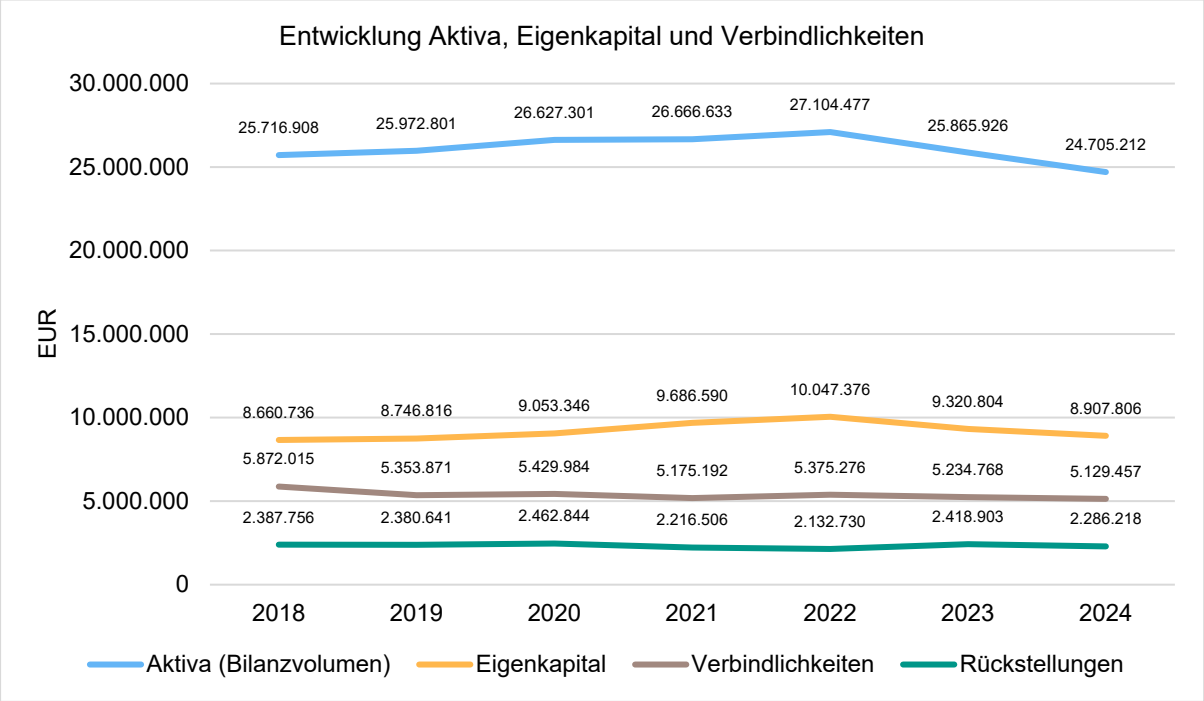
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

**Bilanzpositionen**

| Bilanzpositionen / Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Bilanzvolumen / Aktiva** | **26.666.633** | **27.104.477** | **25.865.926** | **24.705.212** |
| **1 - Eigenkapital** | **9.686.590** | **10.047.376** | **9.320.804** | **8.907.806** |
| 1.1 - davon Nettoposition | 8.685.234 | 8.685.234 | 8.685.234 | 8.685.234 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 1.111.334 | 1.381.785 | 652.447 | 260.025 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | -109.978 | -19.643 | -16.877 | -37.453 |
| **2 - Sonderposten** | **9.049.747** | **8.997.889** | **8.302.278** | **7.794.428** |
| **3 - Rückstellungen** | **2.216.506** | **2.132.730** | **2.418.903** | **2.286.218** |
| **4 - Verbindlichkeiten** | **5.175.192** | **5.375.276** | **5.234.768** | **5.129.457** |
| **5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | **538.598** | **551.206** | **589.173** | **587.303** |

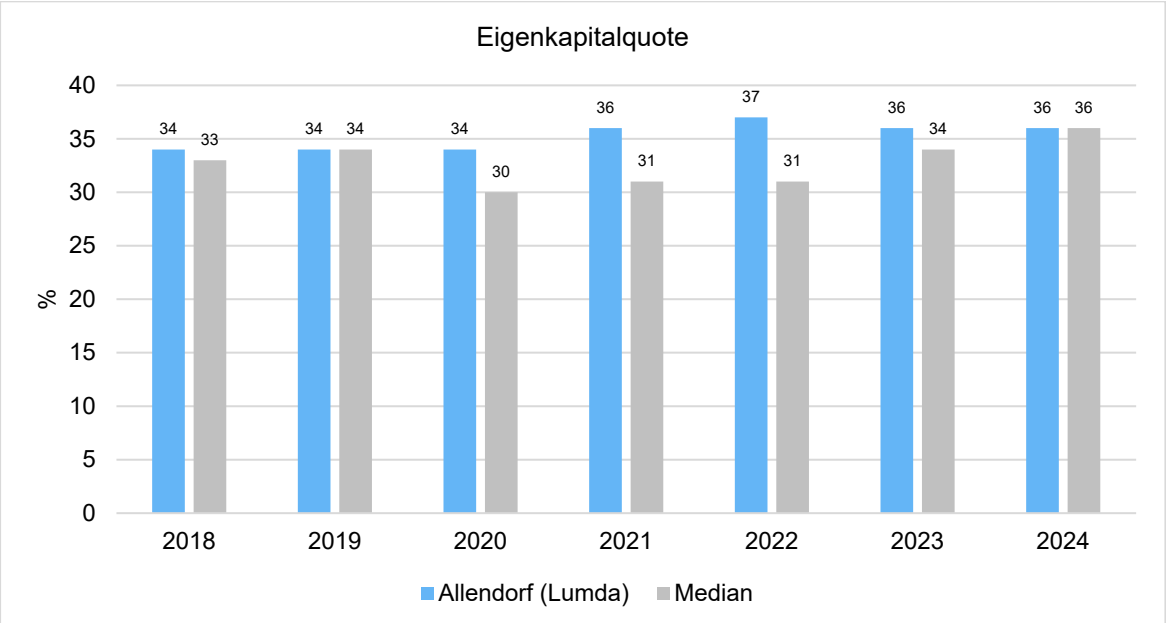
**Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf**

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



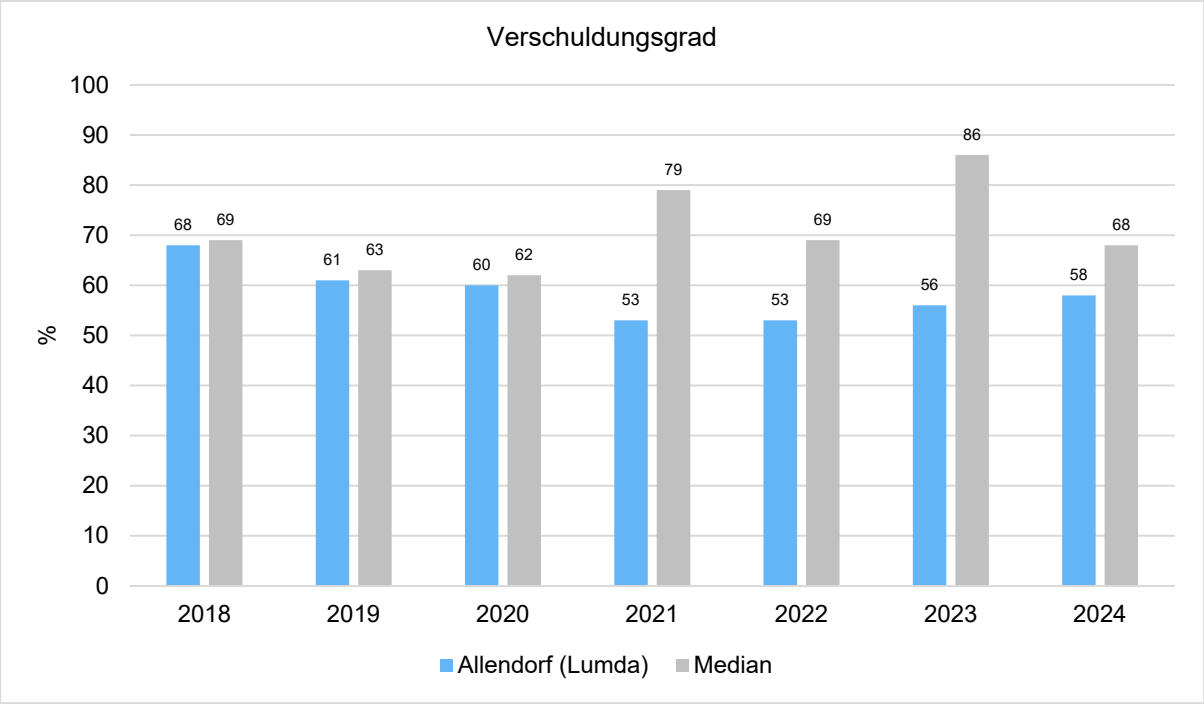

**Eigenkapitalquote**

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



**Verschuldungsgrad**

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.




# 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

## 9.1 Entwicklung der Kassenlage

Im Vorjahr war die Stadtkasse, aufgrund des in der Haushaltssatzung festgesetzten Kassenkreditrahmens, jederzeit zahlungsfähig. Die Kassenkredithöchstgrenze wurde eingehalten.

Feste Liquiditätskredite wurden nicht aufgenommen. Auch temporäre Finanzmittelbedarfe mussten im Rahmen eines Kontokorrentkredits nicht in Anspruch genommen werden. Gemäß der Liquiditätsplanung werden/wurden sämtliche Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres zurückgeführt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres befindet sich der Kassenbestand im positiven Bereich, d. h. die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist aktuell nicht notwendig.

Allerdings ist auch im vorliegenden Planjahr zur Sicherstellung der dauerhaften Kassenliquidität, insbesondere aufgrund der nicht vollständig abzuschätzenden Auswirkungen des derzeitigen schwieri-

gen wirtschaftlichen Umfelds sowie insbesondere der laufenden Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen, die Verankerung eines Kassenkredites in der Haushaltssatzung zwingend notwendig.

## 9.2 Liquiditätsreserve gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 106 Abs. 1

Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Die sogenannte Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO ist voraussichtlich noch für das Jahr 2026 sichergestellt. Auf den als Anlage beigefügten Finanzstatusbericht wird insoweit verwiesen.

## 9.3 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind im laufenden Haushaltsplan für die Folgejahre in Höhe von 1,885 Mio. € vorgesehen. Sie betreffen die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (HLF20 / 850 T€) sowie die Erschließung des Gewerbegebietes "Hinter dem Löhrbachsgraben" (1,035 Mio. €).

## 9.4 Schaffung von einer Flüchtlingsunterkunft in Allendorf (Lumda)

Der Landkreis Gießen hat im Stadtteil Allendorf eine Flüchtlingsunterkunft auf einem städtischen Baugrundstück errichtet. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Flüchtlingsunterbringung" wurde eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis getroffen, wonach der Landkreis das städtische Baugrundstück nutzt, um zur Unterbringung von Flüchtlingen eine entsprechende Unterkunft zu errichten.

Die Flüchtlingsunterkunft ist im Jahr 2024 in Betrieb gegangen. Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis sieht ferner eine Nutzungsdauer von acht Jahren (2032) als Flüchtlingsunterkunft durch den Landkreis vor. Hiernach hat sich die Stadt verpflichtet, das Gebäude vom Landkreis Gießen zu übernehmen. Die Stadt erstattet dem Landkreis 60 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes. Aufgrund des Finanzplanungszeitraums bis 2028 ist dieser Vorgang nicht darstellbar und wird insofern im Erläuterungsbericht zur Kenntnis gegeben.

Die sich hieraus ergebende Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Landkreis belaufen sich auf ca. 1,86 Mio. €; voraussichtlich fällig im Haushaltsjahr 2032.

## 9.5 Stand und Entwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Mit dem Jahresabschluss 2023 bestand eine Ergebnisrücklage in Höhe von 530 T€.

Die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 werden mit einem erheblichen Haushaltsfehlbetrag abschließen, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 keine Ergebnisrücklage aus Vorjahren bestehen wird. Vielmehr ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 ein vorgetragener Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren in siebenstelliger Höhe zu erwarten.

Vorgetragene außerordentliche Fehlbeträge bestehen per 31.12.2023 aus Vorjahren in Höhe von 19 T€.

## 9.6 Bevölkerung

Der § 28 (2) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthält eine Verpflichtung, dass im Vorbericht zum Haushaltsplan zusätzlich dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben. Diese Einschätzung ist grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet. Grundsätzliche Veränderungen bei den jährlichen Einschätzungen zur Altersstruktur und deren Folgen ergeben sich daher in der Regel nicht.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten ländlich geprägten Kommunen eine Stagnation der Bevölkerungszahl sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Allerdings stellen die Anforderungen der Kinderbetreuung derzeit die Kommunen vor erhebliche kostenintensive Herausforderungen.

Der gesetzlich garantierte Anspruch auf eine Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr belastet die Finanzen der Kommunen bis auf das Äußerste. Das gesellschaftlich sicherlich wünschenswerte und gesetzlich garantierte Betreuungsangebot stellt die ländlichen Kommunen vor große Probleme. Der Ausbau der Betreuungsangebote aufgrund der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen wurde in den vergangenen Jahren in Allendorf (Lumda) erfolgreich mit hoher Priorität angegangen und abgeschlossen. Dieser Erfolg führt jedoch zu einem jährlich überproportional ansteigenden Netto-Zuschussbedarf der Stadt, der letztendlich nur noch durch Grundsteuererhöhungen aufgefangen werden kann.

Trotzdem ist der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer eher schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung bereits jetzt spürbar. Hierauf muss auch schon heute reagiert werden.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

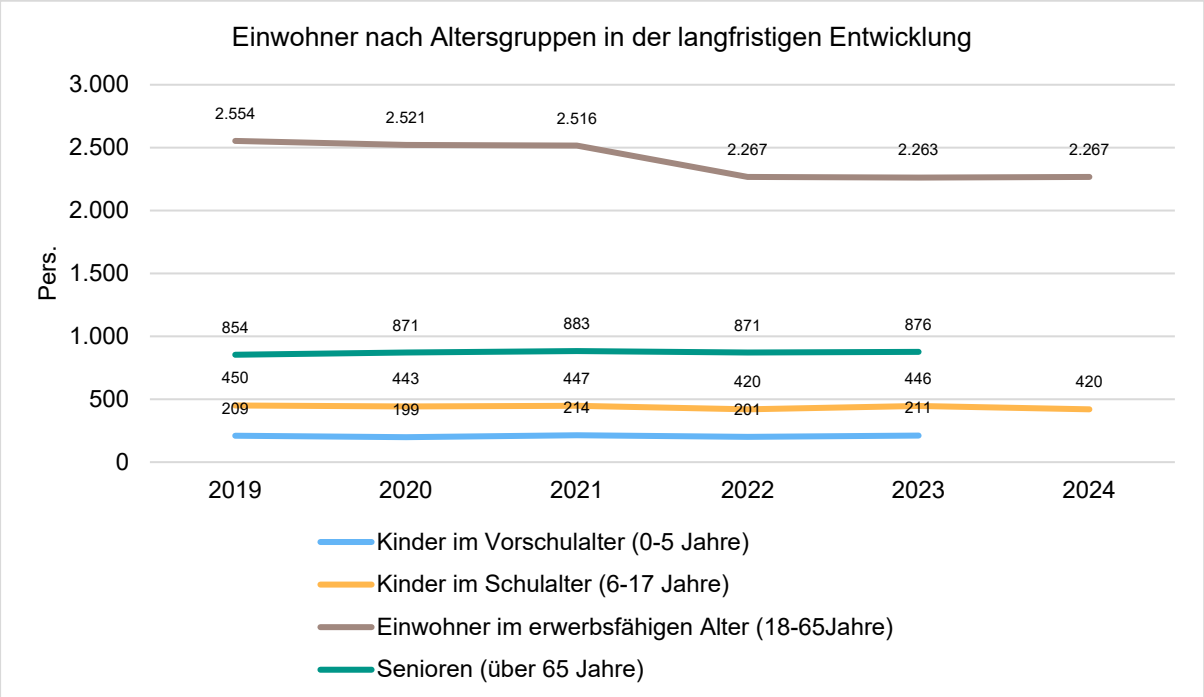
Die Übersicht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen),
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

**Einwohner gesamt und nach Altersgruppen**

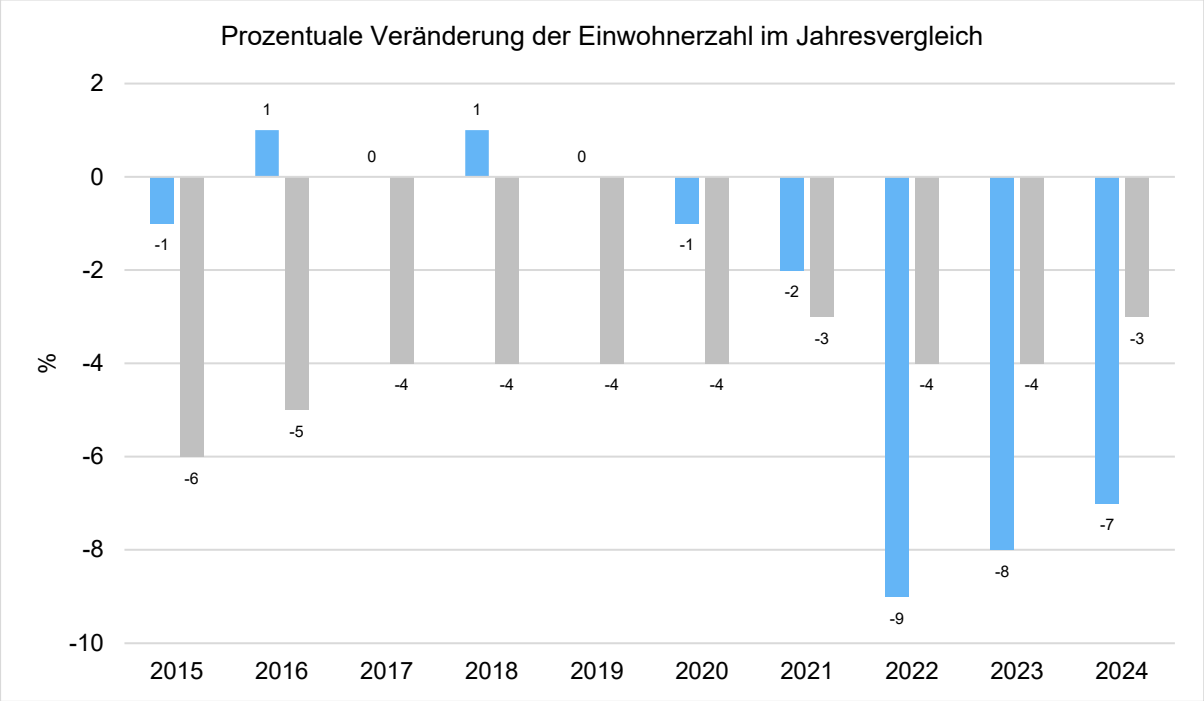
| | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner gesamt | 4.034 | 4.060 | 3.759 | 3.796 | 3.824 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 199 | 214 | 201 | 211 | 210 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 84 | 106 | 108 | 109 | 103 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 115 | 108 | 93 | 102 | 107 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 443 | 447 | 420 | 446 | 468 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 2.521 | 2.516 | 2.267 | 2.263 | 2.255 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 871 | 883 | 871 | 876 | 891 |

**Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen**



**Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich**

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat:




Die Stadt muss diesen demographischen Wandel beim Aus- und Umbau ihrer Infrastruktur beachten. Dies gilt insbesondere für die zukünftige Sicherstellung von alters- und behindertengerechten Nutzungsmöglichkeiten.

Aus dieser Notwendigkeit ergibt sich wiederum eine Vielzahl von Einzelfragen, die derzeit in ihrer Gänze noch nicht absehbar sind. Die Berücksichtigung von alters- und behindertengerechter Umbauten und die damit verbundene sukzessive Umgestaltung der öffentlichen Infrastruktur muss bereits heute ein wichtiger Bestandteil der Planung sein.

Es gilt, auf die aus dem Wandel entstehenden Herausforderungen, gut vorbereitet zu sein.

Weniger Bürger verbrauchen weniger Wasser. Dies hätte beispielsweise Auswirkungen auf die zukünftige Gebührenhöhe. Die Kosten in der Ver- und Entsorgung von Wasser sind weitgehend von Fixkosten geprägt, d. h. ein „geringerer Wasserverbrauch“ führt zu keiner signifikanten Kostenersparnis auf Seiten des Versorgers (der Stadt). Zurückgehende Wasserverbräuche führen dann bei gleichbleibenden Kosten zwangsläufig zu steigenden Verbrauchsgebühren.

Gleichfalls würden - aufgrund des Bevölkerungsrückganges - auch die einwohnerabhängigen Einnahmen zurückgehen. Vor allem sind hier der Einkommensteueranteil der Stadt sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem KFA zu nennen. Dies führt bei einer gleichbleibenden Infrastruktur zu Finanzierungsproblemen bzw. –lücken.

Um auch zukünftig attraktiv für die bestehende Bürgerschaft aber auch für Neubürgerinnen und Neubürger zu bleiben, ist die Fortentwicklung der städtischen Infrastruktur notwendig. Hierzu zählen ins-

besondere für Allendorf eine intakte Naturlandschaft mit einem hohen Erholungswert, eine gut erhaltene Infrastruktur mit wohnortsnahen Einkaufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie einer ärztlichen Versorgung und eine moderne Breitbandanbindung.

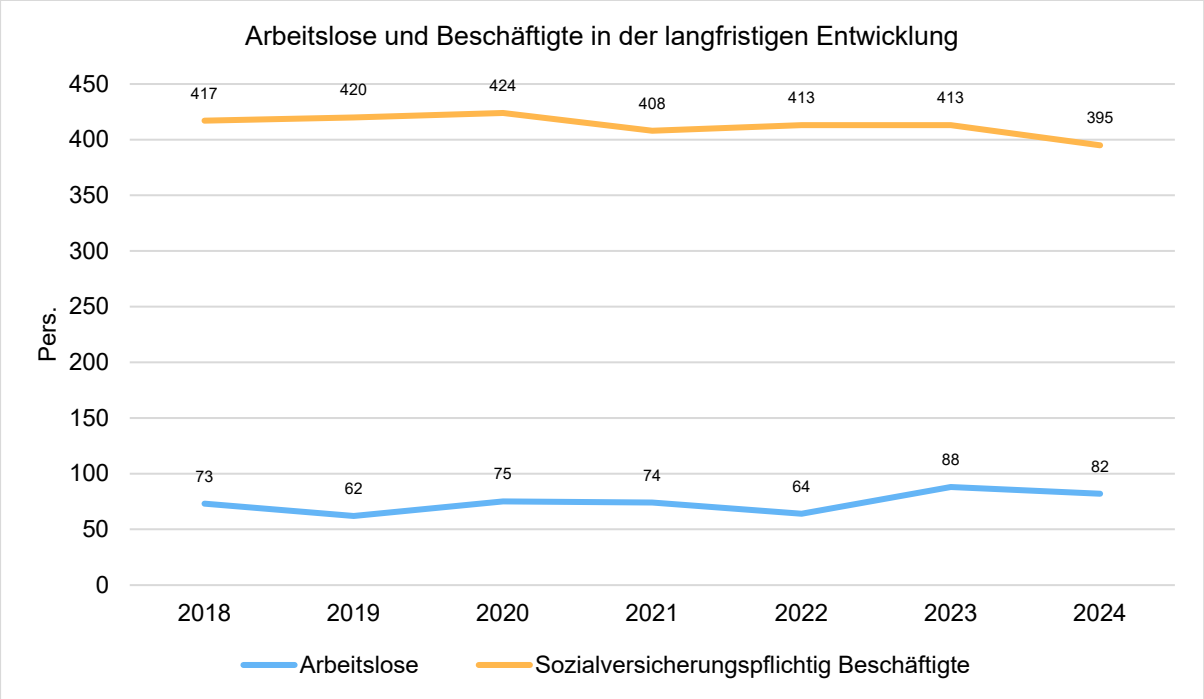
## 9.7 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten vor Ort, angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

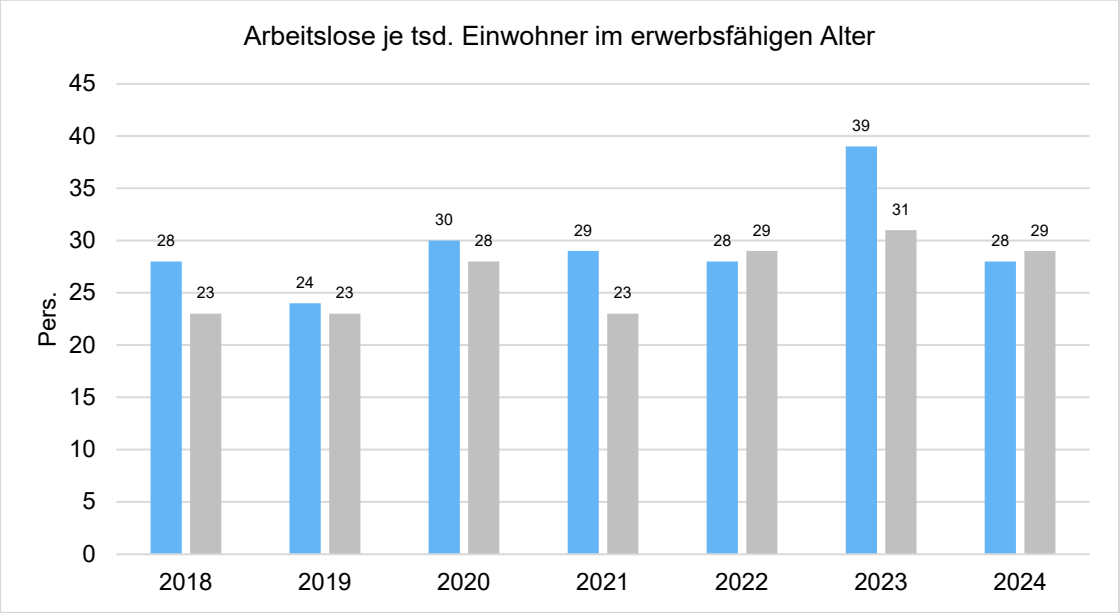
| | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose zum 30.6. | 75 | 74 | 64 | 88 | 82 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 13 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 23 | 19 | 20 | 25 | 26 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 424 | 408 | 413 | 413 | 395 |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



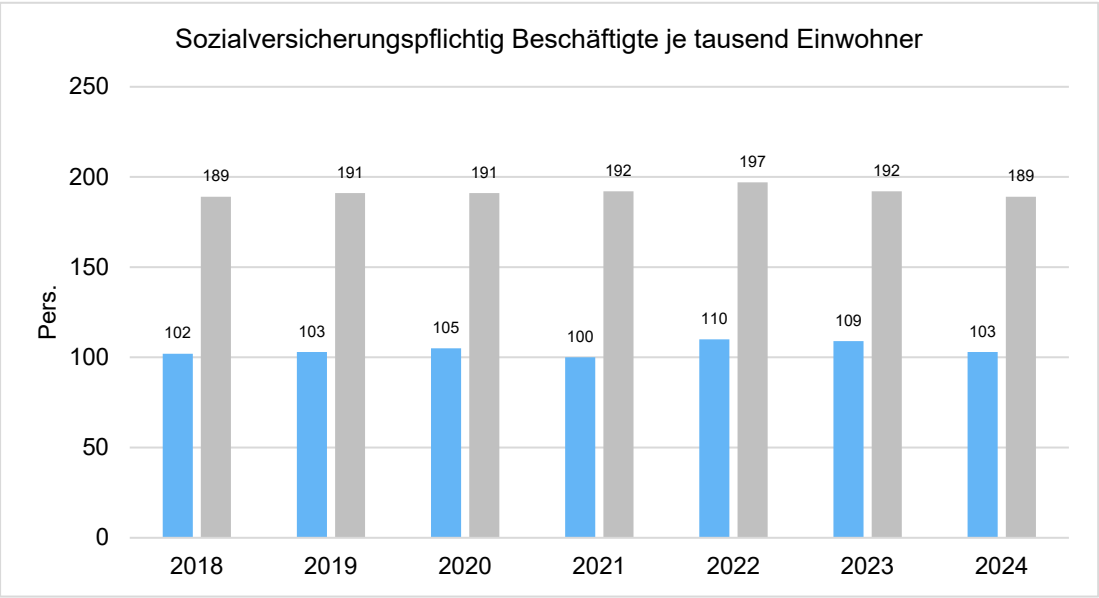
**Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter**

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.




**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner**

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 10 Stellenplan

**Der Stellenplan 2026 enthält folgende Veränderungen:**

- Im Bereich der zentralen Verwaltungssteuerung wurde die Stelle einer im Jahr 2026 ausscheidenden Mitarbeiterin mit einem Kw-Vermerk versehen (0,57). Darüber hinaus soll diese Stelle mit einer Vollzeitkraft (1,0) nachbesetzt werden.
- Die bisherige (vakante) Fachbereichsleitung Finanzen (A 14) wird zukünftig als Beamtenstelle A13 ausgewiesen (Produkt 11.1.40).
- Im Bereich der Bauverwaltung wurde eine neue Planstelle (EG 9b) geschaffen.

Nachrichtlich (Fortschreibung aus dem Stellenplan 2025):

- Im Bereich Finanzen (Produkt 11.1.40) ist eine Altersteilzeitstelle für die Dauer der Passivphase geschaffen worden (EG 8, 0,58).
- Im Bereich Bauhof (Produkt 57.3.10) ist eine Altersteilzeitstelle für die Dauer der Passivphase geschaffen worden (EG 8, 1,0).
- Im Bereich der allgemeinen Verwaltung (Produkt 11.1.30) wurde eine Ausbildungsstelle geschaffen (1,0/Teil D Stellenplan).
- Zur Erhöhung der Transparenz wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 die geringfügigen Beschäftigten in den Stellenplan aufgenommen.

Die geschaffenen Stellen für die Passivphase der Altersteilzeit entfallen mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses (KW).

## 11 Schlussbetrachtung mit Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die ausgeglichenen Haushaltsplanungen 2014 bis 2019 waren für die Stadt ein großer Erfolg und die Voraussetzung zu einer zwischenzeitlichen Haushaltskonsolidierung. Dieser Erfolg wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 erstmalig durch die Corona bedingten Auswirkungen sowie durch sich abzeichnende erhebliche strukturelle Probleme durchbrochen.

Jedoch konnte zunächst im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2020 bis 2022 der Haushaltsfehlbedarf vollständig aufgefangen und u. a. aufgrund der Stützungsmaßnahmen von Bund und Land jeweils ein Haushaltsüberschuss erwirtschaftet werden.

Allerdings zeigen die Haushaltsplanungen seit dem Jahr 2020 einen strukturellen - sich verstärkenden - negativen Trend:

| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planung ordentl. Ergebnis | - 55.061,00 € | - 112.097,00 € | - 361.435,00 € | - 884.881,00 € | - 1.551.143,00 € | - 2.018.351,00 € |
| Ordentl. Ergebnis lt. Ergebnisrechnung | 305.744,00 € | 596.659,00 € | 270.451,00 € | - 729.338,00 € | - 392.422,80 € | -1.200.000 €*) |

*) geschätzter Wert

Die vorliegende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 - 2029 lässt keinen Haushaltsausgleich in der Haushaltswirtschaft mehr erkennen. Sie kann damit die gesetzlich geforderte beständig ausgeglichene Haushaltswirtschaft nicht nachweisen. Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO aufzustellen.

Die Probleme sind zum Teil struktureller Art. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund weist in seiner Pressemitteilung vom 03.01.2025 auf die prekäre Situation der Kommunen hin:

> ***Der Deutsche Städte- und Gemeindebund appelliert an die Bundespolitik, einen Kurswechsel einzuleiten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern. „Die Lage der Städte und Gemeinden ist prekär. Das Finanzierungsdefizit der Kommunen wächst auf mehr als 17 Milliarden Euro an. Trotz aller Anstrengungen schaffen es die meisten Kommunen nicht mehr, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist in Gefahr.“... „Kommunen müssen seit mehr als 20 Jahren immer mehr Leistungen erbringen, ohne dafür von Bund und Ländern eine ausreichende Gegenfinanzierung zu erhalten. So kann und darf es nicht weitergehen“ ...„Die Grenze des Leistbaren ist vielerorts erreicht. Für immer neue und komplexere Aufgaben fehlt den Kommunen nicht nur das Geld, sondern immer häufiger auch das Personal. Es ist ein grundlegender Kurswechsel notwendig.“...„Wir brauchen starke Kommunen für ein starkes Gemeinwesen und ein starkes Land. Umso mehr muss es alle politischen Ebenen alarmieren, wenn die kommunalen Kapazitäten finanziell, organisatorisch und personell an immer mehr Orten nicht einmal mehr für die pflichtigen Aufgaben ausreichen. Wo die Infrastruktur bröckelt, Daseinsvorsorgeleistungen nur noch mit Mühe erbracht werden können...., sinkt die Zufriedenheit der Menschen und damit auch das Vertrauen in den Staat insgesamt.“***
>
> https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kurswechsel-einleiten-starke-kommunen-moeglich-machen/

Die Stadt muss daher in den Zeiten des Wandels vor allem Stabilität beweisen. In finanzieller Hinsicht darf sie nicht über ihre Verhältnisse leben. Vielmehr muss sie als verlässlicher Sachwalter der Bürgerschaft den erforderlichen Interessenausgleich herstellen, von dem die gesamte Bürgerschaft nachhaltig profitieren soll. Dazu gehören geordnete finanzielle Verhältnisse und eine solide Haushaltsführung.

Insofern ist es auch im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit notwendig, die Ressourcen, die heute verbraucht werden, auch heute auf Basis eines ausgeglichenen Haushaltes vollständig zu refinanzieren. Eine dauerhafte Hinnahme eines Haushaltsfehlbedarfes würde bedeuten, dass zukünftige Steuerzahler für heute konsumierte Güter und Dienstleistungen in die Pflicht genommen werden würden.

Die nun bereits sechste defizitär vorliegende Haushaltsplanung in Folge muss ein Appell sein.

Allendorf (Lumda), März 2026

Jürgen Rausch
Fachbereichsleitung Hauptamt und Finanzen

# Gesamtergebnis-haushalt

# Gesamtfinanz-haushalt

## Übersicht über die Positionen des Ergebnishaushaltes mit Erläuterungen

In der nachstehenden Tabelle sind die einzelnen Positionen (= Ertrags- und Aufwandsarten) nach dem vorgegebenen Muster des Ergebnishaushaltes aufgelistet. Die Erläuterungsspalte gibt einen kurzen Überblick, um welche „Einnahmen und Ausgaben“ nach kameraler Terminologie es sich dabei handelt.

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (je nach Sachverhalt),<br>Einnahmen aus Verkauf, Miet- und Pachteinnahmen,<br>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (je nach Sachverhalt),<br>Holzverkauf, Standgeld am Nikelsmarkt, Steinbruch |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Wasser-, Abwasser-, Bestattungs-, u. Verwaltungsgebühren,<br>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (je nach Sachverhalt),<br>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (je nach Sachverhalt),<br>"Weitere Finanzeinnahmen" z. B. Bußgelder, Zwangsgelder u. ä. |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | "Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen" (je nach Sachverhalt),<br>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - hierzu gehören u. a. Sach- und Personalkostenerstattungen im Wald- und Bauhofbereich, für Wahlen, städtebauliche Planungen etc. |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | **Neu** |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,<br>Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen,<br>Sonstige allg. Zuweisungen,<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - besonders:<br>- Zuweisungen Bambini-Programm,<br>- Zuweisungen Aufforstung,<br>- Zinszuschuss für Abwasserprogramm,<br>- Zuweisungen zur Pflege der jüdischen Friedhöfe etc. |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | **Neu** |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung,<br>Konzessionserlöse aus dem Stromverkauf,<br>Erträge aus Schadenersatzleistungen,<br>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung etc. |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)** | |
| 11 | 62, 63 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | Dienstbezüge und dergl. (Gehälter Arbeitnehmer/Tarifbeschäftigte, Ausbildungsvergütung, Beschäftigungsentgelte, Bezüge Beamte, Bezüge für Anwärter),<br>Beiträge zur Sozialversicherung,<br>Beihilfen, Unterstützungen u. ä. - hier nur aktive Beamte u. Arbeitnehmer,<br>Personalnebenausgaben |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | Beihilfen, Unterstützungen u. dergl. - hier nur Versorgungsempfänger,<br>Beiträge zu Versorgungskassen ,<br>**neu** ist Konto 646 "Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 60, 61<br>67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand,<br>dazu gehören u. a.:<br>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsausgaben, Büromaterial,<br>Bauunterhaltung (Material und Instandhaltung), Energie, Wasser, Abwasser, EDV-Pflegeverträge, EDV-Support, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Kosten f. Sachverständige, Beratungskosten, Fremdreinigung etc.), Wartungskosten, Leasing, Mieten, Gebühren, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Beiträge, Versicherungen, Schadenersatzleistungen .... |
| 14 | 66 | Abschreibungen | Abschreibungen |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | Zuweisungen und Zuschüsse an soziale und ähnl. Einrichtungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschüsse für die Kindergartenbetreuung, Betriebskostenanteil Kläranlage Londorf, Wasserverband Lumdatal, Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Zuschüsse an den Förderverein Grundschule und an den VHKA |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Abwasserabgabe |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | NN |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand;<br>hier nur Kfz-Steuer |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)** | |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Pos.10./.19)** | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | Bankzinsen, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Nachzahlungszinsen aus Steuerveranlagung, Säumniszuschläge etc. |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsausgaben |
| **23** | | **Finanzergebnis (Pos. 21./.22)** | |
| **26** | | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)** | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | z. B. Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | z. B. Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen |
| **29** | | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.26)** | |
| **30** | | **Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)** | |

# Ergebnishaushalt
## -EUR-

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 229.723,04 | 212.995 | 282.865 | 302.865 | 1.132.865 | 1.132.865 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.460.556,93 | 1.470.010 | 1.439.670 | 1.439.670 | 1.439.670 | 1.439.670 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 101.953,62 | 204.850 | 195.100 | 98.200 | 96.900 | 97.300 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 4.888.812,53 | 5.389.150 | 5.375.845 | 5.572.055 | 5.780.555 | 6.001.336 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 170.358,40 | 178.250 | 181.520 | 186.970 | 193.510 | 199.315 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.467.681,79 | 2.586.450 | 2.893.535 | 2.496.380 | 2.504.125 | 2.618.570 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 792.604,13 | 598.825 | 655.640 | 718.925 | 596.630 | 638.680 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 631.708,32 | 131.740 | 105.840 | 105.840 | 105.840 | 105.840 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **10.743.398,76** | **10.772.270** | **11.130.015** | **10.920.905** | **11.850.095** | **12.233.576** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.833.142,26 | 2.198.841 | 2.260.712 | 2.413.877 | 2.490.082 | 2.437.932 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 166.389,14 | 337.825 | 165.170 | 156.705 | 160.940 | 165.575 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.564.396,18 | 2.943.730 | 3.403.369 | 2.336.389 | 2.333.549 | 2.521.999 |
| 14 | Abschreibungen | 1.134.577,17 | 1.114.005 | 1.176.940 | 1.186.930 | 1.066.785 | 1.016.180 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.014.877,64 | 2.324.828 | 2.496.035 | 2.487.435 | 2.537.535 | 2.564.635 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.274.012,37 | 3.605.260 | 3.735.445 | 3.789.715 | 3.810.985 | 3.928.985 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.710,17 | 27.805 | 30.785 | 30.535 | 62.535 | 62.535 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **11.004.104,93** | **12.552.294** | **13.268.756** | **12.401.886** | **12.462.711** | **12.698.141** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **- 260.706,17** | **- 1.780.024** | **-2.138.741** | **-1.480.981** | **-612.616** | **-464.565** |
| 21 | Finanzerträge | 57.099,03 | 58.938 | 47.135 | 47.135 | 172.130 | 172.130 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 188.815,66 | 297.265 | 394.230 | 451.120 | 427.040 | 415.040 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **- 131.716,63** | **- 238.327** | **-347.095** | **-403.985** | **-254.910** | **-242.910** |
| **24** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)** | **10.800.497,79** | **10.831.208** | **11.177.150** | **10.968.040** | **12.022.225** | **12.405.706** |
| **25** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)** | **11.192.920,59** | **12.849.559** | **13.662.986** | **12.853.006** | **12.889.751** | **13.113.181** |

## Ergebnishaushalt
## -EUR-

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR | Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR | Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR | Planungsdaten Planung 2027 EUR | Planungsdaten Planung 2028 EUR | Planungsdaten Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)** | **- 392.422,80** | **- 2.018.351** | **-2.485.836** | **-1.884.966** | **-867.526** | **-707.475** |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 2.093,69 | 787.000 | 787.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 22.669,17 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)** | **- 20.575,48** | **781.000** | **787.000** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)** | **- 412.998,28** | **- 1.237.351** | **-1.698.836** | **-1.884.966** | **-867.526** | **-707.475** |
| | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 4.485.836 | 6.370.802 | 7.238.328 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 19.642,97 | 0 | 19.463 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 19.642,97 | 0 | 2.019.463 | 4.485.836 | 6.370.802 | 7.238.328 |

## Finanzhaushalt
## -EUR-

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.218,36 | 212.995 | 282.865 | 302.865 | 1.132.865 | 1.132.865 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.470.575,79 | 1.470.010 | 1.439.670 | 1.439.670 | 1.439.670 | 1.439.670 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 100.403,62 | 204.850 | 156.200 | 98.200 | 96.900 | 97.300 |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 4.752.467,75 | 5.389.150 | 5.375.845 | 5.572.055 | 5.780.555 | 6.001.336 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 170.358,40 | 178.250 | 181.520 | 186.970 | 193.510 | 199.315 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.579.621,73 | 2.586.450 | 2.793.340 | 2.496.380 | 2.504.125 | 2.618.570 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 45.362,47 | 58.938 | 47.135 | 47.135 | 172.130 | 172.130 |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 255.522,38 | 131.240 | 105.340 | 105.340 | 105.340 | 105.340 |
| **9** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)** | **9.602.530,50** | **10.231.883** | **10.381.915** | **10.248.615** | **11.425.095** | **11.766.526** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.815.673,11 | 2.157.811 | 2.391.722 | 2.491.977 | 2.526.082 | 2.474.932 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 79.649,41 | 98.180 | 82.610 | 84.000 | 85.500 | 87.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.295.630,23 | 2.943.730 | 3.403.369 | 2.056.389 | 2.083.549 | 2.191.999 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 2.006.474,75 | 2.324.828 | 2.496.035 | 2.487.435 | 2.537.535 | 2.564.635 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.293.654,08 | 3.605.260 | 3.735.445 | 3.789.715 | 3.810.985 | 3.928.985 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 193.676,29 | 297.265 | 394.230 | 451.120 | 427.040 | 415.040 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 16.148,68 | 27.805 | 30.785 | 30.535 | 62.535 | 62.535 |
| **18** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)** | **9.700.906,55** | **11.454.879** | **12.534.496** | **11.391.471** | **11.533.526** | **11.725.426** |
| **19** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)** | **- 98.376,05** | **- 1.222.996** | **- 2.152.581** | **- 1.142.856** | **- 108.431** | **41.100** |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 180.626,42 | 864.835 | 1.598.915 | 242.172 | 1.122.122 | 927.122 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 6.632,00 | 1.356.100 | 1.035.240 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |

## Finanzhaushalt
## -EUR-

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 7.166,00 | 6.670 | 6.670 | 6.670 | 6.670 | 6.670 |
| **23** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)** | **194.424,42** | **2.227.605** | **2.640.825** | **248.842** | **2.128.792** | **1.933.792** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 262.961,16 | 1.830.000 | 130.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.804,11 | 4.265.430 | 5.809.810 | 4.463.720 | 70.000 | 70.000 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 687.098,01 | 1.363.500 | 1.088.800 | 438.800 | 638.000 | 88.000 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 232.982,52 | 1.605.200 | 2.105.300 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)** | **1.221.845,80** | **9.064.130** | **9.133.910** | **4.907.920** | **713.500** | **363.500** |
| **29** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)** | **- 1.027.421,38** | **- 6.836.525** | **- 6.493.085** | **- 4.659.078** | **1.415.292** | **1.570.292** |
| **30** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)** | **- 1.125.797,43** | **- 8.059.521** | **- 8.645.666** | **- 5.801.934** | **1.306.861** | **1.611.392** |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 922.782,72 | 6.836.525 | 6.893.085 | 4.659.078 | 115.000 | 6.600 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 943.407,24 | 443.290 | 866.740 | 538.790 | 670.790 | 553.390 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 930.119,12 | 430.000 | 865.950 | 538.000 | 670.000 | 552.600 |
| **33** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)** | **- 20.624,52** | **6.393.235** | **6.026.345** | **4.120.288** | **- 555.790** | **- 546.790** |
| **34** | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)** | **- 1.146.421,95** | **- 1.666.286** | **- 2.619.321** | **- 1.681.646** | **751.071** | **1.064.602** |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 933.005,68 | | | | | |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 944.116,78 | | | | | |
| **37** | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)** | **- 11.111,10** | | | | | |
| 38 | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.359.724,00 | 2.442.440 | 1.000.000 | - 1.619.321 | - 3.300.967 | - 2.549.896 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | - 1.157.533,05 | - 1.666.286 | - 2.619.321 | - 1.681.646 | 751.071 | 1.064.602 |

## Finanzhaushalt
## -EUR-

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **40** | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)** | **1.202.190,95** | **776.154** | **- 1.619.321** | **- 3.300.967** | **- 2.549.896** | **- 1.485.294** |
| | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | 170.555,00 | 0 | 200.246 | 224.602 | 236.086 | 236.610 |

# Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen mit Produktbuch

(jeweils auf Produktebene)

# Produktübersicht der Stadt Allendorf (Lumda)


| Produkt-Nr. | Produktbezeichung | Seite |
|---|---|---|
| 1.1.1.10 | Unterstützung und Betreuung von Städtischen Gremien | 81 |
| 1.1.1.20 | Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement | 86 |
| 1.1.1.30 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 90 |
| 1.1.1.40 | Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen | 96 |
| 1.1.1.50 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 100 |
| 1.2.1.10 | Statistik und Wahlen | 108 |
| 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung | 112 |
| 1.2.2.20 | Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten | 117 |
| 1.2.6.10 | Aufgaben des Brandschutzes | 128 |
| 1.2.8.10 | Zivil- und Katastrophenschutz | 128 |
| 2.5.2.10 | Heimatmuseum | 133 |
| 2.8.1.10 | Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen | 137 |
| 3.1.5.20 | Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige | 142 |
| 3.5.1.70 | Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen | 146 |
| 3.6.1.20 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 150 |
| 3.6.2.20 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit | 154 |
| 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder | 158 |
| 3.6.6.10 | Bereitstellung von Jugendzentren | 164 |
| 3.6.6.20 | Bereitstellung öffentliche Spielplätze | 169 |
| 4.2.1.10 | Sportförderung | 174 |
| 4.2.4.10 | Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten | 178 |
| 5.1.1.10 | Städtebauliche Planung | 183 |
| 5.1.1.20 | Städtebauförderung und Dorferneuerung | 187 |
| 5.2.1.10 | Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS) | 197 |
| 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung | 202 |
| 5.2.2.20 | Bereitstellung (Miet-) Wohnraum | 207 |
| 5.2.3.10 | Denkmalschutz, -pflege | 212 |
| 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung | 216 |
| 5.3.3.10 | Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen | 224 |
| 5.3.7.10 | Beseitigung u. Verwertung von Abfällen | 249 |
| 5.3.8.10 | Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen | 253 |
| 5.4.1.10 | Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen | 275 |
| 5.4.5.10 | Straßenreinigung und Winterdienst | 304 |
| 5.4.7.10 | Förderung des ÖPNV | 308 |
| 5.5.1.10 | Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün/-Freizeitanlagen | 313 |
| 5.5.2.10 | Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen | 317 |
| 5.5.3.10 | Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen | 321 |
| 5.5.4.10 | Natur- und Landschaftspflege | 327 |
| 5.5.5.10 | Förderung der Landwirtschaft | 332 |
| 5.5.5.20 | Stadtwald | 336 |
| 5.7.1.10 | Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung | 341 |
| 5.7.3.10 | Leistungen des Bauhofs | 347 |
| 5.7.3.20 | Betrieb sonstiger Einrichtungen | 353 |
| 5.7.3.30 | Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen) | 359 |
| 5.7.3.40 | Durchführung von Märkten | 367 |
| 5.7.5.10 | Tourismusförderung | 372 |
| 6.1.1.10 | Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen | 376 |
| 6.1.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 381 |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.1.1.10 | Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien |
| **Produktgruppe** | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung/-service |
| **Produktbereich** | 1.1 | Innere Verwaltung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte (Kinder- und Jugendvertretung); Sitzungsdienst; Organisation; Einladung; Protokoll; Beschlusskontrolle; Abrechnungen usw.; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Ortsrecht und Satzungen; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen; Repräsentationen; Jubiläen; Ehrungen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften) und Schüleraustausch |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Satzung zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Entschädigungssatzung, Satzung des Seniorenbeirats, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter |
| **Produktziel(e)** | organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen; einheitliche Darstellung der Stadt Allendorf (Lumda) nach Aussen; Grundlagen des Ortsrechts sichern |
| **Zielgruppe(n)** | städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 500 | 500 | 472,57 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 250 | 250 | 380.779,41 | 250 | 250 | 250 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **750** | **750** | **381.251,98** | **750** | **750** | **750** |
| 11 | Personalaufwendungen | 167.600 | 156.510 | 145.271,87 | 170.500 | 174.000 | 176.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 165.170 | 337.825 | 166.389,14 | 156.705 | 160.940 | 165.575 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.150 | 29.500 | 23.366,83 | 32.650 | 32.650 | 32.650 |
| 14 | Abschreibungen | 2.535 | 3.660 | 3.767,77 | 2.390 | 1.940 | 810 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **369.455** | **527.495** | **338.795,61** | **362.245** | **369.530** | **375.735** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-368.705** | **- 526.745** | **42.456,37** | **-361.495** | **-368.780** | **-374.985** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-368.705** | **- 526.745** | **42.456,37** | **-361.495** | **-368.780** | **-374.985** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 29,29 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **29,29** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-368.705** | **- 526.745** | **42.485,66** | **-361.495** | **-368.780** | **-374.985** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 5.100 | 5.100 | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | 3.300 | 7.145,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **1.800** | **1.800** | **- 2.045,00** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-366.905** | **- 524.945** | **40.440,66** | **-359.695** | **-366.980** | **-373.185** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.900,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **2.900,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.300 | 0 | 14.700 | 5.163,42 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **27.300** | **0** | **14.700** | **5.163,42** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.300** | **0** | **-14.700** | **- 2.263,42** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **11110-Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Ausstattungen städtische Gremien, Versorgungsrücklage** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Finanzierung der Versorgungsrücklage der Beamten sowie technische Ausstattung der städtischen Gremien. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **2.900,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 1.180,90 | 9.500 | 22.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 3.982,52 | 5.200 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **5.163,42** | **14.700** | **27.300** | **0** | **12.400** | **12.500** | **12.500** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 2.263,42** | **- 14.700** | **-27.300** | **0** | **-12.400** | **-12.500** | **-12.500** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.1.1.20 | Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement |
| **Produktgruppe** | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung/-service |
| **Produktbereich** | 1.1 | Innere Verwaltung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Beteiligungs- und Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Leitbilder; allgemeine Rechtsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeiten; Versicherungsangelegenheiten; Informationsmanagement und Datenschutz; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO; Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG |
| **Produktart** | intern |
| **Auftragsgrundlagen** | HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGlG, Verwaltungskostensatzung |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, HSGB, Gerichte, Pressevertreter |
| **Produktziel(e)** | Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Vertretung der Rechtsposition der Stadt Allendorf (Lumda); Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung; Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Stadt Allendorf (Lumda) |
| **Zielgruppe(n)** | Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 305.800 | 131.612 | 118.256,10 | 310.355 | 315.000 | 319.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 2.300 | 2.573,50 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **308.300** | **133.912** | **120.829,60** | **312.755** | **317.400** | **322.100** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-308.300** | **- 133.912** | **- 120.829,60** | **-312.755** | **-317.400** | **-322.100** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-308.300** | **- 133.912** | **- 120.829,60** | **-312.755** | **-317.400** | **-322.100** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-308.300** | **- 133.912** | **- 120.829,60** | **-312.755** | **-317.400** | **-322.100** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-298.300** | **- 123.912** | **- 110.829,60** | **-302.755** | **-307.400** | **-312.100** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.1.1.30 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung/-service |
| **Produktbereich** | 1.1 | Innere Verwaltung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; IT-Administration; zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; eigene Versicherungen; Hauptarchiv; Hauptregistratur; Personalrat und Schwerbehindertenvertretung; zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst); Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung; Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeitsrechtlichen und dienstlichen Fragen; Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Arbeitnehmer, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger; Frauenförderplan; Personalbedarfsdeckung; Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan); Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung; weitere Instrumente der Personalentwicklung |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Bedarfsanmeldungen, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Rechenzentrum (KIV), externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns; Aufbau eines E-Government; einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln; Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien; Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Allendorf (Lumda); zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalausstattung; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Beratung der Bediensteten in allen Fragen zum Dienst- und Arbeitsverhältnis |
| **Zielgruppe(n)** | Verwaltung, Bürgerhäuser, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.200 | 10.200 | 11.209,68 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 18.000 | 985,32 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 960 | 960 | 957,83 | 960 | 960 | 960 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.400 | 4.300 | 4.972,42 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **16.560** | **33.460** | **18.125,25** | **16.560** | **16.560** | **16.560** |
| 11 | Personalaufwendungen | 32.650 | 53.515 | 49.610,31 | 72.500 | 73.650 | 74.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.970 | 244.270 | 190.789,99 | 262.610 | 264.510 | 266.410 |
| 14 | Abschreibungen | 44.155 | 28.210 | 29.841,27 | 41.830 | 32.075 | 30.160 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 11.500 | 9.082,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900 | 900 | 556,00 | 650 | 650 | 650 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **342.675** | **338.395** | **279.880,09** | **387.590** | **380.885** | **382.020** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-326.115** | **- 304.935** | **- 261.754,84** | **-371.030** | **-364.325** | **-365.460** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-326.115** | **- 304.935** | **- 261.754,84** | **-371.030** | **-364.325** | **-365.460** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-326.115** | **- 304.935** | **- 261.754,84** | **-371.030** | **-364.325** | **-365.460** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 35.200 | 35.200 | 35.200,00 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.050 | 4.150 | 21.254,85 | 4.040 | 3.260 | 2.540 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **30.150** | **31.050** | **13.945,15** | **31.160** | **31.940** | **32.660** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-295.965** | **- 273.885** | **- 247.809,69** | **-339.870** | **-332.385** | **-332.800** |

| **- Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausbildungsstelle ab 01.08.2025 sowie eine zweite Ausbildungsstelle ab 01.08.2026. |
| Notiz | Pauschale 2%ige Budgetkürzung des Budgets "Personalaufwendungen" um 46.750,00 € für das Jahr 2026. |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Pauschale 2%ige Budgetkürzung des Budgets "Materialaufwendungen und bezogene Leistungen" um 49.240,00 € für das Jahr 2026. |
| Notiz | Ab 2026 IT-Systemüberwachung 24/7 Firma Sophos oder TrendMicro im Rahmen der IKZ Cybersicherheit LK Gi (ca. 20 T€ p. A..). |
| Notiz | Erstellung neue Homepage (15 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **500,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000 | 0 | 130.000 | 4.238,43 | 7.600.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **85.000** | **0** | **130.000** | **4.238,43** | **7.600.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-85.000** | **0** | **-130.000** | **- 3.738,43** | **-7.600.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **11130-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Rathaus allgemein, Beschaffung von Bürogeräten und Maschinen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Allgemeine Ersatzbeschaffungen. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 4.238,43 | 80.000 | 35.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **4.238,43** | **80.000** | **35.000** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 3.738,43** | **- 80.000** | **-35.000** | **0** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **0** | **0** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **11130-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Neubau Rathaus (ab 2026) gemäß Grundsatzbeschluss StaVoVers. vom 23.09.2025** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Planungskosten Rathausneubau.Geschätzte Gesamtkosten 7,6 Mio. € zzgl. der Grundstückskosten.<br>Ergänzungsbeschluss der Stadtverordnentenversammlung zum Haushaltsplan 2026:<br>Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Flüchtlingsunterkunft "Bahnhofstraße" in die Planung (Machbarkeitsstudie) zum Rathausneubau und eine Ermittlung der Mehrkosten einzubeziehen. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.600.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.600.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.1.1.40 | Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen |
| **Produktgruppe** | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung/-service |
| **Produktbereich** | 1.1 | Innere Verwaltung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs; allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens; Beteiligungsmanagement; Führung der Anlagen-, Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebühren- und Beitragserhebung sowie Kalkulation; Steuerverwaltung; zentrales Anordnungswesen mit Zahlungsabwicklung; Prüfung und Verwaltung der Belege; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Jahresrechnung und Bilanzerstellung; Finanzstatistiken; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Verwahrung; Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | HGO, KAG, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, HessVwVG, ZPO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, WVS, EWS, StrBS, EBS, etc. |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde, Zahlungspflichtige, Gerichte |
| **Produktziel(e)** | Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik; zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung |
| **Zielgruppe(n)** | Fachdienste, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Revision des Landkreises Gießen, Landesrechnungshof, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Gerichte |
| **Verantwortliches Amt** | 20.1 Finanzabteilung |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.250 | 3.200 | 3.061,64 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 306,00 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **2.750** | **3.700** | **3.367,64** | **2.750** | **2.750** | **2.750** |
| 11 | Personalaufwendungen | 329.800 | 455.230 | 364.810,35 | 383.900 | 397.200 | 403.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.380 | 38.630 | 32.144,13 | 31.350 | 31.350 | 31.350 |
| 14 | Abschreibungen | 900 | 400 | 184,78 | 900 | 790 | 750 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **400.080** | **494.260** | **397.139,26** | **416.150** | **429.340** | **435.300** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-397.330** | **- 490.560** | **- 393.771,62** | **-413.400** | **-426.590** | **-432.550** |
| 21 | Finanzerträge | 13.000 | 12.200 | 13.535,27 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **13.000** | **12.200** | **13.535,27** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-384.330** | **- 478.360** | **- 380.236,35** | **-400.400** | **-413.590** | **-419.550** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-384.330** | **- 478.360** | **- 380.236,35** | **-400.400** | **-413.590** | **-419.550** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 48.600 | 48.600 | 48.600,00 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **48.600** | **48.600** | **48.600,00** | **48.600** | **48.600** | **48.600** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-335.730** | **- 429.760** | **- 331.636,35** | **-351.800** | **-364.990** | **-370.950** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.1.1.50 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement |
| **Produktgruppe** | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung/-service |
| **Produktbereich** | 1.1 | Innere Verwaltung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung; vereinfachte Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Allendorf (Lumda); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Grunddienstbarkeiten; Wartungsverträge; Erbpacht- und Sondernutzungsverhältnisse; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. technischer Anlagen; Planung und Realisierung Bauherrenleistung und Projektsteuerung; Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung) |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht, HGO, HBO |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer |
| **Produktziel(e)** | Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung; Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen |
| **Zielgruppe(n)** | Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.400 | 7.691,44 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 5.002,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 11.398,93 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 2.399,04 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **12.000** | **12.400** | **26.491,91** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 336.500 | 289.968 | 252.653,64 | 341.500 | 346.650 | 351.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500 | 49.450 | 14.860,41 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Abschreibungen | 245 | 245 | 109,43 | 245 | 245 | 245 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.700 | 2.700 | 1.841,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **348.945** | **342.363** | **269.464,48** | **350.445** | **355.595** | **360.745** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-336.945** | **- 329.963** | **- 242.972,57** | **-338.445** | **-343.595** | **-348.745** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-336.945** | **- 329.963** | **- 242.972,57** | **-338.445** | **-343.595** | **-348.745** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.064,40 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 21.761,28 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **- 19.696,88** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-336.945** | **- 329.963** | **- 262.669,45** | **-338.445** | **-343.595** | **-348.745** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 10.200 | 10.200 | 10.200,00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **7.700** | **7.700** | **10.200,00** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-329.245** | **- 322.263** | **- 252.469,45** | **-330.745** | **-335.895** | **-341.045** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 245.240 | 0 | 558.100 | 2.080,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **245.240** | **0** | **558.100** | **2.080,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 35.000 | 2.231,42 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **30.000** | **0** | **35.000** | **2.231,42** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **215.240** | **0** | **523.100** | **- 151,42** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Landankauf, Baulandzwischenerwerb und Baulandverkauf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Grundstücksverkäufe, u. a. Gewerbegebiet Hinter dem Löhrbachsgraben in Allendorf.<br>Siehe auch Produkt/Maßnahme:<br>53310.017<br>53810.017<br>54110.017 | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 558.100 | 245.240 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **558.100** | **245.240** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.231,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **2.231,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 2.231,42** | **558.100** | **245.240** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **026-Baugebiet "Bei der Futterwiese" Baulandankauf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Auszahlungen / Futtterwiese in Allendorf:<br>11150.026 – Landankauf (30 T€)<br>53310.026 –Wasserversorgung (156 T€)<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 –Gehwege, Straße (163 T€)<br><br>Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf:<br>11150.026 – Landverkauf<br>53310.026 –Wasserversorgung (14 T€)<br>53810.002 - Kläranlagenbeitrag<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 –Gehwege, Straße | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **Information:** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 2.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **2.080,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **2.080,00** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.2.1.10 Statistik und Wahlen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.2.1.10 | Statistik und Wahlen |
| **Produktgruppe** | 1.2.1 | Statistik und Wahlen |
| **Produktbereich** | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren; Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht |
| **Produktziel(e)** | rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken |
| **Zielgruppe(n)** | Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | Voraussichtliche Wahlen: Kommunalwahl 2026 (5 Jahre), Kreisausländerbeiratswahl 2026 (5 Jahre), Direktwahl des Landrates/der Landrätin 2027 (6 Jahre), Landtagswahl 2028 (5 Jahre), Europawahlen 2029 (5 Jahre), Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2029 (6 Jahre), Bundestagswahl 2029 (4 Jahre). |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.1.10 Statistik und Wahlen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 28,00 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 3.000 | 4.371,72 | 1.600 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 14,05 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **100** | **3.100** | **4.413,77** | **1.700** | **100** | **100** |
| 11 | Personalaufwendungen | 150 | 150 | 58,55 | 150 | 150 | 150 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.500 | 10.400 | 5.410,07 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **15.650** | **10.550** | **5.468,62** | **9.050** | **9.050** | **9.050** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-15.550** | **- 7.450** | **- 1.054,85** | **-7.350** | **-8.950** | **-8.950** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-15.550** | **- 7.450** | **- 1.054,85** | **-7.350** | **-8.950** | **-8.950** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.1.10 Statistik und Wahlen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-15.550** | **- 7.450** | **- 1.054,85** | **-7.350** | **-8.950** | **-8.950** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 700 | 700 | 3.867,14 | 700 | 700 | 700 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-700** | **- 700** | **- 3.867,14** | **-700** | **-700** | **-700** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-16.250** | **- 8.150** | **- 4.921,99** | **-8.050** | **-9.650** | **-9.650** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.2.1.10 Statistik und Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung |
| **Produktgruppe** | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktbereich** | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Maßnahmen nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Prostitution, Obdachlosenangelegenheiten; Verwaltung von Fundsachen; Jagdangelegenheiten inkl. Wildschäden; Erfassung von Wehrpflichtigen; Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen; Verkehrslenkung und -regelung; verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe; Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen; Ortsgericht- und Schiedsamtsangelegenheiten; Unterstützung und Betreuung des Ortsgerichtes sowie des Schiedsmannes im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben |
| **Auftragsgrundlagen** | HSOG, OWiG, StVO, StVZO, HStrG, VwVfG, GastG, WPflG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Polizei, andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebs in der Stadt Allendorf (Lumda) und in den Stadtteilen |
| **Zielgruppe(n)** | Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Allendorf (Lumda), sämtliche Verkehrsteilnehmer, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Allgemeinheit, Polizei, Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement, weitere Fachbehörden |
| **Verantwortliches Amt** | 10.2 Ordnungsamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.770 | 13.470 | 15.577,88 | 17.770 | 17.770 | 17.770 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 20,70 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **17.770** | **13.470** | **15.598,58** | **17.770** | **17.770** | **17.770** |
| 11 | Personalaufwendungen | 131.112 | 132.912 | 94.873,88 | 132.612 | 134.612 | 136.612 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.170 | 35.945 | 23.690,05 | 14.620 | 14.620 | 14.620 |
| 14 | Abschreibungen | 1.665 | 1.880 | 1.413,85 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.530 | 16.030 | 19.775,93 | 16.530 | 16.530 | 16.530 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 300 | 0 | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **171.777** | **186.767** | **139.753,71** | **165.727** | **167.727** | **169.727** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-154.007** | **- 173.297** | **- 124.155,13** | **-147.957** | **-149.957** | **-151.957** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-154.007** | **- 173.297** | **- 124.155,13** | **-147.957** | **-149.957** | **-151.957** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-154.007** | **- 173.297** | **- 124.155,13** | **-147.957** | **-149.957** | **-151.957** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 1.985,21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.500** | **- 2.500** | **- 1.985,21** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-156.507** | **- 175.797** | **- 126.140,34** | **-150.457** | **-152.457** | **-154.457** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Teilnahmeprojekt "Straße der Demokratie" (2 T€). |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kosten der Gefahrgutüberwachung (4.000 €) sowie seit 2017 Teilnahme am Projekt "Partnerschaft für Demokratie/Dabeisein" (5.000 €). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 0 | 2.500 | 9.982,61 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **2.500** | **0** | **2.500** | **9.982,61** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **- 9.982,61** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **12210-Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 9.982,61 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **9.982,61** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 9.982,61** | **- 2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.2.2.20 | Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten |
| **Produktgruppe** | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktbereich** | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Führen des Melderegisters; Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters; Leistungen nach dem Melderecht; Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften; Ausstellung von Ausweisen und Pässen; Ausstellung und Änderungen bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister; Führen des Gewerberegisters; Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz; Lebenspartnerschaften; Führung des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Führen von Heirats- und Familienbüchern; Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Namensangelegenheiten; Feststellung der Abstammung; Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle; allgemeine Bürgerinformation |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, StAngG, GewO, PStG, BGB, EGBGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz, EStG, Lohnsteuerrichtlinien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Polizei, Bürgerbüro, andere Fachbehörden, andere Standesämter, Gerichte |
| **Produktziel(e)** | Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern; Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit; Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtliche Dokumentation des Personenstandes; umfassender Service für den Kunden (intern und extern) |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, andere Standesämter, Heiratswillige, natürliche Personen |
| **Verantwortliches Amt** | Bürgerbüro |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 250 | 230,50 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.300 | 42.300 | 40.097,87 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **42.400** | **42.550** | **40.328,37** | **42.400** | **42.400** | **42.400** |
| 11 | Personalaufwendungen | 139.850 | 136.362 | 128.159,83 | 141.850 | 144.000 | 146.150 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.780 | 57.550 | 42.223,99 | 50.830 | 50.830 | 50.830 |
| 14 | Abschreibungen | 740 | 380 | 320,61 | 520 | 520 | 520 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **191.370** | **194.292** | **170.704,43** | **193.200** | **195.350** | **197.500** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-148.970** | **- 151.742** | **- 130.376,06** | **-150.800** | **-152.950** | **-155.100** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-148.970** | **- 151.742** | **- 130.376,06** | **-150.800** | **-152.950** | **-155.100** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-148.970** | **- 151.742** | **- 130.376,06** | **-150.800** | **-152.950** | **-155.100** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-148.970** | **- 151.742** | **- 130.376,06** | **-150.800** | **-152.950** | **-155.100** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.2.6.10 | Aufgaben des Brandschutzes |
| **Produktgruppe** | 1.2.6 | Brandschutz |
| **Produktbereich** | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes; Feuerwehrlöschwesen für die Stadt Allendorf (Lumda); Aufgaben des Brand- und des erweiterten Katastrophenschutzes; Feuerwehrgerätehäuser; Bevölkerungsschutz; Rettungsdienste; Brandsicherheitsdienst |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf (Lumda), Gebührenordnung der Freiwilligen Feuerwehr |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Feuerwehren, Polizei, Stadtbrandinspektor und dessen Vertreter, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren; umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten |
| **Zielgruppe(n)** | Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren |
| **Verantwortliches Amt** | 10.2 Ordnungsamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | Die Ansätze entsprechen der Budgetanmeldung der Feuerwehr. |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 104,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 4.000 | 2.931,40 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 24.050 | 27.000 | 301,43 | 24.450 | 24.750 | 25.150 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 68.760 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.705 | 2.445 | 2.487,19 | 1.600 | 1.390 | 1.390 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.000 | 10.000 | 8.123,28 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **44.255** | **112.205** | **13.947,30** | **44.550** | **44.640** | **45.040** |
| 11 | Personalaufwendungen | 54.905 | 53.241 | 22.860,71 | 55.605 | 56.405 | 57.105 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.085 | 219.355 | 206.970,28 | 166.195 | 166.445 | 166.495 |
| 14 | Abschreibungen | 62.955 | 60.275 | 64.844,24 | 62.140 | 59.945 | 56.210 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 28.000 | 2.416,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **334.045** | **360.871** | **297.091,71** | **286.040** | **284.895** | **281.910** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-289.790** | **- 248.666** | **- 283.144,41** | **-241.490** | **-240.255** | **-236.870** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-289.790** | **- 248.666** | **- 283.144,41** | **-241.490** | **-240.255** | **-236.870** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-289.790** | **- 248.666** | **- 283.144,41** | **-241.490** | **-240.255** | **-236.870** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 18.390 | 18.690 | 18.699,79 | 16.790 | 15.260 | 13.810 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-18.390** | **- 18.690** | **- 18.699,79** | **-16.790** | **-15.260** | **-13.810** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-308.180** | **- 267.356** | **- 301.844,20** | **-258.280** | **-255.515** | **-250.680** |

| **- Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Ab 2024 Beschäftigung einer 0,6 Stelle im Bereich des Brandschutzes; davon Kostenerstattung von 0,4 Stellen im Rahmen der IKZ durch die Stadt Staufenberg. |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | ab 2023 neu:<br>Gemäß Verwaltungsvorschrift: Aufwendungen der Löschwasserversorgung müssen in Höhe von 3,5 % der Aufwendungen in der Wasserversorgung (= 20.000,00 €) in Haushalt nachgewiesen werden. Erträge bei Produkt 5.3.3.10 Wasserversorgung. |
| Notiz | Beleuchtung des Carports MTW Feuerwehr Nordeck-Winnen (2 T€) sowie Fassaden erneuern Feuerwehrgerätehaus Nordeck (5 T€) durch eigene Mitarbeiter. |
| Notiz | Feuerwehreinsatzbekleidung (25.800,00 €) |
| Notiz | Herrichtung eine Notstromversorgung für die Feuerwehrgerätehäuser (7 T€) sowie Richtfunkantenne Digitalfunk zwischen den Feuerwehrgerätehäusern (5 T€). |
| Notiz | Unterhaltung Digitalfunk, Schläuche, Atemschutzgeräte sowie 6 T€ für die Erneuerung der Homepage der Feuerwehr etc. |
| Notiz | Leasing Kommandowagen SBI / "techn. Einsatzleiter" (7.000 €). |
| Notiz | Fortbildungskosten in Höhe von 16.700 €, davon 2 Führerscheine (1 x C und 1 x C1 Feuerwehr 5.400,00 €). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.800 | 850.000 | 141.500 | 33.801,59 | 10.500.000 | 29.800 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **100.800** | **850.000** | **141.500** | **33.801,59** | **10.500.000** | **29.800** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-100.800** | **-850.000** | **-141.500** | **- 33.801,59** | **-10.500.000** | **-29.800** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **12610-Aufgaben des Brandschutzes** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Feuerwehren (allgemein): (Ersatz-)Beschaffungen von beweglichen Ausrüstungsgegenständen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Beschaffungen 2026:<br>3 Stck. IPad´s (1.500 €)<br>3 Wärmebildkameras (4.500 €)<br>2 Transportcontainer (5.000 €)<br>1 Rettungsgerät Schere/Spreizer (7.500 €)<br>Regallager (4.500 €)<br>Ersatzbeschaffung von 12 digitalen Handfunkgeräten für 2 Löschfahrzeuge (15.000 €)<br>sowie Investitionszuweisung aus dem Fahrzeugkonzept an den Landkreis Gießen (12.800 €) | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 33.801,59 | 91.500 | 50.800 | 0 | 63.800 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **33.801,59** | **91.500** | **50.800** | **0** | **63.800** | **13.000** | **13.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 33.801,59** | **- 91.500** | **-50.800** | **0** | **-63.800** | **-13.000** | **-13.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **12610-Aufgaben des Brandschutzes** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Feuerwehr Allendorf: Neubau des Feuerwehrgerätehauses gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.2025** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Geschätzte Neubaukosten 9,65 Mio. € zzgl. der Grundstückskosten gemäß Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2025.<br>2026: Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Allendorf (50 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.800 | 9.650.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.800** | **9.650.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.800** | **-9.650.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **12610-Aufgaben des Brandschutzes** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Feuerwehr Allendorf: Fahrzeugersatzbeschaffungen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (HLF20 / IKZ Rabenau) voraussichtlich ab dem Jahr 2027 (Finanzplanung, 850 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255.000** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 850.000<br>2027 : 300.000<br>2028 : 550.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **0** | 850.000 | **300.000** | **550.000** | **0** | **0** | **850.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 50.000** | **0** | - 850.000 | **-300.000** | **-295.000** | **0** | **0** | **-850.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 1.2.8.10 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produktgruppe** | 1.2.8 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produktbereich** | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| **Hauptproduktbereich** | 1 | Zentrale Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Der Zivil- und Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung auf und Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz), sowie im Katastrophenfall. Dies beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit allen im Katastrophenschutz beteiligten Behörden und Organisationen, die Unterweisung der Bevölkerung im Selbstschutz und den Betrieb eines Warnsystems (Sirenen) |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf (Lumda), Gebührenordnung der Freiwilligen Feuerwehr, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Zivilschutzneuordnungsgesetz des Bundes |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Feuerwehren, Polizei, Technisches Hilfswerk (THW), Rettungsdienste, Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Die Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren, die Vorbeugung, Beseitigung und Bewältigung von Naturkatastrophen, die Warnung der Bevölkerung sowie deren Versorgung und Bedarfsdeckung, die Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, die zivilmilitärische Zusammenarbeit, der Schutz von Kulturgütern.<br>Die Errichtung eines Verwaltungsstabes für den Katastrophenschutz. Zu den Aufgaben des Verwaltungsstabes gehört die Planung, die Koordinierung, die Veranlassung und Überwachung aller Aktivitäten zur Krisenbewältigung oder zur Gefahrenabwehr. |
| **Zielgruppe(n)** | Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Allendort (Lumda), Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Verwaltungsstab, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Gastronomie, Gewerbe etc. |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10 | 0 | 11,16 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 220 | 220 | 219,97 | 220 | 20 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **230** | **220** | **231,13** | **230** | **30** | **10** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.900 | 12.900 | 2.686,30 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 14 | Abschreibungen | 3.595 | 2.275 | 1.242,45 | 3.595 | 2.915 | 2.850 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **36.495** | **15.175** | **3.928,75** | **7.495** | **6.815** | **6.750** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-36.265** | **- 14.955** | **- 3.697,62** | **-7.265** | **-6.785** | **-6.740** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-36.265** | **- 14.955** | **- 3.697,62** | **-7.265** | **-6.785** | **-6.740** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-36.265** | **- 14.955** | **- 3.697,62** | **-7.265** | **-6.785** | **-6.740** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-36.265** | **- 14.955** | **- 3.697,62** | **-7.265** | **-6.785** | **-6.740** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Erarbeitung eines Katastrophenschutzplans (10 T€). |
| Notiz | Vorarbeiten zur Installation zur Notstromversorgung von systemrelevanten Bereichen. |
| Notiz | Sirenenwartung. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 100.000 | 30.553,25 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **100.000** | **0** | **100.000** | **30.553,25** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **- 30.553,25** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **12810-Zivil- und Katastrophenschutz** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Zivil- und Katastrophenschutz** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Allg. Beschaffung im Rahmen des (noch) zu erstellenden Katastrophenschutzplans (20 T€) sowie Erneuerung der Sirennenanlagen (80 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 30.553,25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **30.553,25** | **100.000** | **100.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 30.553,25** | **- 100.000** | **-100.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 2.5.2.10 Heimatmuseum

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 2.5.2.10 | Heimatmuseum |
| **Produktgruppe** | 2.5.2 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| **Produktbereich** | 2.5 | Kultur und Wissenschaft |
| **Hauptproduktbereich** | 2 | Schule und Kultur |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Heimat- und Verkehrsverein |
| **Produktziel(e)** | Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Allendorf (Lumda) bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Kunsthistoriker, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 2.5.2.10 Heimatmuseum

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.255 | 5.255 | 5.253,60 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 5,00 | 200 | 200 | 200 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **5.455** | **5.455** | **5.258,60** | **5.455** | **5.455** | **5.455** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.350 | 10.600 | 8.247,86 | 9.400 | 9.450 | 9.500 |
| 14 | Abschreibungen | 5.260 | 5.260 | 5.253,64 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **14.610** | **15.860** | **13.501,50** | **14.660** | **14.710** | **14.760** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-9.155** | **- 10.405** | **- 8.242,90** | **-9.205** | **-9.255** | **-9.305** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-9.155** | **- 10.405** | **- 8.242,90** | **-9.205** | **-9.255** | **-9.305** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 2.5.2.10 Heimatmuseum

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-9.155** | **- 10.405** | **- 8.242,90** | **-9.205** | **-9.255** | **-9.305** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-9.155** | **- 10.405** | **- 8.242,90** | **-9.205** | **-9.255** | **-9.305** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 2.5.2.10 Heimatmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 2.8.1.10 | Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege |
| **Produktgruppe** | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktbereich** | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Hauptproduktbereich** | 2 | Schule und Kultur |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen); Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen; Stadtchroniken; Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen; Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen; Weihnachtsbeleuchtung. |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Allendorf (Lumda) durch erfolgreiche Kulturarbeit; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen |
| **Zielgruppe(n)** | Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 2.000 | 50,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Abschreibungen | 220 | 600 | 602,50 | 220 | 220 | 60 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.429,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **5.220** | **4.600** | **2.081,86** | **5.220** | **5.220** | **5.060** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-5.220** | **- 4.600** | **- 2.081,86** | **-5.220** | **-5.220** | **-5.060** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-5.220** | **- 4.600** | **- 2.081,86** | **-5.220** | **-5.220** | **-5.060** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-5.220** | **- 4.600** | **- 2.081,86** | **-5.220** | **-5.220** | **-5.060** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400 | 7.400 | 1.105,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.400** | **- 7.400** | **- 1.105,00** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.400** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-12.620** | **- 12.000** | **- 3.186,86** | **-12.620** | **-12.620** | **-12.460** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen (3 T€) für die Durchführung kulturelle Veranstaltungen. |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Antrag des Arbeitskreises Heimatgeschichte vom 09.07.2021 auf Bezuschussung der Arbeit in Höhe von 2.000 € / jährlich. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 2.500 | 800,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **2.000** | **0** | **2.500** | **800,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.000** | **0** | **-2.500** | **- 800,00** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **28110-Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Heimat- und Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ersatzbeschaffungen Weihnachtsbeleuchtung. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 800,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **800,00** | **2.500** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 800,00** | **- 2.500** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 3.1.5.20 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| **Produktgruppe** | 3.1.5 | Soziale Einrichtungen |
| **Produktbereich** | 3.1 | Soziale Hilfen |
| **Hauptproduktbereich** | 3 | Soziales und Jugend |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen: Unterstützung des Vereins für Häusliche Kranken- und Altenpflege bei dessen Aufgabenerledigung: die notwendige Pflege von Alten und Kranken sicher stellen, die Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten sowie andere soziale Einrichtungen (Familienzentren u. ä.). |
| **Produktart** | extern |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Sozialstation, Lebenshilfe. |
| **Produktziel(e)** | Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit, Erhaltung der Pflegebereitschaft und Unterstützung der Pflegepersonen.<br>Unterstützung von Familien, Förderung des Zusammenlebens in der Stadt. |
| **Zielgruppe(n)** | Kranke, Senioren und deren Familien |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

## Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 30 | 24,00 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **30** | **30** | **24,00** | **30** | **30** | **30** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-30** | **- 30** | **- 24,00** | **-30** | **-30** | **-30** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-30** | **- 30** | **- 24,00** | **-30** | **-30** | **-30** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-30** | **- 30** | **- 24,00** | **-30** | **-30** | **-30** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 195,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **- 195,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-30** | **- 30** | **- 219,00** | **-30** | **-30** | **-30** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 3.5.1.70 | Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen |
| **Produktgruppe** | 3.5.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktbereich** | 3.5 | Soziale Hilfen |
| **Hauptproduktbereich** | 3 | Soziales und Jugend |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Dienstleistungen für ältere Menschen; Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe; Sozialberatung, Antragsberatung und Antragsweiterleitung (Sozialhilfe, Gebühreneinzugszentrale, Wohngeld, Lastenzuschuss, Vergünstigung im Telefondienst etc.); Förderung der Wohlfahrtspflege |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | SGB sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung (ehemals BfA u. LVA), Knappschaften, Sozialamt des Landkreises Gießen, GIAG sowie andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung einer umfassenden Beratung von älteren Menschen im Bereich Renten- und Sozialversicherungsangelgegenheiten; Unterstützung, Beratung und Betreuung bei der Antragsstellung in Fragen der Sicherung des Lebensunterhaltes; Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen |
| **Zielgruppe(n)** | Allgemeinheit, ältere Menschen, Beratungs- und Hilfsbedürftige |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 760 | 760 | 0,00 | 760 | 760 | 760 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 250 | 250 | 0,00 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **1.010** | **1.010** | **0,00** | **1.010** | **1.010** | **1.010** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-1.010** | **- 1.010** | **0,00** | **-1.010** | **-1.010** | **-1.010** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-1.010** | **- 1.010** | **0,00** | **-1.010** | **-1.010** | **-1.010** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.010** | **- 1.010** | **0,00** | **-1.010** | **-1.010** | **-1.010** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.400 | 1.400 | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.400** | **- 1.400** | **0,00** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-2.410** | **- 2.410** | **0,00** | **-2.410** | **-2.410** | **-2.410** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 3.6.1.20 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| **Produktgruppe** | 3.6.1 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktbereich** | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Hauptproduktbereich** | 3 | Soziales und Jugend |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege; Förderung von Kindern vor und nach der Schulzeit; Ganztagsbetreuung; Förderung der Einrichtungen freier Träger wie Netzwerk Tagespflege und Förderverein der Grundschule Allendorf (Lumda) |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | KJHG |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Netzwerk Tagespflege, Förderverein der Grundschule Allendorf (Lumda), Lebenshilfe Gießen e.V. |
| **Produktziel(e)** | bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| **Zielgruppe(n)** | Kinder im Grundschulalter sowie deren Eltern |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | 1. Zuweisung aus der Mitgliedschaft "Netzwerk Tagespflege" in Höhe von 2.400,00 €. |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.200 | 3.200 | 2.850,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **3.200** | **3.200** | **2.850,00** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-3.200** | **- 3.200** | **- 2.850,00** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-3.200** | **- 3.200** | **- 2.850,00** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-3.200** | **- 3.200** | **- 2.850,00** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-200** | **- 200** | **0,00** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-3.400** | **- 3.400** | **- 2.850,00** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an das Netzwerk Tagespflege 2.400 € (AWO Kreisverband Gießen).<br>Antrag auf Bezuschussung der Musikschule IGS Buseck für den Besuch von Allendorfer Kinder (á 16 €) ca. 750 €. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 3.6.2.20 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit |
| **Produktgruppe** | 3.6.2 | Jugendarbeit |
| **Produktbereich** | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Hauptproduktbereich** | 3 | Soziales und Jugend |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Arbeitskreis Jugend; Durchführung der Ferienspiele; Kinder- und Jugendbeirat |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | SGB VIII (insbesondere §§ 11, 12 und 13), KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Jugendliche, städtische Jugendpflege, Landkreis Gießen, Jugendämter, Kinder- und Jugendbeirat |
| **Produktziel(e)** | Interessen junger Menschen aufgreifen, attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche anbieten; Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit etc.); Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention; Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft; Mitbestimmung von Jugendlichen in der Stadt Allendorf (Lumda); Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung |
| **Zielgruppe(n)** | Kinder und Jugendliche und deren Familien |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe / bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 950 | 800 | 526,00 | 950 | 950 | 950 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **950** | **800** | **526,00** | **950** | **950** | **950** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 22.506 | 17.780,18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.680 | 2.680 | 2.300,68 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **5.180** | **25.686** | **20.080,86** | **3.180** | **3.180** | **3.180** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-4.230** | **- 24.886** | **- 19.554,86** | **-2.230** | **-2.230** | **-2.230** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-4.230** | **- 24.886** | **- 19.554,86** | **-2.230** | **-2.230** | **-2.230** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-4.230** | **- 24.886** | **- 19.554,86** | **-2.230** | **-2.230** | **-2.230** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 | 150,00 | 100 | 100 | 100 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-100** | **- 100** | **- 150,00** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-4.330** | **- 24.986** | **- 19.704,86** | **-2.330** | **-2.330** | **-2.330** |

| **- Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Streichung der Nachbesetzung der Stelle der Jugendpflege gemäß Haushaltssicherungsgesetz (Einsparung 22.800,00 €). |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Beschluss StaVo vom 28.03.2023:<br>Erhöhung Sach- und Dienstleistungsaufwand um 500 € für Aufgaben des Jugendbeirats. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktgruppe** | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktbereich** | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Hauptproduktbereich** | 3 | Soziales und Jugend |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen der Kindergärten; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Förderung der Einrichtungen freier Träger (Kindergärten Allendorf und Nordeck) |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | KJHG, Kindergartenbenutzungssatzung, Kindergartengebührenordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Arbeiterwohlfahrt, Erzieherinnen, Landkreis Gießen, Jugendämter |
| **Produktziel(e)** | Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| **Zielgruppe(n)** | Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.000 | 7.500 | 8.203,80 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 240.000 | 230.000 | 230.004,72 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 280 | 280 | 277,83 | 280 | 280 | 280 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 108.365,97 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **252.280** | **237.780** | **346.852,32** | **252.280** | **252.280** | **252.280** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | - 1,55 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.600 | 50.100 | 107.236,30 | 51.800 | 52.000 | 52.200 |
| 14 | Abschreibungen | 93.940 | 94.110 | 94.282,34 | 93.710 | 93.535 | 93.255 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.179.700 | 2.040.995 | 1.780.293,69 | 2.207.500 | 2.257.500 | 2.307.500 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **2.332.240** | **2.185.205** | **1.981.810,78** | **2.353.010** | **2.403.035** | **2.452.955** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-2.079.960** | **- 1.947.425** | **- 1.634.958,46** | **-2.100.730** | **-2.150.755** | **-2.200.675** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-2.079.960** | **- 1.947.425** | **- 1.634.958,46** | **-2.100.730** | **-2.150.755** | **-2.200.675** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-2.079.960** | **- 1.947.425** | **- 1.634.958,46** | **-2.100.730** | **-2.150.755** | **-2.200.675** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 8.300 | 8.300 | 1.888,63 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.300** | **- 8.300** | **- 1.888,63** | **-8.300** | **-8.300** | **-8.300** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-2.088.260** | **- 1.955.725** | **- 1.636.847,09** | **-2.109.030** | **-2.159.055** | **-2.208.975** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Externe Beratungskosten Kita-Kostenstruktur (7,5 T€). |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Mittelanmeldung Betriebskostenzuschuss durch die Lebenshilfe (ohne Zuschuss gebührenfreie Ü3-Halbtagsplätze):<br>KiTa Allendorf 1.186.297,07 € (2025: 1.208.750,60 €), KiTa Nordeck 760.784,70 € (2025: 664.426,57 €) und Waldkindergarten 225.031,80 € (2025: 160.318,30 €) = 2.172.113,00 € (2025: 2.033.495,48 €). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000 | 0 | 0 | 9.751,23 | 100.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **9.000** | **0** | **0** | **9.751,23** | **100.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.000** | **0** | **0** | **- 9.751,23** | **-100.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **36510-Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Kindertagesstätte Nordeck / Erneuerung Außenanlage** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Erweiterung des Außengeländes KiTa Nordeck (9 T€); nur Planungskosten. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **36510-Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.823,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 2.928,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **9.751,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 9.751,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 3.6.6.10 | Bereitstellung von Jugendzentren |
| **Produktgruppe** | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktbereich** | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Hauptproduktbereich** | 3 | Soziales und Jugend |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendzentren und der städtischen Jugendräume; soziale Einrichtungen für Jugendliche |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | KJHG, Benutzungsordnung für die Jugendzentren, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Jugendliche, Jugendpfleger, Kinder- und Jugendbeirat |
| **Produktziel(e)** | Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung |
| **Zielgruppe(n)** | Kinder und Jugendliche |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 12.500 | 6.455,33 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **12.500** | **6.455,33** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 22.200 | 17.202,97 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.335 | 26.095 | 6.289,64 | 10.735 | 10.735 | 10.735 |
| 14 | Abschreibungen | 355 | 0 | 1,00 | 355 | 355 | 355 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 350 | 350 | 228,59 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 480 | 265,44 | 600 | 600 | 600 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **11.640** | **49.125** | **23.987,64** | **12.040** | **12.040** | **12.040** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-11.640** | **- 36.625** | **- 17.532,31** | **-12.040** | **-12.040** | **-12.040** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-11.640** | **- 36.625** | **- 17.532,31** | **-12.040** | **-12.040** | **-12.040** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-11.640** | **- 36.625** | **- 17.532,31** | **-12.040** | **-12.040** | **-12.040** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.100 | 2.100 | 9.675,62 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.100** | **- 2.100** | **- 9.675,62** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-13.740** | **- 38.725** | **- 27.207,93** | **-14.140** | **-14.140** | **-14.140** |

| **- Zeile Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge** | |
|---|---|
| Notiz | u. a. Erstattungsleistungen Wohngebäudeversicherung für Einbruchschaden. |

| **- Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Streichung der Nachbesetzung der Stelle der Jugendpflege gemäß Haushaltssicherungsgesetz (Einsparung 22.500,00 €). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **16.000** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-16.000** | **0,00** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **36610** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 3.6.6.20 | Bereitstellung öffentliche Spielplätze |
| **Produktgruppe** | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktbereich** | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Hauptproduktbereich** | 3 | Soziales und Jugend |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien, DIN EN 1176/1177 |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, TÜV |
| **Produktziel(e)** | Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der bestehenden Anlagen; Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten |
| **Zielgruppe(n)** | Kinder und Jugendliche sowie deren Familien |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.433,95 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 595 | 595 | 596,94 | 595 | 260 | 95 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **595** | **595** | **2.030,89** | **595** | **260** | **95** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.500 | 11.300 | 2.084,86 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 | Abschreibungen | 6.045 | 4.880 | 3.922,95 | 5.690 | 4.630 | 3.930 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **14.545** | **16.180** | **6.007,81** | **14.190** | **13.130** | **12.430** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-13.950** | **- 15.585** | **- 3.976,92** | **-13.595** | **-12.870** | **-12.335** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-13.950** | **- 15.585** | **- 3.976,92** | **-13.595** | **-12.870** | **-12.335** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-13.950** | **- 15.585** | **- 3.976,92** | **-13.595** | **-12.870** | **-12.335** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.300 | 14.300 | 21.588,84 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-14.300** | **- 14.300** | **- 21.588,84** | **-14.300** | **-14.300** | **-14.300** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-28.250** | **- 29.885** | **- 25.565,76** | **-27.895** | **-27.170** | **-26.635** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.327,45 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **10.000** | **0** | **10.000** | **9.327,45** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **- 9.327,45** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **36620-Bereitstellung öffentliche Spielplätze** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Spielplätze** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Beschaffung von Spielgeräten. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 9.327,45 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **9.327,45** | **10.000** | **10.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 9.327,45** | **- 10.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 4.2.1.10 Sportförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 4.2.1.10 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 4.2.1 | Förderung des Sports |
| **Produktbereich** | 4.2 | Sportförderung |
| **Hauptproduktbereich** | 4 | Gesundheit und Sport |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | allgemeine Sportpflege und Sportförderung; Sportlerehrungen; Gewährung von Investitionszuschüssen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Art. 62a Hess. Verfassung, Richtlinien zur Ehrung von Sportlern, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Allendorfer Sportvereine |
| **Produktziel(e)** | Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung |
| **Zielgruppe(n)** | sporttreibende Vereine, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 4.2.1.10 Sportförderung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.000 | 6.000 | 5.051,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **6.000** | **6.000** | **5.051,67** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.250 | 3.250 | 3.250,00 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.400 | 3.400 | 2.593,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **6.650** | **6.650** | **5.843,00** | **6.650** | **6.650** | **6.650** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-650** | **- 650** | **- 791,33** | **-650** | **-650** | **-650** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-650** | **- 650** | **- 791,33** | **-650** | **-650** | **-650** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 4.2.1.10 Sportförderung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-650** | **- 650** | **- 791,33** | **-650** | **-650** | **-650** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 4.000 | 550,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.000** | **- 4.000** | **- 550,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-4.650** | **- 4.650** | **- 1.341,33** | **-4.650** | **-4.650** | **-4.650** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 4.2.1.10 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 4.2.4.10 | Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten |
| **Produktgruppe** | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| **Produktbereich** | 4.2 | Sportförderung |
| **Hauptproduktbereich** | 4 | Gesundheit und Sport |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Allendorfer Vereine, Schulen |
| **Produktziel(e)** | Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine; ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten |
| **Zielgruppe(n)** | Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 70 | 70 | 70,39 | 70 | 70 | 70 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **5.070** | **5.070** | **5.070,39** | **5.070** | **5.070** | **5.070** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.510 | 7.250 | 2.550,56 | 10.530 | 10.550 | 10.570 |
| 14 | Abschreibungen | 9.980 | 9.980 | 9.966,15 | 8.690 | 8.690 | 8.470 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.200 | 3.900 | 3.090,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **23.690** | **21.130** | **15.606,71** | **22.420** | **22.440** | **22.240** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-18.620** | **- 16.060** | **- 10.536,32** | **-17.350** | **-17.370** | **-17.170** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-18.620** | **- 16.060** | **- 10.536,32** | **-17.350** | **-17.370** | **-17.170** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-18.620** | **- 16.060** | **- 10.536,32** | **-17.350** | **-17.370** | **-17.170** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 300 | 300 | 6.409,69 | 300 | 300 | 300 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-300** | **- 300** | **- 6.409,69** | **-300** | **-300** | **-300** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-18.920** | **- 16.360** | **- 16.946,01** | **-17.650** | **-17.670** | **-17.470** |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Der TSV Allendorf (Lumda) beantragt eine Bezuschussung zur Unterhaltung des Allendorfer Sportplatzes in Höhe von 2.200 €. An den TSV Nordeck-Winnen wird für die Pflege des Sportplatzes in Nordeck eine Pauschale in Höhe von 490,00 € p.A. ausgezahlt. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 1.087,18 | 30.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **30.000** | **1.087,18** | **30.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-30.000** | **- 1.087,18** | **-30.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **42410** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Umsetzung "Dirt-Park" (30 T€) - Beschluss Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2025: Sperrvermerk über 30 T€, der vom Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) aufgehoben werden kann. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 1.087,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **1.087,18** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** |
| **7.** | **Saldo** | **- 1.087,18** | **- 30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.1.1.10 Städtebauliche Planung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.1.1.10 | Städtebauliche Planung |
| **Produktgruppe** | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produktbereich** | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Bauleitplanung für die Stadt Allendorf (Lumda); städtebauliche Rahmenplanung; Verkehrsplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); kommunale Wärmeplanung. |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | allgemeines Planungsrecht, Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse städtische Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, städtische Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Allendorf (Lumda) und ihrer Stadtteile; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Wahrung der Interessen der Stadt Allendorf (Lumda) bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Allendorf (Lumda) berühren |
| **Zielgruppe(n)** | Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, städtische Gremien, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.1.1.10 Städtebauliche Planung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **38.900** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.050 | 167.050 | 20.293,73 | 30.050 | 30.050 | 30.050 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **290.050** | **167.050** | **20.293,73** | **30.050** | **30.050** | **30.050** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-251.150** | **- 167.050** | **- 20.293,73** | **-30.050** | **-30.050** | **-30.050** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-251.150** | **- 167.050** | **- 20.293,73** | **-30.050** | **-30.050** | **-30.050** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.1.1.10 Städtebauliche Planung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-251.150** | **- 167.050** | **- 20.293,73** | **-30.050** | **-30.050** | **-30.050** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-251.150** | **- 167.050** | **- 20.293,73** | **-30.050** | **-30.050** | **-30.050** |

| **- Zeile Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | |
|---|---|
| Notiz | Zweckgebundener Landeszuschuss für die kommunale Wärmeplanung (2024 u. 2025). Ausgezahlt bereits im Dezember 2025 und als Abgrenzungsposition auf das Jahr 2026 vorgetragen, da erst im Jahr 2026 die entsprechende Mittelverwendung erfolgen kann. |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für externe Planer:<br>Planungsleistungen 2. Teil Löhrbachsgraben (30 T€),<br>allg. Bauleitplanungen (100 T€),<br>kommunale Wärmeplanung (70 T€),<br>Bebauungsplan Futterwiese (15 T€),<br>Archäologische Baugrunduntersuchung Gewerbegebiet Hinter dem Löhrbachsgraben (75 T€),<br>= Gesamtplanungskosten: 290 T€. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.1.1.10 Städtebauliche Planung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.1.1.20 | Städtebauförderung und Dorferneuerung |
| **Produktgruppe** | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produktbereich** | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Durchführung von Stadtsanierungen und Dorferneuerungen; Entwicklung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche; Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | allgemeines Planungsrecht, Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse städtische Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange |
| **Produktziel(e)** | Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten; Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten; Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bund-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau |
| **Zielgruppe(n)** | Sanierungsträger, städtische Gremien, andere Fachbehörden, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 99.000 | 0 | 281.666,34 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **99.000** | **0** | **281.666,34** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.000 | 37.500 | 198.950,64 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Abschreibungen | 3.110 | 3.110 | 3.108,82 | 3.110 | 3.035 | 2.960 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **125.110** | **40.610** | **203.059,46** | **9.110** | **9.035** | **8.960** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-26.110** | **- 40.610** | **78.606,88** | **-9.110** | **-9.035** | **-8.960** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-26.110** | **- 40.610** | **78.606,88** | **-9.110** | **-9.035** | **-8.960** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-26.110** | **- 40.610** | **78.606,88** | **-9.110** | **-9.035** | **-8.960** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **- 450,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-26.110** | **- 40.610** | **78.156,88** | **-9.110** | **-9.035** | **-8.960** |

| **- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen (99 T€) für:<br>- Dorfmoderation in 2026 aus 2025 (24 T€).<br>- Programm Dorferneuerung (27 T€).<br>- Machbarkeitsstudie BGH Nordeck (12 €).<br>- Entwicklungskonzept im Rahmen der Städtebauförderung (36 T€). |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Geplante Aufwendungen im Rahmen des Programms Dorferneuerung und Städtebauförderung (115 T€):<br>- Dorferneuerung 45 T€ (Förderung ca. 60 % der Nettokosten = ca. 50 % effektiv).<br>- Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum BGH Nordeck 25 T€ (Förderung ca. 60% der Nettokosten = ca. 50 % effektiv).<br>- Erstellung eines Entwicklungskonzeptes im Rahmen der Städtebauförderung 45 T€ (Förderung voraussichtlich ca. 80 %). |
| Notiz | Neumitgliedschaften (6 T€ p. A. als verpflichtende Begleitung der bewilligten Städtebauförderung. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.000 | 0 | 0 | 0,00 | 127.500 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **455.000** | **0** | **0** | **0,00** | **127.500** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 655.000 | 0 | 0 | 0,00 | 755.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **655.000** | **0** | **0** | **0,00** | **755.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-200.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-627.500** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **51120-Städtebauförderung und Dorferneuerung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Dorferneuerung Allendorf (Lumda) - Errichtung von Treff-/Begegnungsorten in Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Die Herstellung erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Es wird eine 60 %ige Förderung erwartet (excl. der Mehrwertsteuer). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **51120-Städtebauförderung und Dorferneuerung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Dorferneuerung Allendorf (Lumda) - Errichtung von Treff-/Begegnungsorten in Nordeck-Winnen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Die Herstellung erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Es wird eine 60 %ige Förderung erwartet (excl. der Mehrwertsteuer). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **51120-Städtebauförderung und Dorferneuerung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Städtebauförderung Allendorf (Lumda) - Erwerb des Rentmeisterhauses in Allendorf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Im Rahmen der Städtebauförderung wird von einer Förderquote von 80 % ausgegangen. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **51120-Städtebauförderung und Dorferneuerung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **021-Städtebauförderung Allendorf (Lumda) - Erwerb eines Jugendzentrums in Allendorf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Im Rahmen der Städtebauförderung wird von einer Förderquote von 80 % ausgegangen. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **51120-Städtebauförderung und Dorferneuerung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **022-Städtebauförderung Allendorf (Lumda) - Umgestaltung des "alten" Friedhofs in Allendorf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Die Herstellung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung. Es wird eine 80 %ige Förderung erwartet. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** | **120.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **75.000** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-75.000** | **0** | **-15.000** | **60.000** | **0** | **0** | **-30.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **51120-Städtebauförderung und Dorferneuerung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.2.1.10 | Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS) |
| **Produktgruppe** | 5.2.1 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktbereich** | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Bauvoranfragen; Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; städtebauliche Verträge; Baulandumlegung; Verwaltung von Liegenschaftsdaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten; Kartografie; Straßenbenennungen; Hausnummerierungen; Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u. Ä.; Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Allendorf (Lumda) und ihrer Stadtteile; Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften; Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben; Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen |
| **Zielgruppe(n)** | Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.000 | 17.800 | 10.721,31 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | Abschreibungen | 775 | 775 | 770,29 | 520 | 115 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **17.775** | **19.275** | **11.491,60** | **17.020** | **16.615** | **16.500** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-17.775** | **- 19.275** | **- 11.491,60** | **-17.020** | **-16.615** | **-16.500** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-17.775** | **- 19.275** | **- 11.491,60** | **-17.020** | **-16.615** | **-16.500** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-17.775** | **- 19.275** | **- 11.491,60** | **-17.020** | **-16.615** | **-16.500** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-17.775** | **- 19.275** | **- 11.491,60** | **-17.020** | **-16.615** | **-16.500** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **2.500** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-2.500** | **0,00** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **52110** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.2.2.10 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung |
| **Produktgruppe** | 5.2.2 | Wohnbauförderung |
| **Produktbereich** | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Bereitstellung von Wohnbauland; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; allgemeine Förderung der Wohnbebauung; Erhebung der Fehlbelegunsabgabe |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich |
| **Zielgruppe(n)** | Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe / Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.2.10 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 150 | 0 | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **150** | **0** | **0,00** | **150** | **150** | **150** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-150** | **0** | **0,00** | **-150** | **-150** | **-150** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-150** | **0** | **0,00** | **-150** | **-150** | **-150** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.2.10 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-150** | **0** | **0,00** | **-150** | **-150** | **-150** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-150** | **0** | **0,00** | **-150** | **-150** | **-150** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.2.2.10 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-5.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **52210** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.2.2.20 | Bereitstellung (Miet-) Wohnraum |
| **Produktgruppe** | 5.2.2 | Wohnbauförderung |
| **Produktbereich** | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Vermittlung von städtischen Sozialwohnungen (Lindengasse 16); Förderung Mietwohnungsbau |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Mietrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Produktziel(e)** | Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligten Personen und Personengruppen |
| **Zielgruppe(n)** | Wohnungssuchende |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 21.000 | 17.797,85 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **21.000** | **21.000** | **17.797,85** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.050 | 44.725 | 26.837,05 | 11.570 | 11.590 | 11.610 |
| 14 | Abschreibungen | 5.930 | 5.930 | 5.757,86 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 950 | 1.200 | 582,84 | 950 | 950 | 950 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **27.930** | **51.855** | **33.177,75** | **12.720** | **12.740** | **12.760** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-6.930** | **- 30.855** | **- 15.379,90** | **8.280** | **8.260** | **8.240** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-6.930** | **- 30.855** | **- 15.379,90** | **8.280** | **8.260** | **8.240** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-6.930** | **- 30.855** | **- 15.379,90** | **8.280** | **8.260** | **8.240** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.400 | 1.400 | 10.429,36 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.400** | **- 1.400** | **- 10.429,36** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-8.330** | **- 32.255** | **- 25.809,26** | **6.880** | **6.860** | **6.840** |

| - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|---|---|
| Notiz | Einfache Sanierung Wohnung in der Lindengasse 16 (10 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **3.000,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **- 3.000,00** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **52220** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **3.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 3.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.2.3.10 | Denkmalschutz, -pflege |
| **Produktgruppe** | 5.2.3 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produktbereich** | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmalen, Stadtturm und Stadtmauer etc.; Förderung von sonstigen Maßnahmen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Planungsbüros, andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendungen von Gefährdungen durch Denkmäler; Erhaltung und Pflege von Denkmälern, denkmalschutzrechtliche Stellungnahme |
| **Zielgruppe(n)** | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 145 | 145 | 146,76 | 145 | 145 | 145 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **145** | **145** | **146,76** | **145** | **145** | **145** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.090 | 6.420 | 3.110,55 | 1.600 | 1.610 | 1.620 |
| 14 | Abschreibungen | 345 | 1.420 | 1.505,22 | 310 | 310 | 310 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 1.500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **40.435** | **9.340** | **4.615,77** | **2.410** | **2.420** | **2.430** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-40.290** | **- 9.195** | **- 4.469,01** | **-2.265** | **-2.275** | **-2.285** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-40.290** | **- 9.195** | **- 4.469,01** | **-2.265** | **-2.275** | **-2.285** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-40.290** | **- 9.195** | **- 4.469,01** | **-2.265** | **-2.275** | **-2.285** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-40.290** | **- 9.195** | **- 4.469,01** | **-2.265** | **-2.275** | **-2.285** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Sanierung Stadtmauer Museum/Kirche (32 T€), Ehrentafel Friedhof Nordeck (4,5 T€). |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Schriftlicher Antrag der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte vom 04.09.2025 zum Haushalt 2026: Unterhaltungsmaßnahmen historische Wassergewinnung in Winnen und Climbach 1.500 €. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung |
| **Produktgruppe** | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung |
| **Produktbereich** | 5.3 | Ver- und Entsorung |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen zur Elektrizitätsversorgung wie beispielsweise eine E-Ladesäule, Betrieb eines Photovoltaikparks und diverser Photovoltaikanlagen (soweit überwiegend eine Einspeisung des erzeugten Stroms in das Netz erfolgt) |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Hessische Gemeindeordnung (HGO), Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Mittelhessen Netz GmbH, externe Unternehmen, Fachdienste, Verwaltung |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ver- und Entsorgung (Elektrizitätsversorgung, Ladestationen, Photovoltaikanlagen, Wind- und Solarenergie) |
| **Zielgruppe(n)** | Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Allendorf (Lumda), Unternehmen |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 5.000 | 5.000,00 | 15.000 | 690.000 | 690.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 80.000 | 98.000 | 98.209,48 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **95.000** | **103.000** | **103.709,48** | **95.000** | **770.000** | **770.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.500 | 15.000 | 10.005,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.485 | 7.485 | 2.916,55 | 7.485 | 39.485 | 39.485 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **19.985** | **22.485** | **12.921,72** | **8.985** | **40.985** | **40.985** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **75.015** | **80.515** | **90.787,76** | **86.015** | **729.015** | **729.015** |
| 21 | Finanzerträge | 23.000 | 22.000 | 18.430,03 | 23.000 | 148.000 | 148.000 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **23.000** | **22.000** | **18.430,03** | **23.000** | **148.000** | **148.000** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **98.015** | **102.515** | **109.217,79** | **109.015** | **877.015** | **877.015** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **98.015** | **102.515** | **109.217,79** | **109.015** | **877.015** | **877.015** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **98.015** | **102.515** | **109.217,79** | **109.015** | **877.015** | **877.015** |

| **- Zeile Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Reservierungsentgelt Windenergieflächen bis zur Bebauung (ab 2023) 5 T€ p.A.<br>ab 2025 15 T€ p.A.<br>Pachterträge aus dem Betrieb Windpark Allendorf (ab 2028) 690 T€ p. A. |

| **- Zeile Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge** | |
|---|---|
| Notiz | Konzessionsabgabe (Strom) 80 T€, vormals Produkt 61210. |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Beratung Umsetzung Neue Energien sowie Kosten der Durchführung der Neukonzessionierung der Stromlieferung und Vergabe Windenergieflächen (Rechtsanwalts- und Steuerberatungskosten (12.500 €). |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
|---|---|
| Notiz | Kapitalertragsteuer 25 %, 5,5 % Solidaritätszuschlag<br>1. Nachrangdarlehen Energiegesellschaft Lumdatal GmbH (Solarpark Buchenberg)<br>2. Tilgungsdarlehen Energiegesellschaft Lumdatal GmbH (Solarpark Buchenberg)<br>3. Windpark Staufenberg<br>4. Solarpark Climbach<br>5. Windpark Allendorf |

| - Zeile Nr. 21 Finanzerträge | |
|---|---|
| Notiz | ab 2027:<br>1. Zinsen Nachrangdarlehen Energiegesellschaft Lumdatal GmbH (Solarpark Buchenberg) = 7.000,00 € brutto<br>2. Zinsen Tilgungsdarlehen Energiegesellschaft Lumdatal GmbH (Solarpark Buchenberg) lt. Tilgungsplan = 1.205,00 €<br>3. Zinsen Windpark Staufenberg ca. 13.800,00 € (228 T€ zu 6 %)<br>4. erwartete Zinsen aus Beteiligung aus Windpark Allendorf (0 T€)<br>5. Zinsen und Erträge aus Solarpark 0 T€<br><br>ab 2028:<br>1. Zinsen Nachrangdarlehen Energiegesellschaft Lumdatal GmbH (Solarpark Buchenberg) = 7.000,00 € brutto<br>2. Zinsen Tilgungsdarlehen Energiegesellschaft Lumdatal GmbH (Solarpark Buchenberg) lt. Tilgungsplan = 1.205,00 €<br>3. Zinsen Windpark Staufenberg ca. 13.800,00 € (228 T€ zu 6 %)<br>4. erwartete Zinsen aus Beteiligung aus Windpark Allendorf (80 T€)<br>5. Zinsen und Erträge aus Solarpark 45 T€ |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.670 | 0 | 6.670 | 6.666,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **6.670** | **0** | **6.670** | **6.666,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.130.000 | 0 | 1.665.000 | 229.000,00 | 1.600.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **2.130.000** | **0** | **1.665.000** | **229.000,00** | **1.600.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.123.330** | **0** | **-1.658.330** | **- 222.334,00** | **-1.600.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53110-Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Investive Maßnahmen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Beteiligung der Stadt an dem Windpark Allendorf im Jahr 2026 (500 T€ aus 2025 über eine Verpflichtungsermächtigung). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 6.666,00 | 6.670 | 6.670 | 0 | 6.670 | 6.670 | 6.670 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **6.666,00** | **6.670** | **6.670** | **0** | **6.670** | **6.670** | **6.670** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 229.000,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **229.000,00** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 222.334,00** | **6.670** | **-493.330** | **0** | **6.670** | **6.670** | **6.670** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53110-Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Photovoltaikpark Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Erwerb Anteile an einem PV-Park in Climbach in Höhe von 20% (1,6 Mio. €) in 2027. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener §-100-HGO-Beschlüssen in 2025 zu Lasten dieser Haushaltsposition neu veranschlagt. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **1.600.000** | **1.600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.600.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 1.600.000** | **-1.600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53110-Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Errichtung einer Photovoltaikanlage samt Speicher für das Dach der neuen Stahlhalle am Bauhof** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Beschaffung einer zweiten PV-Anlage auf einer weiteren noch zu errichtenden Stahlhalle am Bauhof (95T €). Siehe auch Produkt 57310/003. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 65.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **65.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 65.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.3.3.10 | Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen |
| **Produktgruppe** | 5.3.3 | Wasserversorgung |
| **Produktbereich** | 5.3 | Ver- und Entsorung |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Gewinn, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Hessen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien |
| **Produktziel(e)** | Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge; Hinwirken auf einen Ressourcen schonenden Wasserverbrauch; Sicherung des/der Wasservorkommen; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Hessen; Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 530.800 | 552.560 | 526.893,24 | 530.800 | 530.800 | 530.800 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 35.000 | 35.000 | 34.133,43 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 62.145 | 42.080 | 98.302,51 | 147.450 | 118.275 | 86.865 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **627.945** | **629.640** | **659.329,18** | **713.250** | **684.075** | **652.665** |
| 11 | Personalaufwendungen | 400 | 400 | 216,83 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.420 | 398.450 | 396.784,31 | 440.970 | 421.020 | 401.570 |
| 14 | Abschreibungen | 122.225 | 111.980 | 113.460,84 | 133.325 | 118.040 | 116.255 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 300 | 53,06 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **569.445** | **511.130** | **510.515,04** | **575.095** | **539.860** | **518.625** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **58.500** | **118.510** | **148.814,14** | **138.155** | **144.215** | **134.040** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **58.500** | **118.510** | **148.814,14** | **138.155** | **144.215** | **134.040** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **- 1,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **58.500** | **118.510** | **148.813,14** | **138.155** | **144.215** | **134.040** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 88.330 | 90.490 | 96.214,27 | 86.050 | 84.270 | 82.620 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-88.330** | **- 90.490** | **- 96.214,27** | **-86.050** | **-84.270** | **-82.620** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-29.830** | **28.020** | **52.598,87** | **52.105** | **59.945** | **51.420** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Erneuerung eines Tores am Hochbehälter Nordeck (3.500 €) und Mäharbeiten/Gebäudeunterhaltung (33.500 €). |
| Notiz | Unterhaltungsmaßnahmen in der Wasserversorgung (201 T€):<br>- Reparatur Entsäuerungsanlage Tiefbrunnen Nordeck (8 T€).<br>- Rückbau Druckminderschacht Bahnhofstaße (17,5 T€).<br>- Rückbau Druckminderschacht Lindengasse (14 T€).<br>- Rückbau Entlüftungsschacht Ostpreußenstraße (5,5 €).<br>- Reparatur Be-/Entlüfter Am Weinberg (7,5 T€).<br>- Überholung DDruckminderschacht Waldstraße (10 T€).<br>- Sanierung Messchschacht Bahnhofstraße (15 T€).<br>- Austausch defekte Hydranten (30 T€).<br>- Überholung Brunnenabdichtung Tiefbrunnen Kinnwald (75 T€).<br>- etc. |
| Notiz | Aufwendungen für Sachverständige (37,5 T€:<br>Voraus- und Nachkalkulation Gebühren (7,5 T€).<br>Hydraulische Berechnung Wassernetz Allendorf (10 T€).<br>Erstellung eines Ersatzwasserkonzeptes für Nordeck-Winnen zur Vorbereitung der Brunnensanierung (20 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.570 | 0 | 124.570 | 38.165,60 | 497.070 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **271.570** | **0** | **124.570** | **38.165,60** | **497.070** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.133.900 | 240.000 | 1.046.500 | 54.301,82 | 2.057.150 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **1.133.900** | **240.000** | **1.046.500** | **54.301,82** | **2.057.150** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-862.330** | **-240.000** | **-921.930** | **- 16.136,22** | **-1.560.080** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Wasserversorgung Allgemein** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Erneuerung und Schaffung von Hausanschlüssen sowie eines Be- und Entlüfter in der Straße Am Weinberg (12,5 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 38.165,60 | 80.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **38.165,60** | **80.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.540,62 | 87.500 | 62.500 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 4.473,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **40.013,70** | **90.500** | **65.500** | **0** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 1.848,10** | **- 10.500** | **-15.500** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Hochbehälter Ilschhäuser Weg (Wasserversorgung Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Erneuerung der Druckerhöhungsanlage. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Hochbehälter Kinnwald (Wasserversorgung Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Erneuerung der Druckerhöhungsanlage, 25 T€.<br>Erneuerung Pumpe. 5,5 T€ . | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.028,93 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **16.028,93** | **37.500** | **30.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
| **7.** | **Saldo** | **- 16.028,93** | **- 37.500** | **-30.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Wasserleitung Treiser Straße (Wasserversorgung Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Treiser Straße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (380.650,00)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (645.150,00 €)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (850.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.875.800,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 425.000,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 21.250,00 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 425.000,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 014/015: Erneuerung der „Ortsdurchfahrt“ in Allendorf als Verbundmaßnahme. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 13.000 | 0 | 367.650 | 0 | 0 | 0 | 380.650 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **10.000** | **13.000** | **0** | **367.650** | **0** | **0** | **0** | **380.650** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 10.000** | **-13.000** | **0** | **-367.650** | **0** | **0** | **0** | **-380.650** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-Wasserleitung Londorfer (Wasserversorgung Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Londorfer Straße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>• 53310.015 – Erneuerung der Wasserleitung (132.400,00)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (750.000,00 €)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (470.820,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.353.220,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 235.410,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 11.770,50 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 235.410,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 014/015: Erneuerung der „Ortsdurchfahrt“ in Allendorf als Verbundmaßnahme. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.300 | 0 | 128.100 | 0 | 0 | 0 | 132.400 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **4.300** | **0** | **128.100** | **0** | **0** | **0** | **132.400** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-4.300** | **0** | **-128.100** | **0** | **0** | **0** | **-132.400** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **017-Wasserleitung Gewerbegebiet Hinter dem Löhrbachsgraben (Wasserversorgung Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ 2026 (1. Bauabschnitt / 2026)**<br>Auszahlungen:<br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 017: Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br><br>53310.017 – Neubau der Wasserleitung (160.000,00 €)<br>53810.017 – Neubau der Kanalisation (220.000,00 €)<br>54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (220.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 600.000,00 €.<br><br>Einzahlungen:<br>53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (44.570,00 €)<br>53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (68.190,00 €)<br>54110.017 – Erschließungsbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (218.000,00 €)<br>11150.002 – Baulandverkauf (245.240,00 €)<br>Gesamteinzahlungen: 576.000,00 €.<br><br>**Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ 2026/2027 (2. Bauabschnitt / 2026 -2029)**<br>Auszahlungen:<br>53310.017 – Neubau der Wasserleitung (250.000,00 €), davon Hausanschlüsse 37.500,00 €.<br>53810.017 – Neubau der Kanalisation (300.000,00 €), davon Hausanschlüsse 37.500,00 €.<br>54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (550.000,00 €)<br>57110.005 – Landankauf (1,5 Mio. €)<br>Gesamtauszahlungen: 2,6 Mio. €.<br><br>Einzahlungen:<br>53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (289.500,00 €)<br>53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (422.900,00 €)<br>54110.017 – Erschließungsbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (495.000,00 €)<br>11150.002 – Baulandverkauf (2 Mio. €)<br>55410.500500 – Naturschutzrechtl. Ausgleichzahlung (318.000 €)<br>Gesamteinzahlungen: 3,5 Mio. €. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 44.570 | 44.570 | 0 | 0 | 144.750 | 144.750 | 0 | 334.070 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **44.570** | **44.570** | **0** | **0** | **144.750** | **144.750** | **0** | **334.070** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 81.000 | 170.000 | 240.000<br>2027 : 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **81.000** | **170.000** | 240.000 | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **410.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 36.430** | **-125.430** | - 240.000 | **-240.000** | **144.750** | **144.750** | **0** | **-75.930** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **026-Baugebiet "Bei der Futterwiese" (Wasserversorgung Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Auszahlungen / Futtterwiese in Allendorf:<br>11150.026 – Landankauf (30 T€)<br>53310.026 –Wasserversorgung (156 T€)<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 –Gehwege, Straße (163 T€)<br><br>Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf:<br>11150.026 – Landverkauf<br>53310.026 –Wasserversorgung (14 T€)<br>53810.002 - Kläranlagenbeitrag<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 –Gehwege, Straße | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **10.000** | **156.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **156.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 10.000** | **-142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-156.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **043-Brunnenanlage Forstgarten Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Erneuerung der Pumpe Tiefbrunnen Forstgarten (8.500 €) | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **17.500** | **8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 17.500** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **046-Erneuerung der Wasserversorgung "Allendorfer Straße" in Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **<u>Allendorfer Straße</u>**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>• 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 73.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (310.000,00 €, davon 52.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (776.500,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.286.500,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 73.500€ für Hausanschlüsse)<br>• 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 52.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 388.250 € / 20 Jahre Stundung, ca. 19.412,50 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 514.250,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046/047: „Erneuerung der „Allendorfer Straße und des Bornwegs“ in Climbach als Verbundmaßnahme | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 73.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.500 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **73.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **73.500** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 280.480 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **280.480** | **170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 280.480** | **-96.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-126.500** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **047-Erneuerung der Wasserversorgung "Bornweg" in Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Bornweg:**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 30.000,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (160.000,00 €, davon 40.000,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (354.800,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 714.800,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 30.000,00 € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 40.000,00 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 177.400 € / 20 Jahre Stundung, ca. 8.870,00 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 247.400,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046/047: „Erneuerung der „Allendorfer Straße und des Bornwegs“ in Climbach als Verbundmaßnahme | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 112.190 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **112.190** | **196.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 112.190** | **-166.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **055-Erneuerung der Wasserversorgung "Am Steinbruch" in Nordeck** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Am Steinbruch**<br>Planungsleistungen im Jahr 2024: 35.600,00 €<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 055: „Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“.<br>• 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (117.100 €, davon 14.000 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (227.520 €, davon 20.000 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (435.480 €)<br>Gesamtauszahlungen: 815.700 €<br>Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 815.700,00 €.<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 14 T€ für Hausanschlüsse)<br>• 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 20 T€ für Hausanschlüsse)<br>• 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 217.740 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,890 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 251.740 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 117.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.100 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **117.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **117.100** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-103.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-103.100** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **064-Erneuerung der Wasserversorgung "Rosenstraße" in Winnen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Rosenstraße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 064: „Erneuerung der "Rosenstraße" in Winnen als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br>• 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 45.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (250.000,00 €, davon 32.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (400.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 850.000,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 45.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 32.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 300.000,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 15.000,00 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 378.000,00 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.500 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **45.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.500** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 181.330 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **181.330** | **173.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 181.330** | **-127.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-154.500** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - 1.740,81 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **- 1.740,81** | **226.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.000** |
| **7.** | **Saldo** | **1.740,81** | **- 226.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-226.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.3.7.10 | Beseitigung u. Verwertung von Abfällen |
| **Produktgruppe** | 5.3.7 | Abfallwirtschaft |
| **Produktbereich** | 5.3 | Ver- und Entsorung |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag; Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Allendorf (Lumda); Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung; Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Betrieb eines Werstoffhofes mit der Gemeinde Rabenau. |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Gießen, AbfG |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung |
| **Zielgruppe(n)** | Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.145,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 11.500 | 11.500 | 12.113,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.100 | 4.100 | 4.009,18 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **18.100** | **18.100** | **18.267,68** | **18.100** | **18.100** | **18.100** |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.800 | 7.600 | 5.217,74 | 7.950 | 8.100 | 8.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.250 | 4.250 | 2.576,52 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **12.050** | **11.850** | **7.794,26** | **12.200** | **12.350** | **12.500** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **6.050** | **6.250** | **10.473,42** | **5.900** | **5.750** | **5.600** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **6.050** | **6.250** | **10.473,42** | **5.900** | **5.750** | **5.600** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **6.050** | **6.250** | **10.473,42** | **5.900** | **5.750** | **5.600** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.900 | 4.900 | 5.237,34 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.900** | **- 4.900** | **- 5.237,34** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **1.150** | **1.350** | **5.236,08** | **1.000** | **850** | **700** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.3.8.10 | Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen |
| **Produktgruppe** | 5.3.8 | Abwasserbeseitigung |
| **Produktbereich** | 5.3 | Ver- und Entsorung |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen; Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Allendorf (Lumda); Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen; Führung des Kanalkatasters; Globalberechnungen und Gebührenveranlagung |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Entwässerungssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Allendorf (Lumda); mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers; Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a. |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 756.500 | 781.080 | 808.460,93 | 756.500 | 756.500 | 756.500 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 293,34 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 197.535 | 148.110 | 275.437,86 | 225.920 | 168.780 | 251.720 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 7.238,77 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **954.135** | **929.290** | **1.091.430,90** | **982.520** | **925.380** | **1.008.320** |
| 11 | Personalaufwendungen | 84.910 | 86.510 | 82.988,09 | 86.210 | 87.460 | 88.710 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.900 | 348.290 | 399.038,21 | 355.100 | 370.300 | 465.500 |
| 14 | Abschreibungen | 393.750 | 439.895 | 473.459,78 | 367.945 | 298.300 | 268.800 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 120.000 | 100.000 | 105.864,56 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.000 | 9.000 | 7.285,30 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 130 | 124,00 | 130 | 130 | 130 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **920.690** | **983.825** | **1.068.759,94** | **941.385** | **888.190** | **955.140** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **33.445** | **- 54.535** | **22.670,96** | **41.135** | **37.190** | **53.180** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **33.445** | **- 54.535** | **22.670,96** | **41.135** | **37.190** | **53.180** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **33.445** | **- 54.535** | **22.670,96** | **41.135** | **37.190** | **53.180** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 142.570 | 142.570 | 142.570,00 | 142.570 | 142.570 | 142.570 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 124.260 | 126.730 | 128.170,82 | 120.880 | 119.270 | 117.180 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **18.310** | **15.840** | **14.399,18** | **21.690** | **23.300** | **25.390** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **51.755** | **- 38.695** | **37.070,14** | **62.825** | **60.490** | **78.570** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kanal-Schachtsanierungen 2025 und 2026 im Rahmen der EKVO in Höhe von 60 T€ p. A. |
| Notiz | Klärschlammentsorgung (90 T€ p. A.). |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Jährlicher Betriebskostenanteil der Gemeinde Rabenau (50 T€) Entwässerung Nordeck, zzgl. ca. 70 T€ Kostenerstattung für IKZ Rabenau Kläranlage. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 243.190 | 0 | 133.190 | 0,00 | 636.090 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **243.190** | **0** | **133.190** | **0,00** | **636.090** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.496.000 | 275.000 | 1.164.490 | 31.663,67 | 3.082.670 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **1.496.000** | **275.000** | **1.164.490** | **31.663,67** | **3.082.670** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.252.810** | **-275.000** | **-1.031.300** | **- 31.663,67** | **-2.446.580** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Kanalisation Allgemein** | | | | | | | | | |
| **Information:** | u. a. Herstellung von Kanalhausanschlüssen (10 T€), Verrohrung des Turmgrabens (55 T€) sowie je 138 T€ in 2026/2027 für eine grundhafte Inliner-Sanierung in diversen Straßen. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 65.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **65.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 203.000 | 0 | 148.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **65.000** | **203.000** | **0** | **148.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-198.000** | **0** | **-143.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Kläranlage Allendorf (Kanalisation Allgemein)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Allgemeine Ersatzbeschaffungen (3 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 24.804,82 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **24.804,82** | **53.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 24.804,82** | **- 53.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Kanalherstellung Treiser Straße (Kanalisation im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Treiser Straße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (380.650,00)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (645.150,00 €)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (850.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.875.800,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 425.000,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 21.250,00 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 425.000,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 014/015: Erneuerung der „Ortsdurchfahrt“ in Allendorf als Verbundmaßnahme. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 21.000 | 0 | 624.150 | 0 | 0 | 0 | 645.150 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **21.000** | **0** | **624.150** | **0** | **0** | **0** | **645.150** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-21.000** | **0** | **-624.150** | **0** | **0** | **0** | **-645.150** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-Kanalherstellung Londorfer Straße (Kanalisation im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **25.000** | **0** | **725.000** | **0** | **0** | **0** | **750.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **-725.000** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **017-Kanalherstellung Gewerbegebiet Hinter dem Löhrbachsgraben (Kanalisation im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ 2026 (1. Bauabschnitt / 2026)**<br>Auszahlungen:<br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 017: Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br><br>53310.017 – Neubau der Wasserleitung (160.000,00 €)<br>53810.017 – Neubau der Kanalisation (220.000,00 €)<br>54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (220.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 600.000,00 €.<br><br>Einzahlungen:<br>53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (44.570,00 €)<br>53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (68.190,00 €)<br>54110.017 – Erschließungsbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (218.000,00 €)<br>11150.002 – Baulandverkauf (245.240,00 €)<br>Gesamteinzahlungen: 576.000,00 €.<br><br>**Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ 2026/2027 (2. Bauabschnitt / 2026 -2029)**<br>Auszahlungen:<br>53310.017 – Neubau der Wasserleitung (250.000,00 €), davon Hausanschlüsse 37.500,00 €.<br>53810.017 – Neubau der Kanalisation (300.000,00 €), davon Hausanschlüsse 37.500,00 €.<br>54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (550.000,00 €)<br>57110.005 – Landankauf (1,5 Mio. €)<br>Gesamtauszahlungen: 2,6 Mio. €.<br><br>Einzahlungen:<br>53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (289.500,00 €)<br>53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (422.900,00 €)<br>54110.017 – Erschließungsbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (495.000,00 €)<br>11150.002 – Baulandverkauf (2 Mio. €)<br>55410.500500 – Naturschutzrechtl. Ausgleichzahlung (318.000 €)<br>Gesamteinzahlungen: 3,5 Mio. €. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 68.190 | 68.190 | 0 | 0 | 211.450 | 211.450 | 0 | 491.090 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **68.190** | **68.190** | **0** | **0** | **211.450** | **211.450** | **0** | **491.090** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 96.000 | 245.000 | 275.000<br>2027 : 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **96.000** | **245.000** | 275.000 | **275.000** | **0** | **0** | **0** | **520.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 27.810** | **-176.810** | - 275.000 | **-275.000** | **211.450** | **211.450** | **0** | **-28.910** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **022-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Bleichstraße" in Allendorf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Bleichstraße**<br>Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2026<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 022: „Erneuerung der Straße "Bleichstraße" in Allendorf als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br>• 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (200.000,00 €, davon 5.000 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (200.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen (inkl. Ingenieurkosten) rund: 400.000,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 5.000 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = € / 20 Jahre Stundung, ca. 5 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 100.000 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 133.830 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **133.830** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 133.830** | **-185.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **026-Baugebiet "Bei der Futterwiese" (Kanalisation im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Auszahlungen / Futtterwiese in Allendorf:<br>11150.026 - Landankauf (30 T€)<br>53310.026 - Wasserversorgung (156 T€)<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 - Gehwege, Straße (163 T€)<br><br>Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf:<br>11150.026 - Landverkauf<br>53310.026 - Wasserversorgung (14 T€)<br>53810.002 - Kläranlagenbeitrag<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 - Gehwege, Straße | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **5.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **046-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Allendorfer Straße" in Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Allendorfer Straße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>• 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 73.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (310.000,00 €, davon 52.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (776.500,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.286.500,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 73.500€ für Hausanschlüsse)<br>• 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 52.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 388.250 € / 20 Jahre Stundung, ca. 19.412,50 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 514.250,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046/047: „Erneuerung der „Allendorfer Straße und des Bornwegs“ in Climbach als Verbundmaßnahme | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **52.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52.500** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 361.400 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **361.400** | **170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **310.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 361.400** | **-117.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-257.500** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **047-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Bornweg" in Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Bornweg:**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 30.000,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (160.000,00 €, davon 40.000,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (354.800,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 714.800,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 30.000,00 € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 40.000,00 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 177.400 € / 20 Jahre Stundung, ca. 8.870,00 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 247.400,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046/047: „Erneuerung der „Allendorfer Straße und des Bornwegs“ in Climbach als Verbundmaßnahme | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 124.320 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **124.320** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 124.320** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **055-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Am Steinbruch" in Nordeck** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Am Steinbruch**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 055: „Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“.<br>• 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (117.100 €, davon 14.000 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (227.520 €, davon 20.000 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (435.480 €)<br>Gesamtauszahlungen: 780.100 €<br>Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 780.100,00 €.<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 14 T€ für Hausanschlüsse)<br>• 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 20 T€ für Hausanschlüsse)<br>• 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 217.740 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,887 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 251.740 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 113.760 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.520 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **113.760** | **227.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **227.520** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 113.760** | **-207.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.520** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **064-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Rosenstraße" in Winnen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Rosenstraße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 064: „Erneuerung der "Rosenstraße" in Winnen als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br>• 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 45.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (250.000,00 €, davon 32.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (400.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 850.000,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 45.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 32.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 300.000,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 15.000,00 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 378.000,00 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **32.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.500** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 212.180 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **212.180** | **242.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 212.180** | **-209.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-217.500** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.858,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **6.858,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 6.858,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.4.1.10 | Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen |
| **Produktgruppe** | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| **Produktbereich** | 5.4 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen; Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Unterhaltung der Verkehrsausstattung; Betrieb und Unterhaltung von Brücken; Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen); Straßenbeleuchtung |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Straßenbeitragssatzung, Erschliessungsbeitragssatzung, KAG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros |
| **Produktziel(e)** | Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur; Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| **Zielgruppe(n)** | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.260,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 186.000 | 160.800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 64.405 | 64.405 | 66.177,89 | 57.385 | 50.790 | 48.230 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 844,90 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **310.905** | **225.705** | **68.282,79** | **57.885** | **51.290** | **48.730** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508.600 | 264.850 | 163.197,88 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| 14 | Abschreibungen | 192.455 | 167.790 | 170.348,41 | 235.505 | 226.310 | 222.730 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **701.055** | **432.640** | **333.546,29** | **378.105** | **368.910** | **365.330** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-390.150** | **- 206.935** | **- 265.263,50** | **-320.220** | **-317.620** | **-316.600** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-390.150** | **- 206.935** | **- 265.263,50** | **-320.220** | **-317.620** | **-316.600** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-390.150** | **- 206.935** | **- 265.263,50** | **-320.220** | **-317.620** | **-316.600** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 149.070 | 149.070 | 181.125,75 | 149.070 | 149.070 | 149.070 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-149.070** | **- 149.070** | **- 181.125,75** | **-149.070** | **-149.070** | **-149.070** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-539.220** | **- 356.005** | **- 446.389,25** | **-469.290** | **-466.690** | **-465.670** |

| **- Zeile Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | |
|---|---|
| Notiz | Bezuschussung Einführung wiederkehrende Beiträge. |

| **- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Bezuschussung Straßensanierung aus Mitteln der Hessenkasse (186 T€). |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Radroutenverkehrsnetz wurde durch den Kreistag am 14.12.2020 beschlossen. Hiernach schließt sich eine Beschilderungskonzept an. Die Kosten betragen für die Stadt 24 T €. Erwartet wird ein Zuschuss in Höhe von 16,8 T€. |
| Notiz | Sanierung von Gehwegen (80 T€) und Straßen (80 T€). |
| Notiz | Straßensanierung IlschhäuserWeg (207 T€) im Rahmen einer Teilförderung durch die Hessenkasse-Programm "2019". |
| Notiz | Einführung wiederkehrende Straßenbeiträge (externe Kosten 50 T€, erwarteter Landeszuschuss 60T€. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 446.550 | 0 | 316.625 | 0,00 | 1.635.430 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **446.550** | **0** | **316.625** | **0,00** | **1.635.430** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.887.910 | 520.000 | 1.798.440 | - 35.774,65 | 4.920.600 | 8.508 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **2.887.910** | **520.000** | **1.798.440** | **- 35.774,65** | **4.920.600** | **8.508** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.441.360** | **-520.000** | **-1.481.815** | **35.774,65** | **-3.285.170** | **-8.508** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Gehwegerneuerung Treiser Straße (L 3146) (Straßenbau im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Treiser Straße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (380.650,00)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (645.150,00 €)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (850.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.875.800,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 425.000,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 21.250,00 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 425.000,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 014/015: Erneuerung der „Ortsdurchfahrt“ in Allendorf als Verbundmaßnahme, | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.250 | 21.250 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.250** | **21.250** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.000 | 0 | 767.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **83.000** | **0** | **767.000** | **0** | **0** | **0** | **850.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-83.000** | **0** | **-767.000** | **21.250** | **21.250** | **0** | **-850.000** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-Gehwegerneuerung Londorfer Straße (L 3146) (Straßenbau im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Londorfer Straße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>• 53310.015 – Erneuerung der Wasserleitung (132.400,00)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (750.000,00 €)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (470.820,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.353.220,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.014 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung NN € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.014 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 235.410,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 11.770,50 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 235.410,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 014/015: Erneuerung der „Ortsdurchfahrt“ in Allendorf als Verbundmaßnahme. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 448.820 | 0 | 0 | 0 | 470.820 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **22.000** | **0** | **448.820** | **0** | **0** | **0** | **470.820** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-22.000** | **0** | **-448.820** | **0** | **0** | **0** | **-470.820** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **017-Gewerbegebiet Hinter dem Löhrbachsgraben (Straßenbau im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ 2026 (1. Bauabschnitt / 2026)**<br>Auszahlungen:<br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 017: Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br><br>53310.017 – Neubau der Wasserleitung (160.000,00 €)<br>53810.017 – Neubau der Kanalisation (220.000,00 €)<br>54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (220.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 600.000,00 €.<br><br>Einzahlungen:<br>53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (44.570,00 €)<br>53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (68.190,00 €)<br>54110.017 – Erschließungsbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (218.000,00 €)<br>11150.002 – Baulandverkauf (245.240,00 €)<br>Gesamteinzahlungen: 576.000,00 €.<br><br>**Gewerbegebiet „Hinter dem Löhrbachsgraben“ 2026/2027 (2. Bauabschnitt / 2026 -2029)**<br>Auszahlungen:<br>53310.017 – Neubau der Wasserleitung (250.000,00 €), davon Hausanschlüsse 37.500,00 €.<br>53810.017 – Neubau der Kanalisation (300.000,00 €), davon Hausanschlüsse 37.500,00 €.<br>54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (550.000,00 €)<br>57110.005 – Landankauf (1,5 Mio. €)<br>Gesamtauszahlungen: 2,6 Mio. €.<br><br>Einzahlungen:<br>53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (289.500,00 €)<br>53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (422.900,00 €)<br>54110.017 – Erschließungsbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (495.000,00 €)<br>11150.002 – Baulandverkauf (2 Mio. €)<br>55410.500500 – Naturschutzrechtl. Ausgleichzahlung (318.000 €)<br>Gesamteinzahlungen: 3,5 Mio. €. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 180.375 | 218.000 | 0 | 0 | 247.500 | 247.500 | 0 | 713.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **180.375** | **218.000** | **0** | **0** | **247.500** | **247.500** | **0** | **713.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 147.000 | 250.000 | 520.000<br>2027 : 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **147.000** | **250.000** | 520.000 | **520.000** | **0** | **0** | **0** | **770.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **33.375** | **-32.000** | - 520.000 | **-520.000** | **247.500** | **247.500** | **0** | **-57.000** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **022-Erneuerung der "Bleichstraße" in Allendorf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Bleichstraße**<br>Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2026<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 022: „Erneuerung der Straße "Bleichstraße" in Allendorf als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br>• 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (200.000,00 €, davon 5.000 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (200.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen (inkl. Ingenieurkosten) rund: 400.000,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 5.000 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = € / 20 Jahre Stundung, ca. 5 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 100.000 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 154.770 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **154.770** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 154.770** | **-190.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **-200.000** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **026-Baugebiet Bei der Futterwiese (Straßenbau im Stadtteil Allendorf)** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Auszahlungen / Futtterwiese in Allendorf:<br>11150.026 – Landankauf (30 T€)<br>53310.026 –Wasserversorgung (156 T€)<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 –Gehwege, Straße (163 T€)<br><br>Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf:<br>11150.026 – Landverkauf<br>53310.026 –Wasserversorgung (14 T€)<br>53810.002 - Kläranlagenbeitrag<br>53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€)<br>54110.026 –Gehwege, Straße | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **5.000** | **163.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 5.000** | **-163.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-163.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **027-Ausbau des Fußweges "Auf der Sandkaute" in Allendorf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ausbau des Fußweges samt Wasserführung "Auf der Sandkaute" in Allendorf ( 95 T€):<br>- Planungskosten geschätzt incl. aller Lph. 1-9 in 2026: 10.000,00 €<br>- Ausbaukosten geschätzt brutto in 2027: 85.000,00 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **85.000** | **0** | **0** | **0** | **95.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **-95.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **039-Grundhafte Brückensanierung Lumdabrücke "Kleimühlerweg"** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) haben sich auf 360 T€ erhöht.Die Förderung beträgt 70 % der förderfähigen Kosten.Diese betragen 290 T€, so dass die effektive Förderung bei voraussichtlich 55 % der Gesamtkosten liegen wird. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.508 | 360.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.508** | **360.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.508** | **-360.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **040-Beuerner Straße (Straßenbau im Stadtteil Climbach)** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - 35.986,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **- 35.986,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **35.986,53** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** | **0** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **046-Erneuerung der "Allendorfer Straße" in Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Allendorfer Straße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>• 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 73.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (310.000,00 €, davon 52.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (776.500,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 1.286.500,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 73.500€ für Hausanschlüsse)<br>• 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 52.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 388.250 € / 20 Jahre Stundung, ca. 19.412,50 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 514.250,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046/047: „Erneuerung der „Allendorfer Straße und des Bornwegs“ in Climbach als Verbundmaßnahme | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19.410 | 19.410 | 19.410 | 0 | 210.490 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **19.410** | **19.410** | **19.410** | **0** | **210.490** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 420.970 | 584.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.500 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **420.970** | **584.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **776.500** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 420.970** | **-584.000** | **0** | **19.410** | **19.410** | **19.410** | **0** | **-566.010** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **047-Erneuerung der Straße und Gehwege "Bornweg" in Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Bornweg:**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 30.000,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (160.000,00 €, davon 40.000,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (354.800,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 714.800,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 30.000,00 € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 40.000,00 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 177.400 € / 20 Jahre Stundung, ca. 8.870,00 € p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 247.400,00 €<br><br>Nachrichtlich:<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046/047: „Erneuerung der „Allendorfer Straße und des Bornwegs“ in Climbach als Verbundmaßnahme | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.870 | 8.870 | 8.870 | 0 | 178.200 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **8.870** | **8.870** | **8.870** | **0** | **178.200** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 216.500 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.800 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **216.500** | **334.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **354.800** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 216.500** | **-334.000** | **0** | **8.870** | **8.870** | **8.870** | **0** | **-176.600** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **050-Gehwegerneuerung Rabenauer Straße (L 3089) Straßenbau im Stadtteil Nordeck** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 6.250 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **6.250** | **6.250** | **0** | **6.250** | **6.250** | **6.250** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **6.250** | **6.250** | **0** | **6.250** | **6.250** | **6.250** | **0** | **0** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **055-Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Am Steinbruch**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 055: „Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“.<br>• 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (117.100 €, davon 14.000 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (227.520 €, davon 20.000 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (435.480 €)<br>Gesamtauszahlungen: 780.100 €<br>Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 780.100,00 €.<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 14 T€ für Hausanschlüsse)<br>• 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 20 T€ für Hausanschlüsse)<br>• 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 217.740 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,887 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 251.740 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.887 | 10.887 | 10.887 | 0 | 217.740 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **10.887** | **10.887** | **10.887** | **0** | **217.740** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 217.740 | 431.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.480 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |

## Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **217.740** | **431.910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **435.480** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 217.740** | **-431.910** | **0** | **10.887** | **10.887** | **10.887** | **0** | **-217.740** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **056-Höhenwanderweg Gießen/Marburg** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Im Rahmen der Schaffung eines geförderten überregionalen Wanderweges Gießen/Marburg unter der Federführung der Marburger Stadt und Land Tourismus GmbH ist geplant, eine Investitionszuweisung (25 T€) zu leisten sowie im Bereich des alten Steinbruchs in Nordeck eine entsprechende Zaunabsicherung (20 T€) des Wanderweges einzurichten. Hier wird mit einer 80 % igen Leader-Förderung gerechnet (16 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **20.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 20.000** | **-29.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.000** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **064-Erneuerung eines Teilstückes der "Rosenstraße" in Winnen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | **Rosenstraße**<br>Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2026<br>Investives Querschnittsbudget Maßnahme 064: „Erneuerung der "Rosenstraße" in Winnen als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“<br>• 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (200.000,00 €, davon 45.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (250.000,00 €, davon 32.500,00 € Hausanschlüsse)<br>• 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (400.000,00 €)<br>Gesamtauszahlungen: 850.000,00 €<br><br>Einzahlungen<br>• 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 45.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 32.500 € für Hausanschlüsse)<br>• 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 300.000,00 € / 20 Jahre Stundung, ca. 15.000,00 T€ p. a.)<br>Gesamteinzahlungen: 378.000,00 € | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 300.000 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** | **300.000** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 296.460 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **296.460** | **395.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 296.460** | **-395.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** | **-100.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **070-Straßenbeleuchtung / Allgemein** | | | | | | | | | |
| **Information:** | 1. Allgemeine Straßenbeleuchtungserneuerungen (10 T€).<br>2. Straßenbeleuchtung am Stadtturm in Allendorf (10 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 123.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **123.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 320.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **320.000** | **20.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 196.300** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **071-Straßenbeleuchtung OD Nordeck (L3089)** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **211,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 211,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.4.5.10 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktgruppe** | 5.4.5 | Straßenreinigung |
| **Produktbereich** | 5.4 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen; Organisation und Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Straßenreinigungssatzung, HStrG |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, externe Unternehmen |
| **Produktziel(e)** | Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Allendorf (Lumda); kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen |
| **Zielgruppe(n)** | Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.050 | 8.250 | 10.875,32 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.000 | 0 | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **33.050** | **8.250** | **10.875,32** | **33.050** | **33.050** | **10.050** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-33.050** | **- 8.250** | **- 10.875,32** | **-33.050** | **-33.050** | **-10.050** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-33.050** | **- 8.250** | **- 10.875,32** | **-33.050** | **-33.050** | **-10.050** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-33.050** | **- 8.250** | **- 10.875,32** | **-33.050** | **-33.050** | **-10.050** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 70.000 | 70.000 | 77.225,71 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-70.000** | **- 70.000** | **- 77.225,71** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-103.050** | **- 78.250** | **- 88.101,03** | **-103.050** | **-103.050** | **-80.050** |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Ab Dezember 2025 für drei Jahre: anteilige Finanzierung einer Kompaktkehrmaschine mit der Gemeinde Rabenau 20 T€ p. A. zzgl. Wartungskostenanteil, Versicherung (3 T €). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.4.7.10 | Förderung des ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 5.4.7 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| **Produktbereich** | 5.4 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs; Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Fahrgastwartehallen), Vertretung der Stadt in Verbänden und Institutionen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Allendorf (Lumda) |
| **Zielgruppe(n)** | sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrgastwartehallen |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.950 | 1.440 | 303,02 | 1.460 | 1.470 | 1.470 |
| 14 | Abschreibungen | 425 | 425 | 420,23 | 425 | 425 | 425 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20 | 60 | 14,84 | 20 | 20 | 20 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **5.395** | **1.925** | **738,09** | **1.905** | **1.915** | **1.915** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-5.395** | **- 1.925** | **- 738,09** | **-1.905** | **-1.915** | **-1.915** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-5.395** | **- 1.925** | **- 738,09** | **-1.905** | **-1.915** | **-1.915** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-5.395** | **- 1.925** | **- 738,09** | **-1.905** | **-1.915** | **-1.915** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.400 | 1.400 | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.400** | **- 1.400** | **0,00** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-6.795** | **- 3.325** | **- 738,09** | **-3.305** | **-3.315** | **-3.315** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000 | 0 | 19.000 | 0,00 | 19.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **19.000** | **0** | **19.000** | **0,00** | **19.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.000** | **0** | **-19.000** | **0,00** | **-19.000** | **0** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **54710-Förderung des ÖPNV** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Förderung des ÖPNV** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Errichtung Bushaltestelle am Ärztehaus in der Treiser Straße in Allendorf. Neuveranschlagung, da im Jahr 2025 noch nicht umgesetzt. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **19.000** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 19.000** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.5.1.10 | Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen |
| **Produktgruppe** | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produktbereich** | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HENatG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, externe Vereine (OHGV) und Unternehmen |
| **Produktziel(e)** | Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet; Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes; Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünflächen; Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunkion, Erholungsfunktion, Pflege von Wanderwegen (Beschilderung, Gehölzschnitt, Zuschüsse an Vereine zur Pflege) sowie die Erhaltung und Verbesserung von ökologischen und klimatischen Funkionen |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.660 | 41.490 | 8.997,68 | 32.660 | 32.660 | 32.660 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 0 | 23,46 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **52.960** | **41.490** | **9.022,14** | **32.960** | **32.960** | **32.960** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-52.960** | **- 41.490** | **- 9.022,14** | **-32.960** | **-32.960** | **-32.960** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-52.960** | **- 41.490** | **- 9.022,14** | **-32.960** | **-32.960** | **-32.960** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-52.960** | **- 41.490** | **- 9.022,14** | **-32.960** | **-32.960** | **-32.960** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 60.000 | 60.000 | 72.799,68 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-60.000** | **- 60.000** | **- 72.799,68** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-112.960** | **- 101.490** | **- 81.821,82** | **-92.960** | **-92.960** | **-92.960** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | u. a. Baumkontrolle und Pflege Baumkataster (10 T€) - vormals Produkt 12210.67900000 |
| Notiz | Baumpfegerische Maßnahmen durch Baumkontrolleur (30 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.5.2.10 | Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen |
| **Produktgruppe** | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer |
| **Produktbereich** | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen, Kanäle u. ä. sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau; bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Lumdatal |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien , HWG, weitere spezialgesetzliche Regelungen |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Wasserverband Lumdatal, Ingenieur- und Planungsbüros, externe Unternehmen |
| **Produktziel(e)** | Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.500 | 10.000 | 13.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **2.500** | **10.000** | **13.000,00** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.350 | 43.350 | 28.021,54 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 74.100 | 59.100 | 51.207,42 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **105.450** | **102.450** | **79.228,96** | **80.450** | **80.450** | **80.450** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-102.950** | **- 92.450** | **- 66.228,96** | **-77.950** | **-77.950** | **-77.950** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-102.950** | **- 92.450** | **- 66.228,96** | **-77.950** | **-77.950** | **-77.950** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-102.950** | **- 92.450** | **- 66.228,96** | **-77.950** | **-77.950** | **-77.950** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 15.000 | 23.471,61 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-15.000** | **- 15.000** | **- 23.471,61** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-117.950** | **- 107.450** | **- 89.700,57** | **-92.950** | **-92.950** | **-92.950** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Gräben Räumung Allendorf Totenhäuser Weg und Pestilenzstrauch (30 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.5.3.10 | Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen |
| **Produktgruppe** | 5.5.3 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| **Produktbereich** | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe; Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen; Bestattungen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen; Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, der historischen Gräber und Kriegsgräber; Bau und Unterhaltung von Aussegnungshallen; Bereitstellung von Aussegnungshallen; Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Bestattungsunternehmen |
| **Produktziel(e)** | Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen; Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand; Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener; bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten; dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe |
| **Zielgruppe(n)** | Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.200 | 66.000 | 54.618,36 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 2.290,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 30 | 30 | 27,70 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.063,10 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **70.230** | **68.030** | **59.999,36** | **70.230** | **70.230** | **70.230** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.200 | 800 | 788,08 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.310 | 97.400 | 46.796,12 | 42.400 | 42.450 | 152.500 |
| 14 | Abschreibungen | 11.865 | 10.995 | 11.456,05 | 11.765 | 11.355 | 11.190 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **111.375** | **109.195** | **59.040,25** | **55.365** | **55.005** | **164.890** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-41.145** | **- 41.165** | **959,11** | **14.865** | **15.225** | **-94.660** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-41.145** | **- 41.165** | **959,11** | **14.865** | **15.225** | **-94.660** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-41.145** | **- 41.165** | **959,11** | **14.865** | **15.225** | **-94.660** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 67.110 | 67.370 | 80.623,15 | 66.750 | 66.420 | 66.090 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-67.110** | **- 67.370** | **- 80.623,15** | **-66.750** | **-66.420** | **-66.090** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-108.255** | **- 108.535** | **- 79.664,04** | **-51.885** | **-51.195** | **-160.750** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Summe Unterhaltungsmaßnahmen (165 T€):<br>- Erneuerung Elektroinstallation Trauerhalle Allendorf (25 T€),<br>- Teilerneuerung Dacheindeckung Trauerhalle Allendorf (30 T€),<br>- Erneuerung Dacheindeckung Trauerhalle Nordeck für das Haushaltsjahr 2029 geplant (110 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 65.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **3.000** | **0** | **11.000** | **0,00** | **65.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.000** | **0** | **-11.000** | **0,00** | **-65.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Friedhöfe Allgemein** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Allgemeine Ersatzbschaffungen. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.5.4.10 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 5.5.4 | Naturschutz u. Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz; Renaturierung; Förderung des Umweltbewusstseins; Führung des Ökokontos; Ökokontomaßnahmen |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | BNatG, HessNatG, BauGB, HBO, Landschaftsplan, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Planungsbüros, andere Fachbehörden |
| **Produktziel(e)** | Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mittelhessischen Naturlandschaft; innerörtlicher Natur- und Artenschutz; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | U. a. Durchführung der Landschaftspflege für städtisches Brachland (Stadtschäferei) sowie Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Baulanderschließung |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 10.648,40 | 15.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 300 | 0 | 712,08 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **15.300** | **15.000** | **11.360,48** | **15.300** | **170.300** | **170.300** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.500 | 63.900 | 70.501,47 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **67.500** | **63.900** | **70.501,47** | **62.000** | **62.000** | **62.000** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-52.200** | **- 48.900** | **- 59.140,99** | **-46.700** | **108.300** | **108.300** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-52.200** | **- 48.900** | **- 59.140,99** | **-46.700** | **108.300** | **108.300** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-52.200** | **- 48.900** | **- 59.140,99** | **-46.700** | **108.300** | **108.300** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 20.850 | 20.850 | 23.009,97 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-20.850** | **- 20.850** | **- 23.009,97** | **-20.850** | **-20.850** | **-20.850** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-73.050** | **- 69.750** | **- 82.150,96** | **-67.550** | **87.450** | **87.450** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Lfd. naturschutzrechtliche Ausgleichsarbeiten (13 T€) sowie neu Ausgleich auf der Hute (12 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 780.000 | 68.825,41 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **100.000** | **0** | **780.000** | **68.825,41** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-100.000** | **0** | **-780.000** | **- 68.825,41** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **55410-Natur- und Landschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Natur- und Landschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ankauf und Herstellung von weiteren Grundstücken für Ausgleichsflächen (100 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 68.746,94 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **68.825,41** | **780.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 68.825,41** | **- 780.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.5.5.10 | Förderung der Landwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft |
| **Produktbereich** | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften; allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Schädlingsbekämpfung; Flurbereinigungsverfahren |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien, Feld- und Waldwegesatzung |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften |
| **Produktziel(e)** | Förderung bestimmter Berufsgruppen; Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegnetzes |
| **Zielgruppe(n)** | Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160 | 160 | 156,60 | 160 | 160 | 160 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.500 | 10.000 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **2.660** | **10.160** | **156,60** | **2.660** | **2.660** | **2.660** |
| 11 | Personalaufwendungen | 120 | 110 | 100,73 | 130 | 140 | 140 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.500 | 21.000 | 2.427,84 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | Abschreibungen | 4.510 | 4.510 | 4.509,39 | 4.510 | 4.510 | 4.510 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **25.130** | **25.620** | **7.037,96** | **12.640** | **12.650** | **12.650** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-22.470** | **- 15.460** | **- 6.881,36** | **-9.980** | **-9.990** | **-9.990** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-22.470** | **- 15.460** | **- 6.881,36** | **-9.980** | **-9.990** | **-9.990** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-22.470** | **- 15.460** | **- 6.881,36** | **-9.980** | **-9.990** | **-9.990** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 35.000 | 35.000 | 51.824,36 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-35.000** | **- 35.000** | **- 51.824,36** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-57.470** | **- 50.460** | **- 58.705,72** | **-44.980** | **-44.990** | **-44.990** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.5.5.20 Stadtwald

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.5.5.20 | Stadtwald |
| **Produktgruppe** | 5.5.5 | Land- u. Forstwirtschaft |
| **Produktbereich** | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst; Holzproduktion; Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz (HForstG), Waldwirtschaftsplan der Stadt Allendorf (Lumda), Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Hessen Forst, städtische Gremien |
| **Produktziel(e)** | Holzgewinnung unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten; Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen; Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis |
| **Zielgruppe(n)** | Erholungssuchende, Jagdpächter, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | Die Haushaltsveranschlagung erfolgt auf Basis des durch das Forstamt Wettenberg vorgelegte Waldwirtschaftsplans. |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.5.20 Stadtwald

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.905 | 80.535 | 111.439,83 | 170.905 | 170.905 | 170.905 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 91.800 | 6.028,17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 28.000 | 0 | 33.740,62 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.250 | 4.250 | 4.253,82 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **203.155** | **176.585** | **155.462,44** | **203.155** | **203.155** | **203.155** |
| 11 | Personalaufwendungen | 130.665 | 137.665 | 75.461,72 | 132.465 | 134.365 | 136.165 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.059 | 137.140 | 133.928,50 | 153.059 | 153.059 | 153.059 |
| 14 | Abschreibungen | 5.720 | 545 | 675,46 | 5.575 | 5.380 | 5.050 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.735 | 5.785 | 6.355,00 | 5.735 | 5.735 | 5.735 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.200 | 3.300 | 2.516,07 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **304.379** | **284.435** | **218.936,75** | **301.034** | **302.739** | **304.209** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-101.224** | **- 107.850** | **- 63.474,31** | **-97.879** | **-99.584** | **-101.054** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-101.224** | **- 107.850** | **- 63.474,31** | **-97.879** | **-99.584** | **-101.054** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.5.5.20 Stadtwald

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-101.224** | **- 107.850** | **- 63.474,31** | **-97.879** | **-99.584** | **-101.054** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 850 | 850 | 0,00 | 850 | 850 | 850 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.922,73 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **850** | **850** | **- 1.922,73** | **850** | **850** | **850** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-100.374** | **- 107.000** | **- 65.397,04** | **-97.029** | **-98.734** | **-100.204** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.5.5.20 Stadtwald

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **25.000** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 52.000 | 1.659,79 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **2.000** | **0** | **52.000** | **1.659,79** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.000** | **0** | **-27.000** | **- 1.659,79** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **55520-Stadtwald** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtwald** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Investive Ersatzbeschaffungen (u. a. Motorsägen, Forstfahrzeug). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 1.659,79 | 52.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **1.659,79** | **52.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 1.659,79** | **- 27.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.7.1.10 | Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung |
| **Produktgruppe** | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung |
| **Produktbereich** | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | allgemeine Wirtschaftsförderung; Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben; Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung und Existenzgründung; Mitgliedschaft im Verein "Gießener Land"; Erzielung von EU-Fördermitteln zur nachhaltigen Verbesserung von Standortfaktoren; Marketing und Akquisition; Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Entwicklungsgesellschaften |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien, Fachdienste, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen |
| **Produktziel(e)** | Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Allendorf (Lumda); Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung |
| **Zielgruppe(n)** | Gewerbetreibende, Verwaltungsführung, städtische Gremien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | u. a. Mitgliedsbeitrag im Verein Gießener Land e. V. zur Erschließung von europäischen Fördermitteln. |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.350,66 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **50.000** | **1.350,66** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600 | 2.350 | 1.329,96 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 | Abschreibungen | 21.130 | 24.470 | 27.088,71 | 21.130 | 21.130 | 21.130 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.600 | 20.600 | 20.592,00 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **29.330** | **47.420** | **49.010,67** | **24.330** | **24.330** | **24.330** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-29.330** | **2.580** | **- 47.660,01** | **-24.330** | **-24.330** | **-24.330** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-29.330** | **2.580** | **- 47.660,01** | **-24.330** | **-24.330** | **-24.330** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-29.330** | **2.580** | **- 47.660,01** | **-24.330** | **-24.330** | **-24.330** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-29.330** | **2.580** | **- 47.660,01** | **-24.330** | **-24.330** | **-24.330** |

| **- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Zuwendungsbescheid vom 29.07.2021 zum Breitbandausbau über 50 T€. Ausbaustufe 4 (Beratungsleistung über Breitband Gießen GmbH). |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Gießener Land (1.350 €) und ab 2025 Verein Mittelhessen e. V. (225 €). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 1.550.000 | 189.669,31 | 455.000 | 65.713 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **40.000** | **0** | **1.550.000** | **189.669,31** | **455.000** | **65.713** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-40.000** | **0** | **-1.550.000** | **- 189.669,31** | **-455.000** | **-65.713** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57110-Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Verbesserung der Breitbandversorgung** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung vom 24.08.2020 in Höhe von 100 T€:<br>Zuweisung Breitbandnachverdichtung (Stufe 3) in Allendorf (Lumda). Ein Teilabruf in Höhe von 55 T€ ist bisher im Jahr 2022 und im Jahr 2025 (11 T€) erfolgt, so dass eine Neueinstellung der Restmittel im Jahr 2026 erforderlich wird. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.713 | 105.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.713** | **105.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 50.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.713** | **-105.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57110-Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 189.669,31 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **189.669,31** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** |
| **7.** | **Saldo** | **- 189.669,31** | **- 1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.7.3.10 | Leistungen des Bauhofs |
| **Produktgruppe** | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, städtische Gremien, externe Unternehmen |
| **Produktziel(e)** | termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Allendorf (Lumda); Reparatur und Instandhaltung städtischer Einrichtungen und Flächen; Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Allendorf (Lumda) |
| **Zielgruppe(n)** | Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 60 Bauamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Felix Jung |
| **Rechtsbindung** | Bedingte Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 100 | 350 | 137,88 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.700 | 8.600 | 17.137,38 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 940 | 800 | 505,05 | 940 | 940 | 630 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 250 | 250 | 7.880,17 | 250 | 250 | 250 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **8.990** | **10.000** | **25.660,48** | **1.290** | **1.290** | **980** |
| 11 | Personalaufwendungen | 537.250 | 505.550 | 439.446,80 | 576.550 | 616.750 | 536.850 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.500 | 131.850 | 125.975,62 | 121.050 | 121.100 | 121.150 |
| 14 | Abschreibungen | 147.305 | 96.135 | 58.405,20 | 141.375 | 132.400 | 126.575 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 18.000 | 149,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.300 | 3.900 | 3.322,46 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **868.355** | **755.435** | **627.300,05** | **848.275** | **879.550** | **793.875** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-859.365** | **- 745.435** | **- 601.639,57** | **-846.985** | **-878.260** | **-792.895** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-859.365** | **- 745.435** | **- 601.639,57** | **-846.985** | **-878.260** | **-792.895** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 6.000 | 906,89 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **- 6.000** | **- 906,89** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-859.365** | **- 751.435** | **- 602.546,46** | **-846.985** | **-878.260** | **-792.895** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 367.400 | 367.400 | 562.751,61 | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.710 | 3.960 | 21.520,00 | 13.810 | 11.140 | 8.750 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **350.690** | **363.440** | **541.231,61** | **353.590** | **356.260** | **358.650** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-508.675** | **- 387.995** | **- 61.314,85** | **-493.395** | **-522.000** | **-434.245** |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Schadhafte Dachflächen Bauhofbereich im JUZ reparieren und Betonmulden für Schüttgüter herrichten (45 T). |
| Notiz | Anmietung von Fremdgeräte und Fahrzeugen (5 T€). |
| Notiz | Leasing:<br>- Mercedes Benz Vito (Fahrzeugtausch 2026).<br>- Ab 2026 weiteres Leasingfahrzeug für den Bauhof.<br>Kosten Fahrzeugleasing insgesamt: 14,5 T€. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 98.000 | 7.318,28 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **98.000** | **7.318,28** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 248.000 | 0 | 198.000 | 545.744,23 | 235.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **248.000** | **0** | **198.000** | **545.744,23** | **235.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-248.000** | **0** | **-100.000** | **- 538.425,95** | **-235.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57310-Leistungen des Bauhofs** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Bauhof -allgemein-** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ersatzbeschaffungen Bauhof (158 T€):<br>- Handmaschinen (10 T€),<br>- Radbagger (80 T€),<br>- Radlader (68 T€). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 5.666,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 1.652,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **7.318,28** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 534.754,76 | 63.000 | 158.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **534.754,76** | **63.000** | **158.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 527.436,48** | **- 55.000** | **-158.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57310-Leistungen des Bauhofs** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Bauhof / Gerätehalle** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Errichtung einer weiteren Stahlhalle im nördl. Bereich des Bauhofes (90 T€).<br>Nachrichtlich:<br>Beschaffung eines zusätzlichen Fotovoltaikanlage auf das Dach der Stahlhalle (30 T€) bei Produkt 53110/012 (Elektrizitätsversogung). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.989,47 | 135.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **10.989,47** | **135.000** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **235.000** |
| **7.** | **Saldo** | **- 10.989,47** | **- 45.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-235.000** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.7.3.20 | Betrieb sonstiger Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Backhäuser, Festplätze, öffentliche WC-Anlagen, der Steinbruch in Allendorf etc. |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, externe Unternehmen |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger; Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen |
| **Zielgruppe(n)** | Vereine und Verbände, städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt / 60 Bauverwaltung |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch / Herr Felix Jung |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 15.000 | 4.387,90 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 270,00 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 460,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **13.500** | **16.500** | **5.118,07** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 12.850 | 12.514,99 | 13.050 | 13.100 | 13.150 |
| 14 | Abschreibungen | 360 | 360 | 351,62 | 360 | 360 | 360 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.200 | 2.800 | 265,44 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **16.560** | **16.010** | **13.132,05** | **16.610** | **16.660** | **16.710** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-3.060** | **490** | **- 8.013,98** | **-3.110** | **-3.160** | **-3.210** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-3.060** | **490** | **- 8.013,98** | **-3.110** | **-3.160** | **-3.210** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 787.000 | 787.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **787.000** | **787.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **783.940** | **787.490** | **- 8.013,98** | **-3.110** | **-3.160** | **-3.210** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 3.130,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.000** | **- 2.000** | **- 2.730,19** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **781.940** | **785.490** | **- 10.744,17** | **-5.110** | **-5.160** | **-5.210** |

| **- Zeile Nr. 25 Außerordentliche Erträge** | |
|---|---|
| Notiz | Veräußerung des Teil-Grundstückes Festplatz Nordeck an einen Investor (wohnwirtschaftliche Zwecke) für 790 T€; Buchwert ca. 3 T€ = AO-Ertrag 787 T€. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 790.000 | 0 | 910.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **790.000** | **0** | **910.000** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 2.313,49 | 200.500 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **200.000** | **2.313,49** | **200.500** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **790.000** | **0** | **710.000** | **- 2.313,49** | **-200.500** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57320-Betrieb sonstiger Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Festplatz in Nordeck** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Verkauf einer Teilfläche des Festplatzes zum Zwecke einer Wohnhausbebauung. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 790.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **790.000** | **790.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **790.000** | **790.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57320-Betrieb sonstiger Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Ankauf und grundhafte Sanierung des Backhauses in Winnen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Umfunktionierung der Wohneinheit des Backhauses für Bildungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.313,49 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.500 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **2.313,49** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **200.500** |
| **7.** | **Saldo** | **- 2.313,49** | **- 80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **-200.500** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.7.3.30 | Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen) |
| **Produktgruppe** | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser) |
| **Produktart** | extern/intern |
| **Auftragsgrundlagen** | Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, externe Unternehmen |
| **Produktziel(e)** | Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für Bürgerinnen und Bürger; Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen; Abdeckung der Personal- und Sachkosten |
| **Zielgruppe(n)** | Vereine und Verbände, städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.550 | 44.550 | 48.570,84 | 49.550 | 49.550 | 49.550 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 3.271,25 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 500 | 0 | 303,52 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 44.490 | 72.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.090 | 3.010 | 3.008,36 | 3.020 | 2.950 | 2.950 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.710 | - 4.210 | - 3.286,60 | -5.710 | -5.710 | -5.710 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **75.420** | **118.850** | **51.867,37** | **50.860** | **50.790** | **50.790** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 6.000 | 17.262,57 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.480 | 212.810 | 159.286,87 | 139.830 | 140.130 | 140.430 |
| 14 | Abschreibungen | 24.960 | 26.425 | 28.411,40 | 24.180 | 22.645 | 23.625 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500 | 4.550 | 4.229,01 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **192.940** | **249.785** | **209.189,85** | **169.510** | **168.275** | **169.555** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-117.520** | **- 130.935** | **- 157.322,48** | **-118.650** | **-117.485** | **-118.765** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-117.520** | **- 130.935** | **- 157.322,48** | **-118.650** | **-117.485** | **-118.765** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-117.520** | **- 130.935** | **- 157.322,48** | **-118.650** | **-117.485** | **-118.765** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 17.700 | 17.700 | 11.330,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.580 | 29.870 | 51.845,36 | 29.230 | 28.930 | 28.670 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-11.880** | **- 12.170** | **- 40.515,36** | **-11.530** | **-11.230** | **-10.970** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-129.400** | **- 143.105** | **- 197.837,84** | **-130.180** | **-128.715** | **-129.735** |

| **- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisung Heizkreissanierung BGH Allendorf (44 T€) aus Mitteln der Hessenkasse. |

| **- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Materialaufwand (15 T€) zur Unterhaltung der Bürgerhäuser durch Mitarbeiter. |
| Notiz | u. a. Sanierung Küche BGB Climbach (10 T€). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.500 | 0 | 95.000 | 4.839,01 | 35.000 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **52.500** | **0** | **95.000** | **4.839,01** | **35.000** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.500** | **0** | **-95.000** | **- 4.839,01** | **-35.000** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Bürgerhaus Allgemein** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Allgemeine Ersatzbeschaffungen für die Bürgerhäuser, u. a. Austausch von Stehleitern. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 4.839,01 | 5.000 | 7.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **4.839,01** | **5.000** | **7.500** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 4.839,01** | **- 5.000** | **-7.500** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Bürgerhaus Allendorf** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ersatzbeschaffung Inventar BGH-Gaststätte in Allendorf. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **30.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 30.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Bürgerhaus Climbach** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ersatzbeschaffung Ausstattung BGH Climbach. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-Bürgerhaus Nordeck** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Ersatzbeschaffungen für das BGH Nordeck, u. a. Gasherd ung Fritteuse. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **60.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **0,00** | **- 60.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.7.3.40 Durchführung von Märkten

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.7.3.40 | Durchführung von Märkten |
| **Produktgruppe** | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Planung und Durchführung von Märkten (Nikelsmarkt) |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, städtische Gremien, Allendorfer Gewerbebetriebe, Vereine und Verbände, andere Fachbehörden, Markt- und Schaustellerbetriebe |
| **Produktziel(e)** | Erhaltung und Sicherung der Stadt Allendorf (Lumda) als historische Marktstadt |
| **Zielgruppe(n)** | Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Persoanlamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.40 Durchführung von Märkten

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.100 | 11.960,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.005 | 3.005 | 1.485,98 | 3.005 | 3.005 | 3.005 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **13.005** | **15.105** | **13.445,98** | **13.005** | **13.005** | **13.005** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 122,86 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.250 | 48.150 | 52.937,89 | 50.250 | 50.250 | 50.250 |
| 14 | Abschreibungen | 3.935 | 3.935 | 1.966,75 | 3.935 | 3.935 | 1.970 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 700 | 400 | 0,00 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **54.885** | **52.485** | **55.027,50** | **54.885** | **54.885** | **52.920** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-41.880** | **- 37.380** | **- 41.581,52** | **-41.880** | **-41.880** | **-39.915** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-41.880** | **- 37.380** | **- 41.581,52** | **-41.880** | **-41.880** | **-39.915** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.3.40 Durchführung von Märkten

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-41.880** | **- 37.380** | **- 41.581,52** | **-41.880** | **-41.880** | **-39.915** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 17.500 | 17.500 | 38.160,57 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-17.500** | **- 17.500** | **- 38.160,57** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-59.380** | **- 54.880** | **- 79.742,09** | **-59.380** | **-59.380** | **-57.415** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.7.3.40 Durchführung von Märkten

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 14.859,80 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **14.859,80** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.667,14 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **19.667,14** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **- 4.807,34** | **0** | **0** |

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **57340** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere** | | | | | | | | | |
| **Information:** | U. A. Beschaffung von 10 Markthütten für den Nikelsmarkt (20 T€) im Jahr 2024. | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 14.859,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **14.859,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 19.667,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **19.667,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **- 4.807,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 5.7.5.10 Tourismusförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 5.7.5.10 | Tourismusförderung |
| **Produktgruppe** | 5.7.5 | Tourismus |
| **Produktbereich** | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Hauptproduktbereich** | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Förderung, Sicherung und Vermarktung des Tourismusstandortes Allendorf (Lumda) und des Lumdatals; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Bereich Fremdenverkehr und Tourismus; Touristeninformationen; Tourismusaktivitäten in der Stadt Allendorf (Lumda) sowie Ausrichtung des autofreien Sonntags im August |
| **Produktart** | extern |
| **Auftragsgrundlagen** | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | städtische Gremien, örtliche Unternehmen und Verbände, externe Unternehmen |
| **Produktziel(e)** | Gewährleistung eines ausreichenden und abwechlungsreichen Tourismusangebotes; regionale und überregionale Darstellung der Stadt Allendorf (Lumda) als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Weiterentwicklung der touristischen Angebote und der Attraktivität des Reiseziels Allendorf (Lumda) |
| **Zielgruppe(n)** | Pensions- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Vereine und Verbände, Allgemeinheit |
| **Verantwortliches Amt** | 10.1 Haupt- und Personalamt |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Haushaltsvermerke** | u. a. Internetauftritt www.das-lumdatal.de. |
| **Rechtsbindung** | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.5.10 Tourismusförderung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.050,75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **1.050,75** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.350 | 3.050 | 2.234,54 | 3.350 | 2.350 | 2.350 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.600 | 8.600 | 7.929,56 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **10.950** | **11.650** | **10.164,10** | **12.050** | **11.150** | **11.250** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-10.950** | **- 11.650** | **- 9.113,35** | **-12.050** | **-11.150** | **-11.250** |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-10.950** | **- 11.650** | **- 9.113,35** | **-12.050** | **-11.150** | **-11.250** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 5.7.5.10 Tourismusförderung

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-10.950** | **- 11.650** | **- 9.113,35** | **-12.050** | **-11.150** | **-11.250** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.100 | 3.100 | 24.425,97 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.100** | **- 3.100** | **- 24.425,97** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **-14.050** | **- 14.750** | **- 33.539,32** | **-15.150** | **-14.250** | **-14.350** |

| **- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Anteiliger Beitrag Lahntal-Tourismus-Verband (600 € p. A.). |
| Notiz | Vom 01.102020 bis 30.09.2025 gemeinsame geförderte Tourismusbeauftragte der Kommunen Lollar, Staufenberg, Allendorf (Lumda) und Rabenau (Gießener Lahntäler). Der Kooperationsvertrag "Tourismus" wurde unbefristet weitergeführt und hat eine Kündigungssperrfrist von fünf Jahren. |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 5.7.5.10 Tourismusförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 6.1.1.10 | Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen |
| **Produktgruppe** | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktbereich** | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Hauptproduktbereich** | 6 | Zentrale Finanzleistung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, allgemeine Umlagen wie z. B. Kreis- und Schulumlage |
| **Produktart** | intern |
| **Auftragsgrundlagen** | FAG, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hundesteuersatzung |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, städtische Gremien |
| **Produktziel(e)** | Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen |
| **Zielgruppe(n)** | städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften, die Stadt insgesamt |
| **Verantwortliches Amt** | 20.1 Finanzabteilung |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 5.375.845 | 5.389.150 | 4.888.812,53 | 5.572.055 | 5.780.555 | 6.001.336 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 181.520 | 178.250 | 170.358,40 | 186.970 | 193.510 | 199.315 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.217.035 | 1.919.030 | 1.841.685,00 | 2.159.180 | 2.169.975 | 2.289.320 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 41.800 | 42.000 | 50.300,00 | 37.300 | 32.700 | 28.300 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **7.816.200** | **7.528.430** | **6.951.155,93** | **7.955.505** | **8.176.740** | **8.518.271** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 3.500 | 3.100 | 15.141,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.723.445 | 3.596.260 | 3.266.727,07 | 3.777.715 | 3.798.985 | 3.916.985 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **3.726.945** | **3.599.360** | **3.281.868,07** | **3.781.215** | **3.802.485** | **3.920.485** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **4.089.255** | **3.929.070** | **3.669.287,86** | **4.174.290** | **4.374.255** | **4.597.786** |
| 21 | Finanzerträge | 7.000 | 3.700 | 3.407,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 500 | 500 | 245,00 | 500 | 500 | 500 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **6.500** | **3.200** | **3.162,00** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **4.095.755** | **3.932.270** | **3.672.449,86** | **4.180.790** | **4.380.755** | **4.604.286** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **4.095.755** | **3.932.270** | **3.672.449,86** | **4.180.790** | **4.380.755** | **4.604.286** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **4.095.755** | **3.932.270** | **3.672.449,86** | **4.180.790** | **4.380.755** | **4.604.286** |

| **- Zeile Nr. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2025 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A auf 650 Hebesatzpunkte angehoben. Dies entspricht eine Erhöhung der Grundsteuer A in Höhe von 33 % absolut (Mehrertrag 10 T€). |
| Notiz | Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2025 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 700 Hebesatzpunkte angehoben. Dies entspricht eine Erhöhung der Grundsteuer B in Höhe von 33 % absolut (Mehrertrag 278 T€). |
| Notiz | Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2025 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte, von 400 auf 420 v. H. angehoben (+ 55 T€ p. A.). |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.150 | 0 | 44.000 | 43.000,00 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **171.150** | **0** | **44.000** | **43.000,00** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **171.150** | **0** | **44.000** | **43.000,00** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **61110-Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Investitionspauschale und sonstige Zuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum (44 T€) sowie erster Abschlag (127.150 €) zur Infrastrukturförderung auf Basis des Länder-und-Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG). | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 43.000,00 | 44.000 | 171.150 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **43.000,00** | **44.000** | **171.150** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **43.000,00** | **44.000** | **171.150** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt
# -EUR-

## 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 6.1.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktbereich** | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Hauptproduktbereich** | 6 | Zentrale Finanzleistung |

| | |
|---|---|
| **Produktkurzbeschreibung** | Kapitalanlage und Schuldenmanagement; Zinserträge; Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserven; Konzessionsabgabe SWG; Dividenden und Gewinnausschüttungen der Volksbank Mittelhessen eG und der Sparkasse Gießen |
| **Produktart** | intern |
| **Auftragsgrundlagen** | HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, GemHVO-Doppik |
| **Beteiligte bei der Produkterstellung** | Fachdienste, Kreditinstitute, städtische Gremien |
| **Produktziel(e)** | wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel |
| **Zielgruppe(n)** | städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute |
| **Verantwortliches Amt** | 20.1 Finanzabteilung |
| **Produktverantwortliche/r** | Herr Jürgen Rausch |
| **Rechtsbindung** | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 63.300 | 51.260 | 50.776,39 | 61.190 | 58.140 | 53.240 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 273.460 | 285.415 | 287.348,27 | 234.750 | 210.780 | 208.755 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 13,87 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **336.760** | **336.675** | **338.138,53** | **295.940** | **268.920** | **261.995** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 2.050 | 50 | 1.986,16 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20 | 18 | 19,56 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **2.070** | **68** | **2.005,72** | **2.070** | **2.070** | **2.070** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **334.690** | **336.607** | **336.132,81** | **293.870** | **266.850** | **259.925** |
| 21 | Finanzerträge | 4.135 | 21.038 | 21.726,73 | 4.135 | 4.130 | 4.130 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 393.730 | 296.765 | 188.570,66 | 450.620 | 426.540 | 414.540 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **-389.595** | **- 275.727** | **- 166.843,93** | **-446.485** | **-422.410** | **-410.410** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-54.905** | **60.880** | **169.288,88** | **-152.615** | **-155.560** | **-150.485** |

# Teilergebnishaushalt
## -EUR-

### 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Planungsdaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-54.905** | **60.880** | **169.288,88** | **-152.615** | **-155.560** | **-150.485** |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 140.730 | 132.560 | 160.100,00 | 128.850 | 119.850 | 110.960 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **140.730** | **132.560** | **160.100,00** | **128.850** | **119.850** | **110.960** |
| 32 | Kalkulatorische Erlöse | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)** | **85.825** | **193.440** | **329.388,88** | **-23.765** | **-35.710** | **-39.525** |

# Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Ansatz | 2024 EUR | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt |
| | | 2026 EUR | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.455 | 0 | 11.450 | 78.934,74 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.893.085 | 0 | 6.836.525 | 922.782,72 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **6.904.540** | **0** | **6.847.975** | **1.001.717,46** | **0** | **0** |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 866.740 | 0 | 443.290 | 943.407,24 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **866.740** | **0** | **443.290** | **943.407,24** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **6.037.800** | **0** | **6.404.685** | **58.310,22** | **0** | **0** |

Beschluss StaVo vom 03.03.2026

# Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Produkt:** | **61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **Information:** | Umschuldung Darlehen-Nr. 23 aus dem Sofortprogramm 2009 Wi Bank = 397.929,44 Euro | | | | | | | | | |
| **1.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 1.001.717,46 | 6.847.975 | 6.904.540 | 0 | 4.670.533 | 126.455 | 18.055 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Summe der Einzahlungen** | **1.001.717,46** | **6.847.975** | **6.904.540** | **0** | **4.670.533** | **126.455** | **18.055** | **0** | **0** |
| **4.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe der Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Saldo** | **1.001.717,46** | **6.847.975** | **6.904.540** | **0** | **4.670.533** | **126.455** | **18.055** | **0** | **0** |

# Haushalts- und Deckungsvermerke (Budgets) mit Teilhaushalts-übersicht

# Deckungsfähigkeit und Rahmenregelungen für die Budgetierung, Übertragbarkeiten, Sperrvermerken und Zweckbindungen

## A. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Produkt-/Budgetverantwortung wird für jeden Teilhaushalt einer Organisationseinheit zugewiesen. Auf der Grundlage der §§ 19, 20 und 21 der GemHVO werden folgende Deckungs- und Übertragungsregeln festgesetzt:

***Grundsätzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte (Budgets)***

1. Innerhalb jedes Teilergebnishaushaltes sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen - mit Ausnahme der in Querschnittbudgets zusammengefassten Aufwendungen - gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushaltsbudgets sind im Anhang dargestellt.

2. Die in einem Teilfinanzhaushalt für ein Produkt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (Investitionsbudgets) soweit kein spezielles Querschnittsbudget gebildet wurde (siehe auch ergänzende und abweichende besonderen Regelungen).

3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

***Ergänzend und abweichend dazu gelten folgende besonderen Regelungen:***

1. Querschnittsbudgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO) werden gebildet für:
   a. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12),
   b. die Material- und Energieaufwendungen sowie für die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppen 60 und 61)
   c. für Abschreibungsaufwendungen,
   d. für außerordentlichen Aufwendungen,
   e. für außerordentlichen Abschreibungen.

2. Für die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Nordeck“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
   - 53310.053 - Wasserleitungserneuerung in der Rabenauer Straße
   - 53810.053 - Erneuerung der Kanalisation in der Rabenauer Straße
   - 54110.050 - Gehwegerneuerung Rabenauer Straße
   - 54110.071 - Straßenbeleuchtung Rabenauer Straße / OD Nordeck (L3089)

3. Für die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Climbach (K33)“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
   - 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße
   - 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße
   - 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße

4. Für die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Allendorf (L 3146), Treiser und Londorfer Straße“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
    - 53310.014 – Erneuerung der Wasserleitung Treiser Straße
    - 53310.015 – Erneuerung der Wasserleitung Londorfer Straße
    - 53810.014 – Erneuerung der Wasserleitung Treiser Straße
    - 53810.015 – Erneuerung der Wasserleitung Londorfer Straße
    - 54110.014 - Gehwegerneuerung Treiser Straße
    - 54110.015 - Gehwegerneuerung Londorfer Straße

5. Für die Baumaßnahme „Gewerbegebiet Hinter dem Löhrbachsgraben“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
    - 53310.017 – Wasserleitung
    - 53810.017 - Kanalisation
    - 54110.017 - Gehwegerneuerung

6. Für die Baumaßnahme „Allendorfer Straße/Bornweg" in Climbach“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
    - 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung Allendorfer Straße
    - 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung Bornweg
    - 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation Allendorfer Straße
    - 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation Bornweg
    - 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung Allendorfer Straße
    - 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung Bornweg

7. Für die Baumaßnahme „Am Steinbruch" in Nordeck wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
    - 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung
    - 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation
    - 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung

8. Für die Baumaßnahme „Erneuerung der Rosenstraße" in Winnen wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
    - 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung
    - 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation
    - 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung

9. Für die Baumaßnahme „Erneuerung der Bleichstraße" in Allendorf wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
    - 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation
    - 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung
    -
10. Für die Erschließungsmaßnahme „Bei der Futterwiese" in Allendorf wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
    - 53310.026 – Erweiterung der Wasserleitung
    - 53810.026 – Erweiterung der Kanalisation
    - 54110.026 – Gehweg / Fahrbahn

## B. Übertragbarkeit

1. Die Ansätze der Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

2. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

## C. Sperrvermerke

**1. Produkt 4.2.4.10, Maßnahme 002 – Schaffung eines Dirt-Parks**
Die Stadtverordnetenversammlung hat einen Sperrvermerk in Höhe von 30.000,00 € auf die Investitionsmaßnahme zum Produkt 4.2.4.10, 002-Schaffung eines Dirt-Parks beschlossen. Die Aufhebung kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) erfolgen.

**2. Produkt 5.7.3.20, Maßnahme 005 – grundhafte Sanierung Backhaus in Winnen.**
Die Stadtverordnetenversammlung hat zum Haushaltsplan 2025 einen Sperrvermerk für die grundhafte Sanierung des Backhauses in Winnen beschlossen. Die Aufhebung kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) erfolgen, sobald die Förderzusage in Höhe von 60% des Aufwandes vorliegt.

**3. Produkt 1.1.1.30, Maßnahme 002 – Rathausneubau**
Die Stadtverordnetenversammlung hat zum Haushaltsplan 2026 beschlossen, die dass die Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstraße in die Planung (Machbarkeitsstudie) zum Rathausneubau und eine Ermittlung der Mehrkosten einzubeziehen ist.

**4. Produkt 5.1.1.20, Maßnahme 020 – Erwerb des „Rentmeisterhauses“ in Allendorf**
Die Stadtverordnetenversammlung hat zum Haushaltsplan 2026 beschlossen, einen Sperrvermerk für die o.g. Maßnahme festzulegen. Dieser kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss nach dem Vorliegen der Voraussetzungen wie Nutzungskonzept, Untersuchungsbericht zur Bausubstanz und Kostenschätzung wieder aufgehoben werden. Der Haushaltssperrvermerk wird auf 80 % der Plansumme festgesetzt.

**5. Produkt 5.1.1.20, Maßnahme 022 – Umgestaltung des „alten Friedhofs“ in Allendorf**
Die Stadtverordnetenversammlung hat zum Haushaltsplan 2026 einen Sperrvermerk beschlossen. Eine Aufhebung kann bei Gewährung der Förderung durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss erfolgen.

## D. Zweckbindung

-/-

# Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

## Fachbereich 1
(Fachbereichsleiter: Herr Rausch)

Verwaltungssteuerung,
Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten

### Teilhaushalt 1.1
**Städtische Gremien**
Produkt: 11.1.10

### Teilhaushalt 1.2
**Zentrale Dienste**

Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.20

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 11.1.30

### Teilhaushalt 1.3
**Sicherheit, Ordnung und Wahlen**

Wahlen
Produkt: 12.1.10

Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
Produkt: 12.2.10

Melde-, Pass und Ausweisangelegenheiten Personenstandswesen
Produkt: 12.2.20

## Fachbereich 2
(Fachbereichsleiter: Herr Rausch)

Finanzen und Controlling

### Teilhaushalt 2.1
**Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen**
Produkt: 11.1.40

### Teilhaushalt 2.2
**Steuern**

Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen
Produkt: 61.1.10

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.10

Abwicklung der Vorjahre
Produkt: 61.3.10

## Fachbereich 3
(Fachbereichsleiter: Herr Jung)

Bauverwaltungsamt

### Teilhaushalt 3.1
**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**
Produkt: 11.1.50

### Teilhaushalt 3.2
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Öffentliche Spielplätze
Produkt: 36.6.20

### Teilhaushalt 3.3
**Sportförderung**

Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten
Produkt: 42.4.10

## Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

### Fachbereich 1

#### Teilhaushalt 1.4

Brandschutz
Produkt: 12.6.10

Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.10

#### Teilhaushalt 1.5
**Kultur u. Heimatpflege**

Heimatmuseum
Produkt: 25.2.10

Betrieb der Stadtbücherei Allendorf (Lumda)
Produkt: 27.2.10

Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
Produkt: 28.1.10

Förderung von religiösen Zwecken
Produkt: 29.1.10

#### Teilhaushalt 1.6
**Soziale Hilfen**

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen
Produkt: 31.5.20

Allgemeine Soziale Einrichtungen und Leistungen Förderung der Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Hilfen
Produkt: 35.1.70

#### Teilhaushalt 1.7
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.1.20

Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Produkt: 36.2.20

Jugendsozialarbeit im Rahmen der schulischen Bildung

### Fachbereich 2

### Fachbereich 3

#### Teilhaushalt 3.4
**Planung, Entwicklung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz**

Städtebauliche Planung
Produkt: 51.1.10

Städtebauförderung
Produkt: 51.1.20

Ausführung von Planungen
Produkt: 52.1.10

Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 52.2.10

Denkmalschutz, -pflege
Produkt: 52.3.10

#### Teilhaushalt 3.5
**Ver-/Entsorgung**

Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.10

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen
Produkt: 53.3.10

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.
Produkt: 53.8.10

#### Teilhaushalt 3.6
**Verkehr und ÖPNV**

Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.10

Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.5.10

Förderung des ÖPNV
Produkt: 54.7.10

## Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

### Fachbereich 1

Produkt: 36.3.11

Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.10

Jugendzentren
Produkt: 36.6.10

### Teilhaushalt 1.8
**Sportförderung**

Sportförderung
Produkt: 42.1.10

### Teilhaushalt 1.9
**Wohnraumversorgung**

Bereitstellung (Miet-) Wohnraum
Produkt: 52.2.20

### Teilhaushalt 1.10
**Ver-/Entsorgung**

Beseitigung u. Verwertung von Abfällen
Produkt: 53.7.10

### Teilhaushalt 1.11
**Stadtwald**

Stadtwald
Produkt: 55.5.20

### Teilhaushalt 1.12
**Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung**

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.10

Durchführung von Märkten
Produkt: 57.3.40

Förderung des Tourismus
Produkt: 57.5.10

### Fachbereich 2

### Fachbereich 3

### Teilhaushalt 3.7
**Natur-/Landschaftspflege**

Grün- u. Freizeitanlagen
Produkt: 55.1.10

Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen
Produkt: 55.2.10

Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen
Produkt: 55.3.10

Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.10

Förderung der Landwirtschaft
Produkt: 55.5.10

### Teilhaushalt 3.8
**Bauhof**

Leistungen des Bauhofs
Produkt: 57.3.10

### Teilhaushalt 3.9
**sonstige Einrichtungen**

Betrieb sonstiger Einrichtungen
Produkt: 57.3.20

Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt: 57.3.30

# Stellenplan

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte



| I. Magistrat der Stadt Allendorf/Lumda | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | Beamtinnen und Beamte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | b) höherer Dienst | | c) gehobener Dienst | | | | |
| | | A16 | A14 | A13 | | | | |
| 11.1.10 | Städtische Gremien (Magistrat) | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.1.40 | Finanzdienstleistungen | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| **Stellenplan 2026** | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | |
| **Stellenplan 2025** | | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | | |
| **Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen** | | 1,00 | | | | | 1,00 | |

# Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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



**I. Magistrat der Stadt Allendorf/Lumda**

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | Arbeitneh-merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | | | | |
| 11.1.20 | Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,57 | | | | | | 3,57 | 2,57 | 2,57 | 0,57* KW EG 08 |
| 11.1.30 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | 0,40 | | | | | | | 0,15 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| 11.1.40 | Finanzdienstleistungen | | | | | 1,00 | 1,50 | 1,15 | | | | | | 3,65 | 3,65 | 2,97 | 0,57* KW EG 08 |
| 11.1.50 | Liegenschafts- / Gebäudemanagement | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 0,77 | | | | | | 3,77 | 3,27 | 2,77 | |
| 12.2.10 | Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 12.2.20 | Melde-, Pass-, Ausweisangelegenheiten sowie Personenstandswe | | | | | | 0,77 | 1,00 | | | | | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |
| 12.6.10 | Aufgaben des Brandschutzes | | | | | 0,60 | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 36.2.20 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | |
| 36.6.10 | Bereitstellung von Jugendzentren | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | |
| 53.7.10 | Beseitigung und Verwertung von Abfall | | | | | | | | | | | 0,15 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| 53.8.10 | Kläranlage | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 55.5.20 | Wald | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,82 | |
| 57.3.10 | Bauhof | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 1,00* KW EG 08 |
| 57.3.30 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen (B | | | | | | | | | | | | | | 0,37 | | |
| **Stellenplan 2026** | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | 3,27 | 8,49 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | 27,06 | | | 0,00* KU 2,14* KW |
| **Stellenplan 2025** | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 3,27 | 7,49 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,15 | 0,53 | | 26,43 | | |
| **Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen** | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 3,17 | 5,92 | 3,82 | 3,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | | | 23,20 | |

# Stellenplan

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes



| I. Magistrat der Stadt Allendorf/Lumda | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **Bezeichnung** | **Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst** | **Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026** | **Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025** | **Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen** | **Vermerke, Erläuterungen** |
| | | **S11b** | | | | |
| 36.2.20 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit | 0,25 | 0,25 | | | |
| 36.6.10 | Bereitstellung von Jugendzentren | 0,25 | 0,25 | | | |
| **Stellenplan 2026** | | 0,50 | 0,50 | | | |
| **Stellenplan 2025** | | | | 0,00 | | |
| **Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen** | | | | | 0,00 | |

# Stellenplan
## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026



| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | | 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 | |
| 11.1.10 | Städtische Gremien (Magistrat) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 11.1.20 | Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement | | 3,57 | 3,57 | | 2,57 | 2,57 | | 2,57 | 2,57 | 0,57* KW EG 08 |
| 11.1.30 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | 2,55 | 2,55 | | 1,55 | 1,55 | | 0,55 | 0,55 | AZUBI 2,0 |
| 11.1.40 | Finanzdienstleistungen | 1,00 | 3,65 | 4,65 | 1,00 | 3,65 | 4,65 | 0,00 | 2,98 | 2,98 | 0,57* KW EG 08, ATZ |
| 11.1.50 | Liegenschafts- / Gebäudemanagement | | 3,77 | 3,77 | | 3,27 | 3,27 | | 2,77 | 2,77 | |
| 12.2.10 | Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 12.2.20 | Melde-, Pass-, Ausweisangelegenheiten sowie Personenstandswe | | 1,77 | 1,77 | | 1,77 | 1,77 | | 1,77 | 1,77 | |
| 12.6.10 | Aufgaben des Brandschutzes | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 | |
| 36.2.20 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| 36.6.10 | Bereitstellung von Jugendzentren | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| 53.7.10 | Beseitigung und Verwertung von Abfall | | 0,15 | 0,15 | | 0,15 | 0,15 | | 0,15 | 0,15 | |
| 53.8.10 | Kläranlage | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 55.5.20 | Wald | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 1,82 | 1,82 | |
| 57.3.10 | Bauhof | | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | 8,00 | | 7,00 | 7,00 | 1,00* KW EG 08, ATZ |
| 57.3.30 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen (B | | | 0,00 | | 0,37 | 0,37 | | | 0,00 | |
| Insgesamt | | 2,00 | 29,56 | 31,56 | 2,00 | 27,43 | 29,43 | 1,00 | 23,21 | 24,21 | |

# Übersichten

- über den Stand der Verbindlichkeiten
- über den Stand der Rücklagen u. Rückstellungen
- über die Zuwendungen an die Fraktionen
- über die Verpflichtungsermächtigungen

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| **1. Verbindlichkeiten aus Anleihen** | 0 | 0 | 0 |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten** von | | | |
| **2.1** Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| **2.2** Land | 0 | 0 | 0 |
| **2.3** Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| **2.4** Zweckverbänden und dgl. | | | |
| **2.5** Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| **2.6** Kreditmarkt | 4.734 | 6.334 | 12.535 |
| **Summe** | 4.734 | 6.334 | 12.535 |
| **3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten** | 0 | 0 | 0 |
| **4.** Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 17 | 18 | 21 |
| **4.1** Leasing | 12 | 14 | 18 |
| **4.2** Sonstige | 5 | 4 | 3 |
| **Summe** | **17** | **18** | **21** |
| **Nachrichtlich** | | | |
| **5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | |
| **5.1** aus Krediten | | | |
| **5.2** aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| **6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke** | 122 | 122 | 122 |
| **7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden** [1] | | | |
| **8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen** [2] | 442 | 424 | 405 |
| **9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen** | | | |

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

***Az. 902.4136.11 / SF 068236***

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 7 |
| **1.** | **Rücklagen und Sonderrücklagen** | | | |
| 1.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 137 | 0 | 0 |
| 1.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Sonstige Rücklagen (Waldrücklage) | 122 | 122 | 122 |
| ... | ..... | | | |
| | **Summe der Rücklagen** | **259** | **122** | **122** |
| **2.** | **Rückstellungen** | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtunge auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 1.879 | 1.928 | 1.967 |
| | (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 76 | 81 | 86 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverptlichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 165 | 165 | 164 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 208 | 276 | 203 |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden. | 94 | 0 | 0 |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | sonstige Rückstellungen | 324 | 346 | 325 |
| ... | ..... | | | |
| | **Summe der Rückstellungen** | **2.670** | **2.715** | **2.659** |

Az. 902.4136.10 / SF 064433

# Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | |
| **1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR) | | | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR) | | | | |
| **2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:** | | | | |
| **2.1 SPD-Fraktion** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.1 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.2 FWG-Fraktion** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.1 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.3 CDU-Fraktion** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.1 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.4 BFA/FDP-Fraktion** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.1 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.5 Bündnis 90 / Die Grünen** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.1 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Jahresbeträge** | | | |
| | 2026 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | |
| **3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Die Fraktionen haben die Möglichkeit, Bürgerhausräume kostenfrei zu nutzen.** |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| **Summe** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | |

**Az. 902.4136.11 / SF 068241**

# Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
**-EUR-**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1] | Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2,3] Euro | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2026 | 1.335.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | **1.635.000** | **1.100.000** | **0** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.659.078 | 115.000 | 6.600 | | |

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

# Jahresabschluss 2024

## (vorläufig)

**Muster 14**
*zu § 46*

# Ergebnisrechnung
## - EUR -

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres<br>2023<br>EUR | Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR | Ergebnis des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR | Vergleich fortge-schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 242.996,07 | 183.405,00 | 229.723,04 | -46.318,04 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.332.925,37 | 1.353.370,00 | 1.460.556,93 | -107.186,93 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 114.189,38 | 211.200,00 | 101.953,62 | 109.246,38 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.743.626,61 | 4.794.881,20 | 4.888.812,53 | -93.931,33 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 170.208,00 | 170.420,00 | 170.358,40 | 61,60 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.505.488,31 | 2.568.235,00 | 2.467.681,79 | 100.553,21 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 704.762,31 | 787.417,00 | 792.604,13 | -5.187,13 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 149.385,05 | 113.690,00 | 631.708,32 | -518.018,32 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **9.963.581,10** | **10.182.618,20** | **10.743.398,76** | **-560.780,56** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.709.957,53 | 2.028.891,23 | 1.833.142,26 | 195.748,97 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 264.762,79 | 155.510,00 | 166.389,14 | -10.879,14 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.326.964,39 | 2.926.044,97 | 2.564.396,18 | 361.648,79 |
| | davon:Einstellungen in Sonderposten | 132.305,32 | 0,00 | 185.417,06 | -185.417,06 |
| 14 | Abschreibungen | 1.162.738,75 | 1.080.300,00 | 1.134.577,17 | -54.277,17 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.878.186,46 | 2.068.975,00 | 2.014.877,64 | 54.097,36 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.172.942,68 | 3.283.265,00 | 3.274.012,37 | 9.252,63 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.073,97 | 16.915,00 | 16.710,17 | 204,83 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **10.529.626,57** | **11.559.901,20** | **11.004.104,93** | **555.796,27** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **- 566.045,47** | **-1.377.283,00** | **-260.706,17** | **-1.116.576,83** |
| 21 | Finanzerträge | 37.015,86 | 55.940,00 | 57.099,03 | -1.159,03 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 200.308,30 | 229.800,00 | 188.815,66 | 40.984,34 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **- 163.292,44** | **-173.860,00** | **-131.716,63** | **-42.143,37** |
| **24** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)** | **10.000.596,96** | **10.238.558,20** | **10.800.497,79** | **-561.939,59** |
| **25** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)** | **10.729.934,87** | **11.789.701,20** | **11.192.920,59** | **596.780,61** |
| **26** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)** | **- 729.337,91** | **-1.551.143,00** | **-392.422,80** | **-1.158.720,20** |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 4.363,84 | 407,29 | 2.093,69 | -1.686,40 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.598,28 | 407,29 | 22.669,17 | -22.261,88 |
| **29** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)** | **2.765,56** | **0,00** | **-20.575,48** | **20.575,48** |
| **30** | **Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)** | **- 726.572,35** | **-1.551.143,00** | **-412.998,28** | **-1.138.144,72** |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzrechnung
## -EUR-

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR | Ergebnis des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR | Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.064,34 | 183.405,00 | 228.218,36 | -44.813,36 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.346.721,38 | 1.353.370,00 | 1.470.575,79 | -117.205,79 |
| 3 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | 125.325,69 | 211.200,00 | 100.403,62 | 110.796,38 |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 4.985.430,98 | 4.794.881,20 | 4.752.467,75 | 42.413,45 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 170.208,00 | 170.420,00 | 170.358,40 | 61,60 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.393.521,31 | 2.568.235,00 | 2.579.621,73 | -11.386,73 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35.956,21 | 55.940,00 | 45.362,47 | 10.577,53 |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 132.396,91 | 113.690,00 | 255.522,38 | -141.832,38 |
| **9** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.538.624,82** | **9.451.141,20** | **9.602.530,50** | **-151.389,30** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.674.298,15 | 2.054.151,23 | 1.815.673,11 | 238.478,12 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 74.787,90 | 83.160,00 | 79.649,41 | 3.510,59 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.024.404,97 | 2.926.044,97 | 2.295.630,23 | 630.414,74 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.729.928,01 | 2.068.975,00 | 2.006.474,75 | 62.500,25 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.169.774,08 | 3.283.265,00 | 3.293.654,08 | -10.389,08 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 193.920,62 | 229.800,00 | 193.676,29 | 36.123,71 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 14.029,95 | 16.915,00 | 16.148,68 | 766,32 |
| **18** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit** | **8.881.143,68** | **10.662.311,20** | **9.700.906,55** | **961.404,65** |
| **19** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **657.481,14** | **-1.211.170,00** | **-98.376,05** | **-1.112.793,95** |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 132.977,47 | 291.000,00 | 180.626,42 | 110.373,58 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 29.389,85 | 0,00 | 6.632,00 | -6.632,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.333,00 | 6.670,00 | 7.166,00 | -496,00 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.700,32 | 297.670,00 | 194.424,42 | 103.245,58 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 178.487,45 | 949.000,00 | 262.961,16 | 686.038,84 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.162,80 | 1.937.072,00 | 38.804,11 | 1.898.267,89 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 149.085,87 | 1.020.283,05 | 687.098,01 | 333.185,04 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 5.560,93 | 505.000,00 | 232.982,52 | 272.017,48 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **401.297,05** | **4.411.355,05** | **1.221.845,80** | **3.189.509,25** |
| **29** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **- 235.596,73** | **-4.113.685,05** | **-1.027.421,38** | **-3.086.263,67** |
| **30** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf** | **421.884,41** | **-5.324.855,05** | **-1.125.797,43** | **-4.199.057,62** |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 231.910,62 | 6.491.640,00 | 922.782,72 | 5.568.857,28 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 547.828,08 | 1.263.300,00 | 943.407,24 | 319.892,76 |
| **33** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **- 315.917,46** | **5.228.340,00** | **-20.624,52** | **5.248.964,52** |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 105.966,95 | -96.515,05 | -1.146.421,95 | 1.049.906,90 |

**Muster 15**
*zu § 47 Abs. 1*

## Finanzrechnung
## -EUR-

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR | Ergebnis des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR | Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten) | 779.985,31 | 0,00 | 933.005,68 | -933.005,68 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 803.236,27 | 0,00 | 944.116,78 | -944.116,78 |
| **37** | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **- 23.250,96** | **0,00** | **-11.111,10** | **11.111,10** |
| **38** | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | **2.359.724,31** | **0,00** | **2.442.440,30** | **-2.442.440,30** |
| **39** | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **82.715,99** | **-96.515,05** | **-1.157.533,05** | **1.061.018,00** |
| **40** | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **2.442.440,30** | **-96.515,05** | **1.284.907,25** | **-1.381.422,30** |

# Vermögensrechnung



Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2024



| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 [1] | Ergebnis 2023 [2] | Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 [1] | Ergebnis 2023 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Aktiva** | | | | **Passiva** | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 22.477.651,40 | 22.398.917,53 | | | | |
| 1.1 | Imaterielle Vermögensgegenstände | 438.085,54 | 469.756,30 | 1 | Eigenkapital | 8.907.805,73 | 9.320.804,01 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 62.461,31 | 76.156,06 | 1.1 | Netto-Position | 8.685.234,00 | 8.685.234,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 375.624,23 | 393.600,24 | 1.2 | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 260.024,62 | 652.447,42 |
| 1.2 | Sachanlagen | 19.724.555,87 | 19.841.370,76 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 137.174,20 | 529.597,00 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 2.938.464,96 | 2.710.557,69 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 3.217.556,79 | 3.391.697,78 | 1.2.3 | Sonderrücklagen | 122.850,42 | 122.850,42 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 12.209.811,00 | 12.921.144,06 | 1.2.4 | Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 99.905,90 | 58.385,72 | 1.3 | Ergebnisverwendung | -37.452,89 | -16.877,41 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.192.263,62 | 729.069,38 | 1.3.1 | Ergebnisvortrag | -37.452,89 | -16.877,41 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 66.553,60 | 30.516,13 | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 464.635,95 | 237.416,43 | 1.3.1.2 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -37.452,89 | -16.877,41 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 64.397,87 | 63.397,87 | 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 323.835,00 | 102.501,00 | 2 | Sonderposten | 7.794.428,46 | 8.302.278,33 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 76.078,08 | 71.192,56 | 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 7.168.918,32 | 7.675.928,25 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 325,00 | 325,00 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 3.643.066,75 | 3.917.623,51 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 1.850.374,04 | 1.850.374,04 | 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 221.775,87 | 237.320,95 |
| 2 | Umlaufvermögen | 2.198.290,00 | 3.433.299,31 | 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 3.304.075,70 | 3.520.983,79 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstofffe | 0,00 | 0,00 | 2.2 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 625.510,14 | 626.350,08 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 913.382,75 | 990.859,01 | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 560.013,46 | 750.888,14 | 3 | Rückstellungen | 2.286.218,06 | 2.418.902,92 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 221.797,58 | 100.387,08 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.701.444,24 | 2.014.567,65 |

# Vermögensrechnung



Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2024



| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 [1] | Ergebnis 2023 [2] | Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 [1] | Ergebnis 2023 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.643,68 | 27.143,10 | 3.2 | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 23.268,32 | 14.270,88 | 3.3 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 92.659,71 | 98.169,81 | 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 1.284.907,25 | 2.442.440,30 | 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 584.773,82 | 404.335,27 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 29.270,19 | 33.709,09 | 4 | Verbindlichkeiten | 5.129.456,63 | 5.234.767,59 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 4.1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen<br>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen | 4.740.020,37 | 4.760.644,89 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 660.903,05 | 361.129,54 |
| | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.647.200,63 | 4.654.537,03 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 648.403,05 | 348.629,54 |
| | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 87.500,00 | 100.000,00 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 5.319,74 | 6.107,86 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 788,12 | 788,12 |
| | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 19.059,05 | 9.750,20 |
| | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 347.276,30 | 402.105,42 |
| | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 0,00 | 18.230,06 |
| | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 0,00 | 13.090,00 |

# Vermögensrechnung



Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2024



| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 [1] | Ergebnis 2023 [2] | Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 [1] | Ergebnis 2023 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 23.100,91 | 30.947,02 |
| | | | | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 587.302,71 | 589.173,08 |
| | Summe AKTIVA | 24.705.211,59 | 25.865.925,93 | | Summe PASSIVA | 24.705.211,59 | 25.865.925,93 |

| | |
|---|---|
| 1. für übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen | 0,00 |
| 2. für übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sowie | 0,00 |
| 3. für die Summe der übernommenen Bürgschaften | 0,00 |

Der Gemeindevorstand

Ort, den

(Unterschrift)

[1] Ergebnis des Haushaltsjahres
[2] Ergebnis des Vorjahres

Ende der Liste

# Finanzstatusbericht

# Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | Gießen | Schlüsselnummer: | 531001 |
| Gemeinde: | Allendorf (Lumda) | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Gießen | Haushaltsjahr | 2026 |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| 31.12.2024 | 4.065 |
| 31.12.2023 | 4.039 |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

| | | Haushaltsjahr 2026 -€- | Jahresabschluss 2024 -€- |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | | |
| Erträge | | 11.177.150,00 | 10.800.497,79 |
| Aufwendungen | | 13.662.986,00 | 11.192.920,59 |
| **Saldo** | | **-2.485.836,00** | **-392.422,80** |
| **außerordentliches Ergebnis** | | | |
| Erträge | | 787.000,00 | 2.093,69 |
| Aufwendungen | | | 22.669,17 |
| **Saldo** | | 787.000,00 | -20.575,48 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | | **-1.698.836,00** | **-412.998,28** |
| **Finanzhaushalt** | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 10.381.915,00 | 9.602.530,50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 12.534.496,00 | 9.700.906,55 |
| Saldo | | -2.152.581,00 | -98.376,05 |
| **Investitionstätigkeit** | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 2.640.825,00 | + 194.424,42 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 9.133.910,00 | - 1.221.845,80 |
| **Saldo** | | **-6.493.085,00** | **-1.027.421,38** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 6.893.085,00 | + 922.782,72 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 866.740,00 | - 943.407,24 |
| **Saldo** | | **6.026.345,00** | **-20.624,52** |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | **-2.619.321,00** | **-1.146.421,95** |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | **-1.619.321,00** | **1.284.907,25** |

| | Haushaltsjahr 2026 -€- |
|---|---|
| **Nachrichtlich** | |
| **Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | **8.095.665,00** |
| **Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts** | **0,00** |
| **Insgesamt** | **8.095.665,00** |

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| **2019** | 6.010,00 | 94.537,11 | 88.527,11 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2020** | 4.494,00 | 305.744,02 | 301.250,02 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2021** | -123.195,00 | 596.659,39 | 719.854,39 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2022** | -361.435,00 | 270.451,12 | 631.886,12 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2023** | -886.480,00 | -729.337,91 | 157.142,09 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

**2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**

Aufstellung noch nicht erfolgt

Anhaltende personelle Stellenvakanzen sowie einzelne erhebliche Krankheits-/Ausfallzeiten verzögern die Aufstellung des Jahresabschlusses .

**2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**

31.05.2026

geschätzt

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

| Eigenbetriebe |
|---|
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|---|
| |

**4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024**

**nein**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

| | | -€- | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026** | -2.485.836,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | **Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.** | nein | |
| 2. | **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025** | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)** | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | **Bestand der Liquiditätsreserve** | | |
| 4.1 | **Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026** | 200.246,19 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | **Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026** | 0,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | **Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung** | | |
| 5.1 | **Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung** | 2023 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | **Bestand an Eigenkapital** | 9.320.804,01 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | **Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025** | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | **Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | -2.619.321,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026** | -2.152.581,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | **Ordentliche Tilgung für 2026** | 466.740,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | **Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026** | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 | **Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026** | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | **Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026** | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| | **Nachrichtlich:** **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026** | **2.253,38** | **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.** |
| | **Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026** | **1.553,38** | **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.** |
| | **Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025** | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| **Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026** | -611,52 | 0,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025** | 0,00 | 0,00 |
| **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren** | 0,00 | 5,00 |
| **Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet** | | 0,00 |
| **Bestand an Eigenkapital** | 9.320.804,01 | 5,00 |
| **Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025** | 0,00 | 5,00 |
| **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | 0,00 | 5,00 |
| **Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner** | -644,36 | 0,00 |
| **Summe und Status** | | 20,00 |

**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)**

Aufgrund der bestehenden Finanzplanung 2026 ff. muss von einer anhaltend defizitäten Haushahltslage ausgegangen werden.

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | | -€- | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Ordentliches Ergebnis für 2024 | -392.422,80 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | Nein | |
| 2. | Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024 | 137.174,20 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 163.084,16 | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024 | 1.284.907,25 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024 | 8.907.805,73 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -2.619.324,00 | 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 2024 | -2.152.584,00 | |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2024 | 466.740,00 | |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 0,00 | |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | |
| | Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024 | 60,00 | |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026 | -96,54 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 | 137.174,20 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 8.907.805,73 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -644,36 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 30,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 60,00 |

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

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

## Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | | | Schulumlage | | Verbandsumlage LWV | | Krankenhausumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35,65 | v.H. | 0,00 | 20,00 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2025 | 35,90 | v.H. | 0,00 | 19,00 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2024 | 33,90 | v.H. | 0,00 | 18,30 | v.H. | | v.H. | | v.H. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

### Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 650,00 | v.H. | 700,00 | v.H. | 420,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | 60.330,00 | Euro | | Euro |
| 2025 | 650,00 | v.H. | 700,00 | v.H. | 420,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | 59.800,00 | Euro | | Euro |
| 2024 | 690,00 | v.H. | 690,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | 55.248,86 | Euro | | Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

### Nivellierungshebesätze nach FAG

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

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

| Ergebnishaushalt | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 229.723,04 | 212.995,00 | 282.865,00 | 302.865,00 | 1.132.865,00 | 1.132.865,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.460.556,93 | 1.470.010,00 | 1.439.670,00 | 1.439.670,00 | 1.439.670,00 | 1.439.670,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 101.953,62 | 204.850,00 | 195.100,00 | 98.200,00 | 96.900,00 | 97.300,00 |
| 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 | 4.888.812,53 | 5.389.150,00 | 5.375.845,00 | 5.572.055,00 | 5.780.555,00 | 6.001.336,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 170.358,40 | 178.250,00 | 181.520,00 | 186.970,00 | 193.510,00 | 199.315,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.467.681,79 | 2.586.450,00 | 2.893.535,00 | 2.496.380,00 | 2.504.125,00 | 2.618.570,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 792.604,13 | 598.825,00 | 655.640,00 | 718.925,00 | 596.630,00 | 638.680,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 631.708,32 | 131.740,00 | 105.840,00 | 105.840,00 | 105.840,00 | 105.840,00 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **10.743.398,76** | **10.772.270,00** | **11.130.015,00** | **10.920.905,00** | **11.850.095,00** | **12.233.576,00** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.833.142,26 | 2.198.841,00 | 2.260.712,00 | 2.413.877,00 | 2.490.082,00 | 2.437.932,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 166.389,14 | 337.825,00 | 165.170,00 | 156.705,00 | 160.940,00 | 165.575,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.564.396,18 | 2.943.730,00 | 3.403.369,00 | 2.336.389,00 | 2.333.549,00 | 2.521.999,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.134.577,17 | 1.114.005,00 | 1.176.940,00 | 1.186.930,00 | 1.066.785,00 | 1.016.180,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.014.877,64 | 2.324.828,00 | 2.496.035,00 | 2.487.435,00 | 2.537.535,00 | 2.564.635,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.274.012,37 | 3.605.260,00 | 3.735.445,00 | 3.789.715,00 | 3.810.985,00 | 3.928.985,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.710,17 | 27.805,00 | 30.785,00 | 30.535,00 | 62.535,00 | 62.535,00 |
| 19 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **11.004.104,93** | **12.552.294,00** | **13.268.756,00** | **12.401.886,00** | **12.462.711,00** | **12.698.141,00** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-260.706,17** | **-1.780.024,00** | **-2.138.741,00** | **-1.480.981,00** | **-612.616,00** | **-464.565,00** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 57.099,03 | 58.938,00 | 47.135,00 | 47.135,00 | 172.130,00 | 172.130,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 188.815,66 | 297.265,00 | 394.230,00 | 451.120,00 | 427.040,00 | 415.040,00 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-131.716,63** | **-238.327,00** | **-347.095,00** | **-403.985,00** | **-254.910,00** | **-242.910,00** |
| 24 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **10.800.497,79** | **10.831.208,00** | **11.177.150,00** | **10.968.040,00** | **12.022.225,00** | **12.405.706,00** |
| 25 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **11.192.920,59** | **12.849.559,00** | **13.662.986,00** | **12.853.006,00** | **12.889.751,00** | **13.113.181,00** |
| 26 | | **Ordentliches Ergebnis** | **-392.422,80** | **-2.018.351,00** | **-2.485.836,00** | **-1.884.966,00** | **-867.526,00** | **-707.475,00** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.093,69 | 787.000,00 | 787.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 22.669,17 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **-20.575,48** | **781.000,00** | **787.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 | | **Jahresergebnis** | **-412.998,28** | **-1.237.351,00** | **-1.698.836,00** | **-1.884.966,00** | **-867.526,00** | **-707.475,00** |

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

**Nachrichtlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025** | | -1.500.000,00 |
| 32 | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024** | 0,00 | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| **5** | 55 | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 4.888.812,53 | 5.389.150,00 | 5.375.845,00 | 5.572.055,00 | 5.780.555,00 | 6.001.336,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 2.779.201,15 | 2.936.540,00 | 2.889.435,00 | 3.033.905,00 | 3.185.600,00 | 3.344.881,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 101.916,17 | 103.150,00 | 126.545,00 | 155.650,00 | 171.990,00 | 150.495,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 30.139,29 | 39.155,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 887.332,55 | 1.117.530,00 | 1.120.190,00 | 1.137.000,00 | 1.154.050,00 | 1.171.360,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 1.056.519,68 | 1.154.775,00 | 1.164.975,00 | 1.170.800,00 | 1.194.215,00 | 1.259.900,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 33.703,69 | 38.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | 540-543 | **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | 2.467.681,79 | 2.586.450,00 | 2.893.535,00 | 2.496.380,00 | 2.504.125,00 | 2.618.570,00 |
| **davon** | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 1.841.685,00 | 1.919.030,00 | 2.217.035,00 | 2.159.180,00 | 2.169.975,00 | 2.289.320,00 |
| | | Sonstige Erträge | 625.996,79 | 667.420,00 | 676.500,00 | 337.200,00 | 334.150,00 | 329.250,00 |
| **16** | 73 | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 3.274.012,37 | 3.605.260,00 | 3.735.445,00 | 3.789.715,00 | 3.810.985,00 | 3.928.985,00 |
| **davon** | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 2.027.877,00 | 2.249.620,00 | 2.284.440,00 | 2.318.705,00 | 2.330.300,00 | 2.400.210,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 1.094.695,00 | 1.190.610,00 | 1.281.595,00 | 1.300.820,00 | 1.307.320,00 | 1.346.540,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 55.248,86 | 59.800,00 | 60.330,00 | 60.630,00 | 61.845,00 | 65.245,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73544 | **NN** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NN | **NN** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 88.906,21 | 96.230,00 | 97.080,00 | 97.560,00 | 99.520,00 | 104.990,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 7.285,30 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **22** | 77 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 188.815,66 | 297.265,00 | 394.230,00 | 451.120,00 | 427.040,00 | 415.040,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 186.597,02 | 294.785,00 | 391.750,00 | 448.640,00 | 424.560,00 | 412.560,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 1 | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 9.602.530,50 | 10.231.883,00 | 10.381.915,00 | 10.248.615,00 | 11.425.095,00 | 11.766.526,00 |
| 2 | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 9.700.906,55 | 11.454.879,00 | 12.534.496,00 | 11.391.471,00 | 11.533.526,00 | 11.725.426,00 |
| 3 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -98.376,05 | -1.222.996,00 | -2.152.581,00 | -1.142.856,00 | -108.431,00 | 41.100,00 |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 180.626,42 | 864.835,00 | 1.598.915,00 | 242.172,00 | 1.122.122,00 | 927.122,00 |
| 4.1 | | **Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 6.632,00 | 1.356.100,00 | 1.035.240,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 7.166,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 194.424,42 | 2.227.605,00 | 2.640.825,00 | 248.842,00 | 2.128.792,00 | 1.933.792,00 |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 262.961,16 | 1.830.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.804,11 | 4.265.430,00 | 5.809.810,00 | 4.463.720,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 687.098,01 | 1.363.500,00 | 1.088.800,00 | 438.800,00 | 638.000,00 | 88.000,00 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 232.982,52 | 1.605.200,00 | 2.105.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | **davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.221.845,80 | 9.064.130,00 | 9.133.910,00 | 4.907.920,00 | 713.500,00 | 363.500,00 |
| 13 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | -1.027.421,38 | -6.836.525,00 | -6.493.085,00 | -4.659.078,00 | 1.415.292,00 | 1.570.292,00 |
| 14 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | -1.125.797,43 | -8.059.521,00 | -8.645.666,00 | -5.801.934,00 | 1.306.861,00 | 1.611.392,00 |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 15 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 922.782,72 | 6.836.525,00 | 6.893.085,00 | 4.659.078,00 | 115.000,00 | 6.600,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 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 | 943.407,24 | 443.290,00 | 866.740,00 | 538.790,00 | 670.790,00 | 553.390,00 |
| 16.1 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 343.283,74 | 443.290,00 | 466.740,00 | 538.790,00 | 670.790,00 | 553.390,00 |
| 16.2 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 600.123,50 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | -20.624,52 | 6.393.235,00 | 6.026.345,00 | 4.120.288,00 | -555.790,00 | -546.790,00 |
| 18 | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | -1.146.421,95 | -1.666.286,00 | -2.619.321,00 | -1.681.646,00 | 751.071,00 | 1.064.602,00 |
| 19 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 933.005,68 | 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) | 944.116,78 | 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** | -11.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 2.442.440,30 | 1.284.907,25 | 1.000.000,00 | -1.619.321,00 | -3.300.967,00 | -2.549.896,00 |
| 23 | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | -1.157.533,05 | -1.666.286,00 | -2.619.321,00 | -1.681.646,00 | 751.071,00 | 1.064.602,00 |
| 24 | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | 1.284.907,25 | -381.378,75 | -1.619.321,00 | -3.300.967,00 | -2.549.896,00 | -1.485.294,00 |

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

| | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 6.338.329,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 6.338.329,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 6.338.329,00 | € | |

## im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 6.943.085,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 466.740,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen. |

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

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 12.814.674,00 | € |
| 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 - | 12.814.674,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 5.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 1.619.320,00 | € |
| 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 - | 1.619.320,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | |
| **Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026** | -1.619.321,00 | € |

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 45.060,00 € | 11,08 € | 154.160,00 € | 37,92 € | 1.769.455,00 € | 435,29 € | 1.780.305,00 € | 437,96 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 104.755,00 € | 25,77 € | 104.755,00 € | 25,77 € | 749.337,00 € | 184,34 € | 770.927,00 € | 189,65 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 5.455,00 € | 1,34 € | 5.455,00 € | 1,34 € | 19.830,00 € | 4,88 € | 28.030,00 € | 6,90 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.040,00 € | 0,26 € | 2.440,00 € | 0,60 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 253.825,00 € | 62,44 € | 253.825,00 € | 62,44 € | 2.366.805,00 € | 582,24 € | 2.392.605,00 € | 588,59 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 11.070,00 € | 2,72 € | 11.070,00 € | 2,72 € | 30.340,00 € | 7,46 € | 34.640,00 € | 8,52 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 137.900,00 € | 33,92 € | 137.900,00 € | 33,92 € | 415.160,00 € | 102,13 € | 415.160,00 € | 102,13 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 21.145,00 € | 5,20 € | 21.145,00 € | 5,20 € | 86.290,00 € | 21,23 € | 87.690,00 € | 21,57 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.718.180,00 € | 422,68 € | 1.860.750,00 € | 457,75 € | 1.522.170,00 € | 374,46 € | 1.739.660,00 € | 427,96 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 310.905,00 € | 76,48 € | 310.905,00 € | 76,48 € | 739.500,00 € | 181,92 € | 959.970,00 € | 236,15 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 293.845,00 € | 72,29 € | 294.695,00 € | 72,50 € | 666.794,00 € | 164,03 € | 864.754,00 € | 212,73 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 110.915,00 € | 27,29 € | 496.015,00 € | 122,02 € | 1.173.020,00 € | 288,57 € | 1.241.910,00 € | 305,51 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.164.095,00 € | 2.008,39 € | 8.304.825,00 € | 2.043,01 € | 4.123.245,00 € | 1.014,33 € | 4.123.245,00 € | 1.014,33 € |
| | Gesamtsumme | 11.177.150,00 € | 2.749,61 € | 11.955.500,00 € | 2.941,08 € | 13.662.986,00 € | 3.361,13 € | 14.441.336,00 € | 3.552,60 € |

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorjahr 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge: absolut vor ILV | ordentliche Erträge: pro Einwohner | ordentliche Erträge: absolut nach ILV | ordentliche Erträge: pro Einwohner | ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV | ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner | ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV | ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innere Verwaltung | 62.510,00 € | 15,38 € | 171.610,00 € | 42,22 € | 1.836.425,00 € | 451,77 € | 1.846.375,00 € | 454,21 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 171.545,00 € | 42,20 € | 171.545,00 € | 42,20 € | 767.655,00 € | 188,85 € | 789.545,00 € | 194,23 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 5.455,00 € | 1,34 € | 5.455,00 € | 1,34 € | 20.460,00 € | 5,03 € | 28.660,00 € | 7,05 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.040,00 € | 0,26 € | 2.440,00 € | 0,60 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 251.675,00 € | 61,91 € | 251.675,00 € | 61,91 € | 2.279.396,00 € | 560,74 € | 2.305.196,00 € | 567,08 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 11.070,00 € | 2,72 € | 11.070,00 € | 2,72 € | 27.780,00 € | 6,83 € | 32.080,00 € | 7,89 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 207.660,00 € | 51,08 € | 207.660,00 € | 51,08 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 21.145,00 € | 5,20 € | 21.145,00 € | 5,20 € | 80.470,00 € | 19,80 € | 81.870,00 € | 20,14 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.702.030,00 € | 418,70 € | 1.844.600,00 € | 453,78 € | 1.529.290,00 € | 376,21 € | 1.751.410,00 € | 430,85 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 225.705,00 € | 55,52 € | 225.705,00 € | 55,52 € | 442.815,00 € | 108,93 € | 663.285,00 € | 163,17 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 279.775,00 € | 68,83 € | 280.625,00 € | 69,03 € | 627.090,00 € | 154,27 € | 825.310,00 € | 203,03 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 210.455,00 € | 51,77 € | 595.555,00 € | 146,51 € | 1.132.785,00 € | 278,67 € | 1.189.215,00 € | 292,55 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.889.843,00 € | 1.940,92 € | 8.022.403,00 € | 1.973,53 € | 3.896.693,00 € | 958,60 € | 3.896.693,00 € | 958,60 € |
| | Gesamtsumme | 10.831.208,00 € | 2.664,50 € | 11.601.388,00 € | 2.853,97 € | 12.849.559,00 € | 3.161,02 € | 13.619.739,00 € | 3.350,49 € |

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorvorjahr 2024 Status: | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ordentliche Erträge | | | | 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 | 442.772,05 € | 108,92 € | 551.872,05 € | 135,76 € | 1.405.562,54 € | 345,77 € | 1.433.962,39 € | 352,76 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 74.519,15 € | 18,33 € | 74.519,15 € | 18,33 € | 616.947,22 € | 151,77 € | 641.499,36 € | 157,81 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 5.258,60 € | 1,29 € | 5.258,60 € | 1,29 € | 15.583,36 € | 3,83 € | 16.688,36 € | 4,11 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24,00 € | 0,01 € | 219,00 € | 0,05 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 355.864,54 € | 87,54 € | 355.864,54 € | 87,54 € | 2.034.737,09 € | 500,55 € | 2.068.190,18 € | 508,78 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 10.122,06 € | 2,49 € | 10.122,06 € | 2,49 € | 21.449,71 € | 5,28 € | 28.409,40 € | 6,99 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 281.666,34 € | 69,29 € | 281.666,34 € | 69,29 € | 223.353,19 € | 54,95 € | 223.803,19 € | 55,06 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 17.944,61 € | 4,41 € | 17.944,61 € | 4,41 € | 49.285,12 € | 12,12 € | 59.714,48 € | 14,69 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.891.167,27 € | 465,23 € | 2.033.737,27 € | 500,30 € | 1.600.537,46 € | 393,74 € | 1.830.159,89 € | 450,22 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 68.282,79 € | 16,80 € | 68.282,79 € | 16,80 € | 345.159,70 € | 84,91 € | 603.511,16 € | 148,47 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 239.978,88 € | 59,04 € | 239.978,88 € | 59,04 € | 443.767,53 € | 109,17 € | 697.419,03 € | 171,57 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 98.493,31 € | 24,23 € | 672.974,92 € | 165,55 € | 963.824,22 € | 237,10 € | 1.102.906,31 € | 271,32 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.314.428,19 € | 1.799,37 € | 7.474.528,19 € | 1.838,75 € | 3.472.689,45 € | 854,29 € | 3.472.689,45 € | 854,29 € |
| | Gesamtsumme | 10.800.497,79 € | 2.656,95 € | 11.786.749,40 € | 2.899,57 € | 11.192.920,59 € | 2.753,49 € | 12.179.172,20 € | 2.996,11 € |

**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.**

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

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

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

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.000.000 €**

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres** | **1.000.000 €** | | | | | |
| **Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres** | **- €** | | | | | |
| Differenz | 1.000.000 € | | | | | |
| Januar | | 865.137 € | 1.044.402 € | - 179.264 € | 820.736 € | **Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat** |
| Februar | | 865.137 € | 1.044.402 € | - 179.264 € | 641.472 € | **Vormonat zzgl. Saldo/Monat** |
| März | | 865.137 € | 1.044.402 € | - 179.264 € | 462.207 € | |
| April | | 865.137 € | 1.044.402 € | - 179.264 € | 282.943 € | |
| Mai | | 865.138 € | 1.044.403 € | - 179.265 € | 103.678 € | |
| Juni | | 865.138 € | 1.044.403 € | - 179.265 € | - 75.587 € | |
| Juli | | 865.138 € | 1.044.403 € | - 179.265 € | - 254.852 € | |
| August | | 865.138 € | 1.044.403 € | - 179.265 € | - 434.117 € | |
| September | | 865.138 € | 1.044.404 € | - 179.266 € | - 613.382 € | |
| Oktober | | 865.138 € | 1.044.404 € | - 179.266 € | - 792.648 € | |
| November | | 865.138 € | 1.044.404 € | - 179.266 € | - 971.914 € | |
| Dezember | | 865.402 € | 1.046.069 € | - 180.667 € | - 1.152.581 € | |
| **Summe** | | 10.381.915 € | 12.534.496 € | **- 2.152.581 €** | | |
| **Werte gemäß Haushaltsplan** | | 10.381.915 € | 12.534.496 € | | | |
| **Differenz** | | - € | - € | | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 180.667 € | | |
| höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf | | | | | 1.152.581 € | |

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|---|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026 | - 2.152.581,00 € | **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"** |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 466.740,00 € | **Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen** |
| verbleibender Saldo | **- 2.619.321,00 €** | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"** |
| Differenz | **- 2.619.321,00 €** | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | **9.133.910,00 €** | |

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vorjahr | **Planzahl** | **2025** | 11.454.879,00 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| Vorvorjahr | **Ist** | **2024** | 9.700.906,55 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| 3. Vorjahr | **Ist** | **2023** | 8.881.143,68 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| **Summe** | | | **30.036.929,23 €** | |
| Durchschnitt | | | 10.012.309,74 € | |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | | | **200.246,19 €** | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 1.000.000,00 € | **wird von oben übernommen** |
| **Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** | | | **ja** | |

| nachrichtlich: | **Haushaltsjahr** | |
|---|---|---|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | **2025** | 5.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | **2025** | 1.500.000,00 € |

# Haushalts-sicherungskonzept
## § 92a HGO

HESSEN

**Elektronisches**
**Haushaltssicherungskonzept**
**2026**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK vom | | 05.02.26 | | | |
| Name der Kommune | | *Allendorf (Lumda), Stadt* ⇦ ⇦ | | *GKZ* | 531001 |
| Postanschrift | *Str.* | Bahnhofstraße | | *Nr.* | 14 |
| | *PLZ* | 35469 | *Ort* | Allendorf (Lumda) | |
| Gesetzliche(r) Vertreter(in) | | Sebastian Schwarz | | | |
| Amtsbezeichnung | | Bürgermeister | | | |
| Fachlicher Ansprechpartner | | Jürgen Rausch | | | |
| Funktion | | Fachbereichsleiter Hauptamt und Finanzen | | | |
| Telefon | | 06407 911234 | | | |
| E-Mail-Adresse | | j.rausch@allendorf-lda.de | | | |

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 03.03.26

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 4 Seiten

## Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024 | 3.824

***Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)***

### Haushaltsjahr 2025

| Produktbereich | | Haushaltsansatz in Euro | *in Euro/EW* | Hochrechnung in Euro | *in Euro/EW* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innere Verwaltung | -1.773.915,00 | -463,89 | -1.393.877,02 | -364,51 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | -596.110,00 | -155,89 | -411.852,54 | -107,70 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | -15.005,00 | -3,92 | -5.289,74 | -1,38 |
| 5 | Soziale Leistungen | -1.040,00 | -0,27 | -24,00 | -0,01 |
| 6 | Kinder-, Jugend, und Familienhilfe | -2.027.721,00 | -530,26 | -1.742.811,99 | -455,76 |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sportförderung | -16.710,00 | -4,37 | -5.016,17 | -1,31 |
| 9 | Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. | -207.660,00 | -54,30 | -145.802,40 | -38,13 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -59.325,00 | -15,51 | -47.125,84 | -12,32 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 172.740,00 | 45,17 | 757.352,69 | 198,05 |
| 12 | Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV | -217.110,00 | -56,78 | -143.134,96 | -37,43 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -347.315,00 | -90,83 | -246.871,48 | -64,56 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -922.330,00 | -241,20 | -928.848,49 | -242,90 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.993.150,00 | 1.044,23 | 3.857.589,65 | 1.008,78 |
| Summe | Ordentliches Ergebnis | -2.018.351,00 | -527,81 | -455.712,29 | -119,17 |

| | | |
|---|---|---|
| Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan | 1.562.638,71 | 408,64 |

## Haushaltsjahr 2026

| Haushaltsansatz in Euro | *in Euro/EW* | Hochrechnung in Euro | *in Euro/EW* |
|---|---|---|---|
| -1.724.395,00 | -450,94 | -1.724.395,00 | -450,94 |
| -644.582,00 | -168,56 | -644.582,00 | -168,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -14.375,00 | -3,76 | -14.375,00 | -3,76 |
| -1.040,00 | -0,27 | -1.040,00 | -0,27 |
| -2.112.980,00 | -552,56 | -2.112.980,00 | -552,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -19.270,00 | -5,04 | -19.270,00 | -5,04 |
| -277.260,00 | -72,51 | -277.260,00 | -72,51 |
| -65.145,00 | -17,04 | -65.145,00 | -17,04 |
| 196.010,00 | 51,26 | 196.010,00 | 51,26 |
| -428.595,00 | -112,08 | -428.595,00 | -112,08 |
| -372.949,00 | -97,53 | -372.949,00 | -97,53 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -1.062.105,00 | -277,75 | -1.062.105,00 | -277,75 |
| 4.040.850,00 | 1.056,71 | 4.040.850,00 | 1.056,71 |
| -2.485.836,00 | -650,06 | -2.485.836,00 | -650,06 |

| | | |
|---|---|---|
| Veränderung Prognose zu Plan | 0,00 | 0,00 |

| Haushaltsjahr 2027 | | Haushaltsjahr 2028 | |
|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz in Euro** | *in Euro/EW* | **Haushaltsansatz in Euro** | *in Euro/EW* |
| -1.784.125,00 | -466,56 | -1.807.690,00 | -472,72 |
| -554.862,00 | -145,10 | -558.897,00 | -146,16 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -14.425,00 | -3,77 | -14.475,00 | -3,79 |
| -1.040,00 | -0,27 | -1.040,00 | -0,27 |
| -2.131.795,00 | -557,48 | -2.181.095,00 | -570,37 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -18.000,00 | -4,71 | -18.020,00 | -4,71 |
| -39.160,00 | -10,24 | -39.085,00 | -10,22 |
| -11.155,00 | -2,92 | -10.780,00 | -2,82 |
| 294.205,00 | 76,94 | 1.064.170,00 | 278,29 |
| -355.175,00 | -92,88 | -352.585,00 | -92,20 |
| -250.604,00 | -65,53 | -96.959,00 | -25,36 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -1.047.005,00 | -273,80 | -1.076.265,00 | -281,45 |
| 4.028.175,00 | 1.053,39 | 4.225.195,00 | 1.104,92 |
| -1.884.966,00 | -492,93 | -867.526,00 | -226,86 |

## Haushaltsjahr 2029

| Haushaltsansatz in Euro | *in Euro/EW* |
|---:|---:|
| -1.830.840,00 | -478,78 |
| -559.617,00 | -146,34 |
| 0,00 | 0,00 |
| -14.365,00 | -3,76 |
| -1.040,00 | -0,27 |
| -2.230.480,00 | -583,28 |
| 0,00 | 0,00 |
| -17.820,00 | -4,66 |
| -39.010,00 | -10,20 |
| -10.695,00 | -2,80 |
| 1.069.835,00 | 279,77 |
| -328.565,00 | -85,92 |
| -208.314,00 | -54,48 |
| 0,00 | 0,00 |
| -990.365,00 | -258,99 |
| 4.453.801,00 | 1.164,70 |
| -707.475,00 | -185,01 |

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

| Einwohner zum Stichtag 31.12.2024 | 3.824 |
|---|---|

### Haushaltsjahr 2025

| | Haushaltsansatz in Euro | *in Euro/EW* | Hochrechnung in Euro | *in Euro/EW* |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.231.883,00 | 2.675,70 | 10.470.801,56 | 2.738,18 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.454.879,00 | 2.995,52 | 10.637.394,10 | 2.781,75 |
| **Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.222.996,00** | **-319,82** | **-166.592,54** | **-43,56** |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE | 443.290,00 | 115,92 | 661.691,16 | 173,04 |
| **Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung** | **-1.666.286,00** | **-435,74** | **-828.283,70** | **-216,60** |
| (geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt) | 2.359.724,00 | 617,08 | 2.442.440,00 | 638,71 |
| davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1] | | 0,00 | | 0,00 |
| **verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist** | **-1.666.286,00** | **-435,74** | **-828.283,70** | **-216,60** |

| Haushaltsjahr 2026 | | | | Haushaltsjahr 2027 | | Haushaltsjahr 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz in Euro** | *in Euro/EW* | **Hochrechnung in Euro** | *in Euro/EW* | **Haushaltsansatz in Euro** | *in Euro/EW* | **Haushaltsansatz in Euro** |
| 10.381.915,00 | 2.714,94 | 10.381.915,00 | 2.714,94 | 10.248.615,00 | 2.680,08 | 11.425.095,00 |
| 12.534.496,00 | 3.277,85 | 12.534.496,00 | 3.277,85 | 11.391.471,00 | 2.978,94 | 11.533.526,00 |
| **-2.152.581,00** | **-562,91** | **-2.152.581,00** | **-562,91** | **-1.142.856,00** | **-298,86** | **-108.431,00** |
| 866.740,00 | 226,66 | 866.740,00 | 226,66 | 538.790,00 | 140,90 | 670.790,00 |
| **-3.019.321,00** | **-789,57** | **-3.019.321,00** | **-789,57** | **-1.681.646,00** | **-439,76** | **-779.221,00** |
| 1.000.000,00 | 261,51 | 1.006.400,01 | 263,18 | -1.619.321,00 | -423,46 | -3.300.967,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **-3.019.321,00** | **-789,57** | **-3.019.321,00** | **-789,57** | **-1.681.646,00** | **-439,76** | **-779.221,00** |

| 2028 | Haushaltsjahr 2029 | |
|---|---|---|
| *in Euro/EW* | **Haushaltsansatz in Euro** | *in Euro/EW* |
| 2.987,73 | 11.766.526,00 | 3.077,02 |
| 3.016,09 | 11.725.426,00 | 3.066,27 |
| **-28,36** | **41.100,00** | **10,75** |
| 175,42 | 553.390,00 | 144,71 |
| **-203,77** | **-512.290,00** | **-133,97** |
| -863,22 | -2.549.896,00 | -666,81 |
| 0,00 | | 0,00 |
| **-203,77** | **-512.290,00** | **-133,97** |

**Ausgewählte Finanzinformationen** für das Jahr **2026**

**1. Kostendeckungsquoten**

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungs-quote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Wasser*** | | 627.945,00 € | 716.275,00 € | 87,67% | | Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt) | | |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | *ja* | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | 3,50% | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | | |
| ***Abwasser*** | | 1.096.705,00 € | 1.044.950,00 € | 104,95% | | Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt) | | |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | *ja* | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | 3,50% | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | | |
| ***Abfall*** | | | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | | Die Abfallentsorgung erfolgt durch den LK Gießen |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | *Auswahl* | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | | |
| ***Friedhof*** | | 70.230,00 € | 178.485,00 € | 39,35% | | Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung | | Aufgrund des nicht deckungsgleichen Haushaltsrechts zum |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | *nein* | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | | |
| ***Kinderbetreuung*** | | 252.280,00 € | 2.340.540,00 € | 10,78% | | Anzahl betreuter Kinder... | Gesamtzahl | ... davon unter Dreijährige (U3) |
| davon: Erträge aus Elternbeiträgen | | 0,00 € | | | | ... in eigenen Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | | | | | ... in bezuschussten Einrichtungen | 178 | 32 |
| ***Rechnungsprüfungsamt*** | | | | | | | | |

## 2. Infrastruktureinrichtungen

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungs-quote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Volkshochschule* | | | | | | Anzahl der Zweigstellen | | |
| *Dorfgemeinschaftshäuser* | | 75.420,00 € | 192.940,00 € | 39,09% | | Anzahl | | |
| *Museen* | | 5.455,00 € | 14.610,00 € | 37,34% | | Anzahl | | |
| *Theater* | | | | | | Anzahl | | |
| *Schwimmbäder* | | | | | | Anzahl | | |
| *Bibliotheken* | | | | | | Anzahl | | |
| *Feuerwehrstandorte* | | 44.255,00 € | 344.045,00 € | 12,86% | | Anzahl | | |
| *Spielplätze* | | | 14.545,00 € | 0,00% | | Anzahl | | |
| *Sporthallen* | | | | | | Anzahl | | |
| *Sportplätze* | | 5.070,00 € | 23.690,00 € | 21,40% | | Anzahl | | |
| *Hort (Schulkindbetreuung)* | | | | | | Anzahl | | |

## 3. Steuern

| | | | Hinweise |
|---|---|---|---|
| *Grundsteuer A* | Erträge in Euro | 38.200,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 650,00% | |
| *Grundsteuer B* | Erträge in Euro | 1.120.190,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 700,00 € | |
| *Grundsteuer C* | Erträge in Euro | | |
| | Hebesatz in Prozent | | |
| *Gewerbesteuer* | Erträge brutto in Euro | 1.164.975,00 € | |
| | Erträge netto in Euro | 1.007.565,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 420,00% | |
| *Hundesteuer* | Erträge in Euro | 36.500,00 € | |
| | Steuer für den ersten Hund in Euro | 72,00 € | |
| *Zweitwohnsitzsteuer* | Erträge in Euro | 0,00 € | |
| | Steuersatz in Prozent | | |
| *Jagd- und Fischereisteuer* | Erträge in Euro | 0,00 € | |
| | Steuersatz in Prozent | | |
| *Spielapparatesteuer* | Erträge in Euro | 0,00 € | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Steuersatz in Prozent | | | |
| *Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern* | Erträge in Euro | 0,00 € | | |

**4. Beiträge**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt? | *ja* | Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt? | *einmalig* | Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen? | *Auswahl* |

**5. Personal**

| **Aufgabenbereich** | Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan |
|---|---|
| Kernhaushalt und Eigenbetriebe | 31,56 |
| *davon PB 6* | 0 |

| **6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt** | **Werte in Euro** | **in Euro/EW** |
|---|---|---|
| Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2024 | 0,00 € | 0,00 |
| Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2024 | 4.740.020,37 € | 1.239,55 |

| **Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich** | **Werte in Euro** | **in Euro/EW** |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2024 | | 0,00 |
| Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2024 | | 0,00 |

| **Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12. | 0,00 € | 1.619.321,00 € | 3.300.967,00 € | 2.549.896,00 € | 1.485.294,00 € |
| Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12 | 6.338.329,21 € | 12.414.674,00 € | 16.534.962,00 € | 15.979.172,00 € | 15.432.382,00 € |

## 7. Jahresabschlüsse

| | |
|---|---|
| Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr) | 2024 |
| Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro | 8.660.736,10 € |
| Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr) | 2018 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro | -112.097,00 € | -361.435,00 € | -884.881,00 € | -1.554.143,00 € | Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) | -2.018.351,00 € |
| Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro | 596.659,00 € | 270.451,00 € | -729.338,00 € | -392.422,80 € | Ergebnisrechnung (Prognose) | -473.316,35 € |
| davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen | | | | | Landesausgleichsstockzuweisung | |

## 8. Steuerung

| | |
|---|---|
| Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht? | *ja* |
| Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht? | *nein* |
| Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten? | *niemals* |

**Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)**

| Lfd. Nr. | Konsolidierungsmaßnahme | Produktbereich | Produkt | Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro | | | | Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungsaufwand | 1 - Innere Verwaltung | alle Produkte | 49.240,00 | | | | 49.240,00 | | | |
| 2 | Pauschale Kürzung Personalaufwand | 1 - Innere Verwaltung | alle Produkte | 46.750,00 | | | | 46.750,00 | | | |
| 3 | Pachtentgelt Windpark Allendorf | 11 - Ver- und Entsorgung | 53110 | | | 690.000,00 | 690.000,00 | | | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 4 | Verzicht auf die Nachbesetzung der Stelle der Jugendpflege | 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36220/36610 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | |
| 119 | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | | | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | | | | | |
| 157 | | | | | | | | | | | |
| 158 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | | | | | |
| 187 | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | | | | | |
| 193 | | | | | | | | | | | |
| 194 | | | | | | | | | | | |
| 195 | | | | | | | | | | | |
| 196 | | | | | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | **Summe Konsolidierungsbeiträge** | **141.290,00** | **45.300,00** | **735.300,00** | **735.300,00** | **141.290,00** | **45.300,00** | **735.300,00** | **735.300,00** |

**Freitextblatt für die Kommune**

| Lfd. Nr. | Anmerkungen und Erläuterungen zu… | Textfeld 1 | Textfeld 2 | Textfeld 3 | Textfeld 4 | Textfeld 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |

**Stellungnahme der Aufsichtsbehörde**

| **Genehmigung Haushaltssicherungskonzept** | **Hinweis 1** | **Hinweis 2** | **Hinweis 3** | **Hinweis 4** | **Hinweis 5** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern? | | | | | |
| Wurde/Wird das HSK genehmigt?<br>Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/ Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)? | | | | | |
| Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?<br>Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde). | | | | | |

**Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:**

| Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwandsseite | | | | | |
| Ertragsseite | | | | | |
| Sonstiges: | | | | | |

# Protokollauszug
# aus der 47. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Allendorf (Lumda) am 03.03.2026

verteilt am 31.03.2026 12:50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | BGM | ☐ | 10.1 | ☐ | 10.2 | ☐ | HiPo |
| ☒ | 20.1 | ☐ | 20.2 | ☐ | 60 | ☐ | Vorzimmer |

F.d.R.
gez.

(Ommert), VA 31.03.2026 12:50

---

**TOP 1.2: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026;**
**hier Beratung und Beschlussfassung**
**Vorlage: 20/340/2026/1**

**Es werden folgende Änderungsanträge gestellt (in der Reihenfolge der Produkte):**

Herr Stadtverordneter Krieb berichtet zu jedem Produkt aus der Sitzung des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss. Anschließend begründet die jeweils antragsstellende Fraktion ihren Antrag.

**Produkt 11130 Einrichtung für die gesamte Verwaltung,**
**Maßnahme 002 (Rathausneubau)**

**Antrag der FW-Fraktion vom 23.02.2026**

**Beschluss:**
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstraße in die Planung (Machbarkeitsstudie) zum Rathausneubau und eine Ermittlung der Mehrkosten einzubeziehen.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | |
|---|---|---|
| Ja-Stimmen: | 10 | FW, Grüne, BfA/FDP |
| Nein-Stimmen: | 9 | SPD, CDU |
| Enthaltung: | 0 | |

Der Beschluss erfolgt mehrheitlich.

**Antrag BFA/FDP-Fraktion vom 24.02.2026**

**Beschluss:**
Der Haushaltsansatz soll mit Sperrvermerk versehen werden, der durch den HFWR-Ausschuss aufgehoben werden kann.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | |
|---|---|---|
| Ja-Stimmen: | 3 | BfA/FDP |
| Nein-Stimmen: | 17 | |
| Enthaltung: | 0 | |

Der Beschluss ist abgelehnt.

**Produkt 51120 Städtebauförderung und Dorferneuerung, Maßnahme 020 „Erwerb des Rentmeisterhauses“**

**Antrag der FW-Fraktion vom 23.02.2026**

Herr Stadtverordneter Käs von der antragstellenden Fraktion erklärt, dass er den Beschlussvorschlag dahingehend abändern möchte, dass auf 80% der Gesamtsumme ein Sperrvermerk festgesetzt werden soll. Damit ist die Verwaltung in der Lage, die Kosten für die geforderten Planungen und Untersuchungen begleichen zu können.

**Beschluss:**
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, einen Sperrvermerk für die o.g. Maßnahme festzulegen. Dieser kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss nach dem Vorliegen der Voraussetzungen wie Nutzungskonzept, Untersuchungsbericht zur Bausubstanz und Kostenschätzung wieder aufgehoben werden.
Der Haushaltssperrvermerk wird auf 80 % der Plansumme festgelegt.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | |
|---|---|---|
| Ja-Stimmen: | 15 | |
| Nein-Stimmen: | 5 | SPD |
| Enthaltung: | 0 | |

Der Beschluss erfolgt mehrheitlich.

**Produkt 51120 Städtebauförderung und Dorferneuerung, Maßnahme 022, Umgestaltung des „alten Friedhofs“**

**Antrag der FW-Fraktion vom 23.02.2026**

**Beschluss:**
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Sperrvermerk auf die Kosten der Baumaßnahme zu. Eine Aufhebung kann bei Gewährung der Förderung durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss erfolgen.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | |
|---|---|---|
| Ja-Stimmen: | 15 | |
| Nein-Stimmen: | 5 | SPD |
| Enthaltung: | 0 | |

Der Beschluss erfolgt mehrheitlich.

**Produkt 52220 Bereitstellung von (Miet-) Wohnraum,
Veräußerung der städtischen Immobilie (Mehrfamilienhaus), Lindengasse 16,**

**Antrag der FW-Fraktion vom 23.02.2026**

**Beschluss:**
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Veräußerung der städtischen Immobilie „Lindengasse 16“.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | |
|---|---|---|
| Ja-Stimmen: | 5 | FW |
| Nein-Stimmen: | 15 | |
| Enthaltung: | 0 | |

Der Beschluss ist abgelehnt.

**Produkt 54110 Planung/Bau und Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen, Maßnahme 018, erstmalige Straßenherstellung Am Erlen gemäß BauGB**

**Antrag BFA/FDP-Fraktion vom 24.02.2026**

Vor der Beschlussfassung verlässt die Stadtverordnete Walesch um 19:33 Uhr gem. § 25 HGO (Widerstreit der Interessen) den Sitzungssaal.

**Beschluss:**
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Absetzung des Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 €.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | |
|---|---|---|
| Ja-Stimmen: | 14 | |
| Nein-Stimmen: | 0 | |
| Enthaltung: | 5 | FW |

Der Beschluss erfolgt einstimmig.

Nach dieser Beschlussfassung kehrt Frau Stadtverordnete Walesch um 19:35 Uhr in den Sitzungssaal zurück und wird von Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wimmer über das Ergebnis der Abstimmung informiert.

Es folgen die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden. Es beginnt Herr Stadtverordneter Krieb für die CDU-Fraktion. Ihm folgen Frau Stadtverordnete Heilmann für die SPD-Fraktion, Frau Stadtverordnete Werther für die BfA/FDP-Fraktion und Herr Stadtverordneter Käs für die FW-Fraktion. Frau Stadtverordnete Henneberg für die Fraktion BÜNDINS90/DIE GRÜNEN ist als letzte an der Reihe.

**Gesamt-Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt unter Beachtung der gefassten Änderungsbeschlüsse

- die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2026,
- das zugrundeliegende Investitionsprogramm gemäß § 101 HGO,

- das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO

sowie

- die Kenntnisnahmen des Finanzstatusberichts und der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029.

**Abstimmungsergebnis:**

| | |
|---|---|
| Ja-Stimmen: | 17 |
| Nein-Stimmen: | 3 |
| Enthaltung: | 0 |

Der Beschluss erfolgt mehrheitlich.