Gemeinde Hünstetten

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026

Haushalt 2026

Inhalt:

1. Haushaltssatzung
2. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
3. Vorbericht
4. Übersicht über die Budgets
5. Übersicht über die Deckungskreise
6. Gesamthaushalt mit Teilhaushalten
7. Stellenpläne
8. Investitionsprogramm 2025-2029
9. Finanzstatusbericht
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
11. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen
12. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
13. Verfügungsmittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO)
14. Übertragbarkeitsvermerke
15. Sperrvermerke
16. Veranschlagte freiwillige Leistungen
17. Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2024

Haushaltssatzung

2026

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.848.079 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.356.334 EUR
mit einem Saldo von	-2.508.255 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	4.400 EUR
Fehlbedarf von	-2.503.855 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.346.411 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	502.497 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.198.739 EUR
mit einem Saldo von	-5.696.242 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.685.742 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-991.389 EUR
mit einem Saldo von	4.694.353 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.348.300 EUR

festgesetzt.

Muster 1
zu § 60 Satz 1 Nr. 1 (§ 94 i.V.m. § 97 HGO)

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.685.242 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5[1]

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	381,93 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	437,28 %
2. Gewerbesteuer auf	400 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 11.12.2025 beschlossene Stellenplan.

---

[1] Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

§ 8

Regelungen zur Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Gemeindevertretung und Gemeindevorstand/Bürgermeister im Zusammenhang mit über- und außerplanmäßigen Bewilligungen

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung,

a) gelten als nach Umfang und Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, Aufwendungen und Auszahlungen von,
   - überplanmäßig 100.000 EUR
   - außerplanmäßig 50.000 EUR,

b) wird die Befugnis zur vorherigen Zustimmung gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO dem Bürgermeister übertragen für Aufwendungen und Auszahlungen von,
   - überplanmäßig 10.000 EUR (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze),
   - außerplanmäßig 5.000 EUR (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze)

Festlegung von Erheblichkeitsgrenzen im Sinne von § 12 Abs. 1 GemHVO

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung,

a) gilt als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gem. § 12 Abs. 1 GemHVO jede Aufwendung / Auszahlung ab 100.000 EUR.
b) gilt als Erheblichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gem. § 12 Abs. 3 GemHVO jede Aufwendung / Auszahlung ab 40.000 EUR.

Beim Überschreiten dieser Grenzwerte (jeweils gerundet ca. 5% der durchschnittlichen Auszahlungen/Aufwendungen) ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens ein Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten gem. Anlage 1 zu § 12 GemHVO durchzuführen.

Hünstetten, den 18.12.2025

.....
Unterschrift
Bürgermeister

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten
Haushalt 2026

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Bürgermeister

Herr Kraus

- 010105 - Repräsentation - Verwaltungsleitung
- 010114 - Gleichstellungsaufgaben
- 150101 - Kooperation Idsteiner Land u. allg. Wirtschaftsförderung
- 150201 - Touristische Einrichtungen

PV: Bürgermeister

- 130503 - Forstwirtschaft

PV: Herr Rätz

- 140101 - Umwelt- und Klimaschutz

PV: Herr Ernst

Fachbereich 1
Hauptverwaltung

Fachbereichsleiter: Herr Funk

stv. Fachbereichsleiter: N.N

- 010102 - Personaldienste
- 020206 - Ortsgerichte/Schiedsamt

PV: Herr F. Wilhelm

- 010101 - Zentrale Verwaltungsdienste

PV: Herr Funk

- 010103 - Gemeindegremien

PV: Herr Funk

- 010104 Öffentlichkeitsarbeit

PV: Frau Schneider

- 010108 - Informationstechnik

PV: Herr Klein

Fachbereich 2
Bauverwaltung

Fachbereichsleiter: Herr Lieber

stv. Fachbereichsleiter: Herr Kogler

- 010109 - Grundstücksverwaltung
- 010110 - Gebäudeverwaltung
- 010113 - Dorfgemeinschaftshäuser
- 090101 - Bauleitplanung
- 100101 - Bau- und Planungsrecht

PV: Herr Föhr

- 080201 - Sportstätten
- 100102 - Dorferneuerung u. ortskernpr. Maßnahmen
- 120302 - Unterhaltung ÖPNV-Einrichtungen
- 130502 Wirtschaftswege und Feldgemarkung
- 120101 - Gemeindestraßen
- 120102 - Straßenbeleuchtungsanlagen

PV: Herr Lieber

- 060401 - Betr.u. Unterhalt. öffentl. Spielpl.
- 110101 - Abfallbeseitigung
- 130101 - Unterhalt. v. öffentl. Grünanlagen
- 130201 - Unterhalt. d. öffentl. Gewässer
- 130401 - Natur- und Landschaftsschutz
- 130301 - Friedhofsverwaltung
- 010111 - Technische Dienste/Bauhof
- 120201 - Straßenreinigung/Winterdienst

PV: Herr Kogler

Fachbereich 3
Ordnungsverwaltung

Fachbereichsleiter: Herr Fischer

stv. Fachbereichsleiterin: Frau Faulhaber

- 020101 - Statistik und Wahlen
- 020201 - Allg. öffentl. Ordnung u. Sicherheit
- 020301 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
- 020302 - Betrieb der Feuerwehren
- 020401 - Katastrophen- und Zivilschutz
- 040101 - Musikschule Hünstetten e. V./ Förd. d. Musikpflege
- 040201 - Volkshochschule
- 040301 - Sonstige Kulturpflege
- 040401 - Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
- 050101 - Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen
- 050102 - Seniorenpflege
- 050201 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. weitere soziale Leistungen
- 060301 - Jugendarbeit
- 080101 - Sportförderung
- 120301 - ÖPNV, Bürgerbus
- 130102 - Rad- und Wanderwegenetz
- 130501 - Landwirtschaft
- 040302 - Märkte

PV: Herr Fischer

Fachbereich 4
Finanzverwaltung

Fachbereichsleiter: Herr Funk

stv. Fachbereichsleiterin: Frau Ballardt

- 010106 - Finanzverwaltung
- 160201 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft

PV: Herr Funk

- 010107 - Gemeindekasse
- 160101 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

PV: Herr Grosmann

Fachbereich 5
Kitaverwaltung

Fachbereichsleiterin: Frau Heinz

stv. Fachbereichsleiter: N.N

- 060101 Kinderbetreuung i. Tageseinrichtungen
- 060102 - Förderung v. Kindern in Tagespflege

PV: Frau Heinz

EB.1
EigB Gemeindewerke

Kaufmännische Leitung: Herr Funk

Technische Leitung: Herr Lieber

FB: Fachbereich (ehem. Amt)
FBL: Fachbereichsleiter/in

Haushaltsvorbericht

Gemeinde Hünstetten

Haushaltsvorbericht

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 3
2 Übersicht über die Haushaltslage 3
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze 3
2.2 Liquiditätssicherung 4
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO 4
3 Erträge 5
3.1 Steuern 8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 11
3.3 Sonstige Ertragsarten 13
4 Aufwendungen 13
4.1 Personalaufwand 16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 17
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 18
4.4 Abschreibungen 21
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22
5 Ergebnis 23
6.1 Investitionstätigkeit 24
6.2 Finanzierungstätigkeit 25
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 26
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 28
8.1 Bevölkerung 29
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 31
9 Ausblick 33

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, 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 betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt 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.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -2.503.855 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.669.675 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 165.821 Euro.

1.3 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 um -2.503.855 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.348.300 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2024:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	27.659.929	26.803.156	26.099.369
Ordentliche Aufwendungen	29.917.864	29.235.256	26.749.928
Verwaltungsergebnis	**-2.257.935**	**-2.432.100**	**-650.559**
Finanzerträge	188.150	186.550	299.129
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.470	426.625	459.169
Finanzergebnis	**-250.320**	**-240.075**	**-160.040**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**27.848.079**	**26.989.706**	**26.398.498**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**30.356.334**	**29.661.881**	**27.209.097**
Ordentliches Ergebnis	**-2.508.255**	**-2.672.175**	**-810.599**
Außerordentliche Erträge	4.400	2.500	467.972
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	67.454
Außerordentliches Ergebnis	**4.400**	**2.500**	**400.518**
Jahresergebnis	**-2.503.855**	**-2.669.675**	**-410.081**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Entwicklung der Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	420	420	420	420	382	382
Hebesatz Grundsteuer B	495	580	580	580	437	437
Hebesatz Gewerbesteuer	380	400	400	400	400	400

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2023	22.756.746
Ergebnis 2024	24.261.439
Ansatz 2025	27.581.451

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	24.866.545 €
davon 2 Prozent	**497.331 €**

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

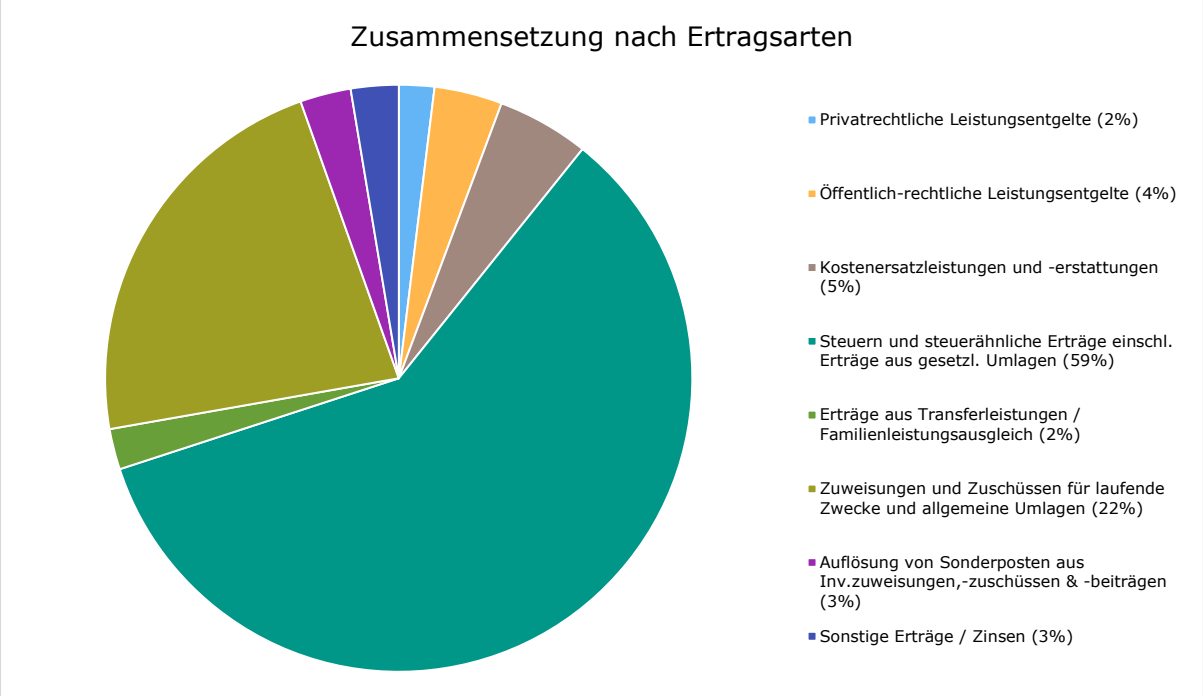
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.346.411	-1.396.934	880.715
./.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	991.389	994.431	1.065.061
	davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+	zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	1.647	1.647	--
+	zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
=	**Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO**	**-2.336.153**	**-2.389.718**	**-184.346**

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.250	1,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.300	3,75
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.409.611	5,06
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.491.219	59,21
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	624.000	2,24
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.226.683	22,36
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	775.806	2,79
Sonstige ordentliche Erträge	545.060	1,96
Ordentliche Erträge	**27.659.929**	**99,31**
Finanzerträge	188.150	0,68
Außerordentliche Erträge	4.400	0,02
Summe	**27.852.479**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

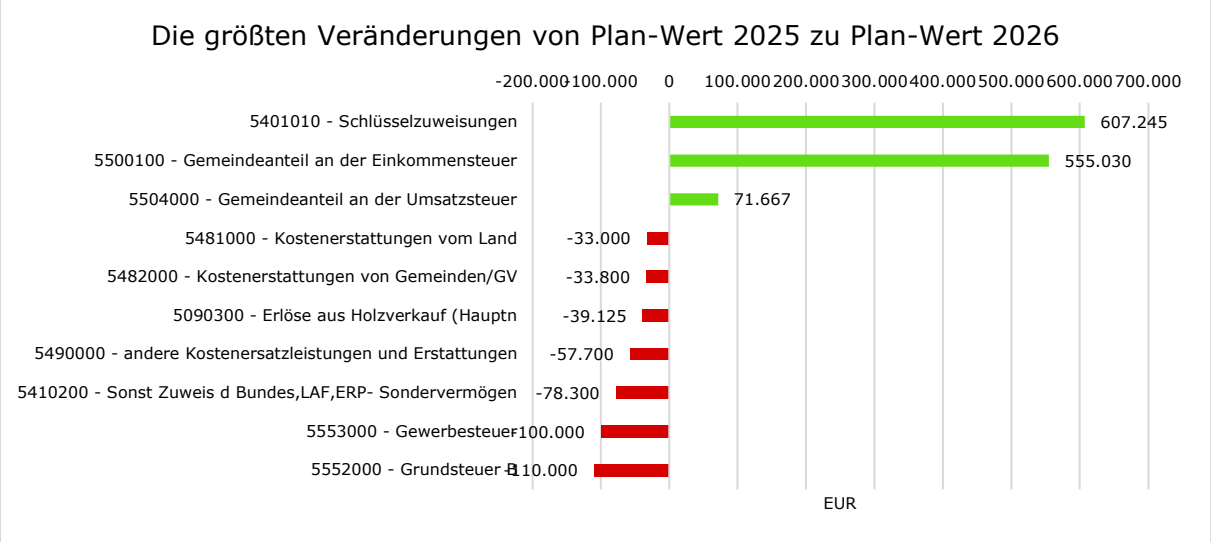
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.992.206 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 860.273 Euro auf 27.852.479 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.250	579.825	-37.575
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.300	1.063.379	-18.079
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.409.611	1.494.611	-85.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.491.219	16.103.522	387.697
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	624.000	600.411	23.589
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.226.683	5.672.519	554.164
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	775.806	801.329	-25.523
Sonstige ordentliche Erträge	545.060	487.560	57.500
Ordentliche Erträge	**27.659.929**	**26.803.156**	**856.773**
Finanzerträge	188.150	186.550	1.600
Außerordentliche Erträge	4.400	2.500	1.900
Summe	**27.852.479**	**26.992.206**	**860.273**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

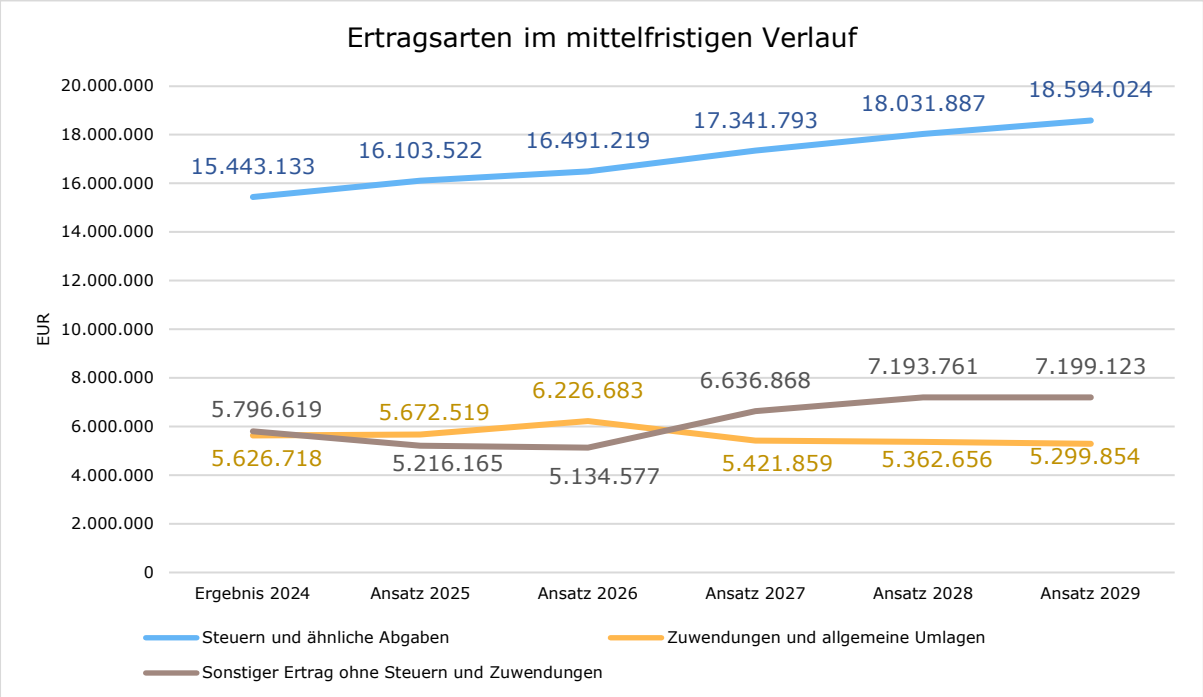


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.973,31	579.825	542.250	542.250	542.250	542.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.474,71	1.063.379	1.045.300	1.065.300	1.080.300	1.097.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.455.712,03	1.494.611	1.409.611	1.430.411	1.455.911	1.484.211
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.443.133,19	16.103.522	16.491.219	17.341.793	18.031.887	18.594.024
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	582.437,80	600.411	624.000	645.000	666.000	687.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.626.717,79	5.672.519	6.226.683	5.421.859	5.362.656	5.299.854
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	614.178,75	801.329	775.806	753.297	745.290	731.312
Sonstige ordentliche Erträge	661.741,20	487.560	545.060	2.018.060	2.531.460	2.500.600
Ordentliche Erträge	**26.099.368,78**	**26.803.156**	**27.659.929**	**29.217.970**	**30.415.754**	**30.936.251**
Finanzerträge	299.129,13	186.550	188.150	178.150	168.150	152.350
Außerordentliche Erträge	467.971,60	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe	**26.866.469,51**	**26.992.206**	**27.852.479**	**29.400.520**	**30.588.304**	**31.093.001**

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



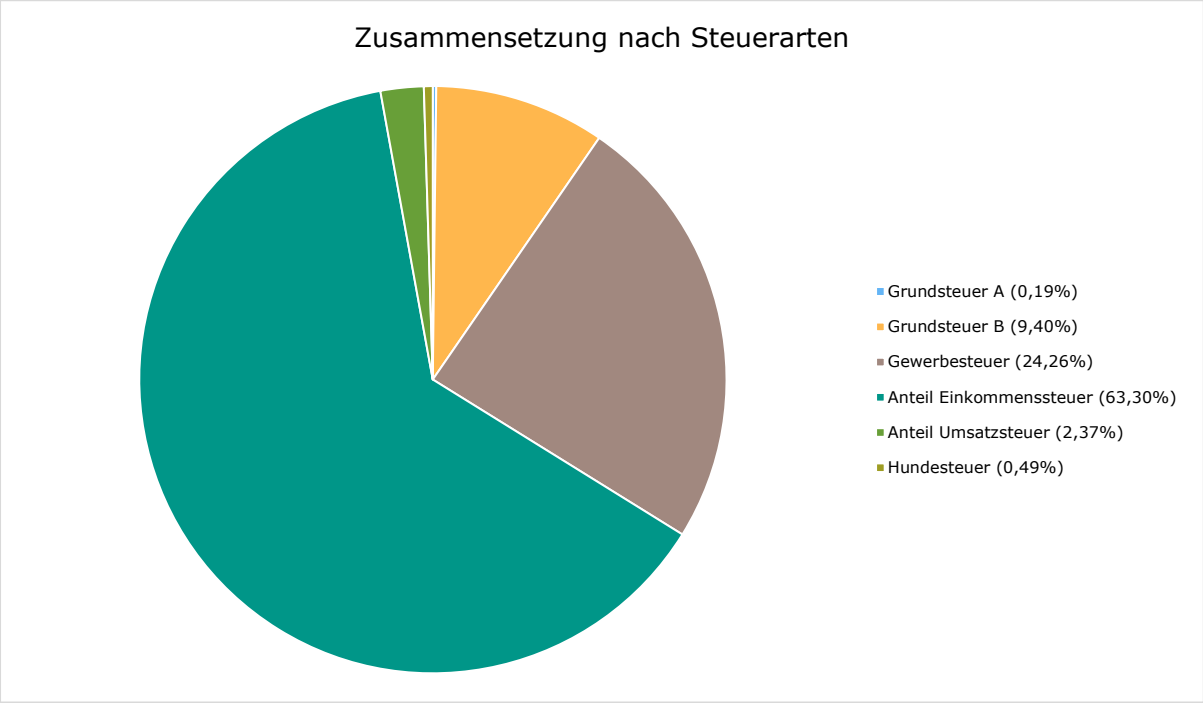
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

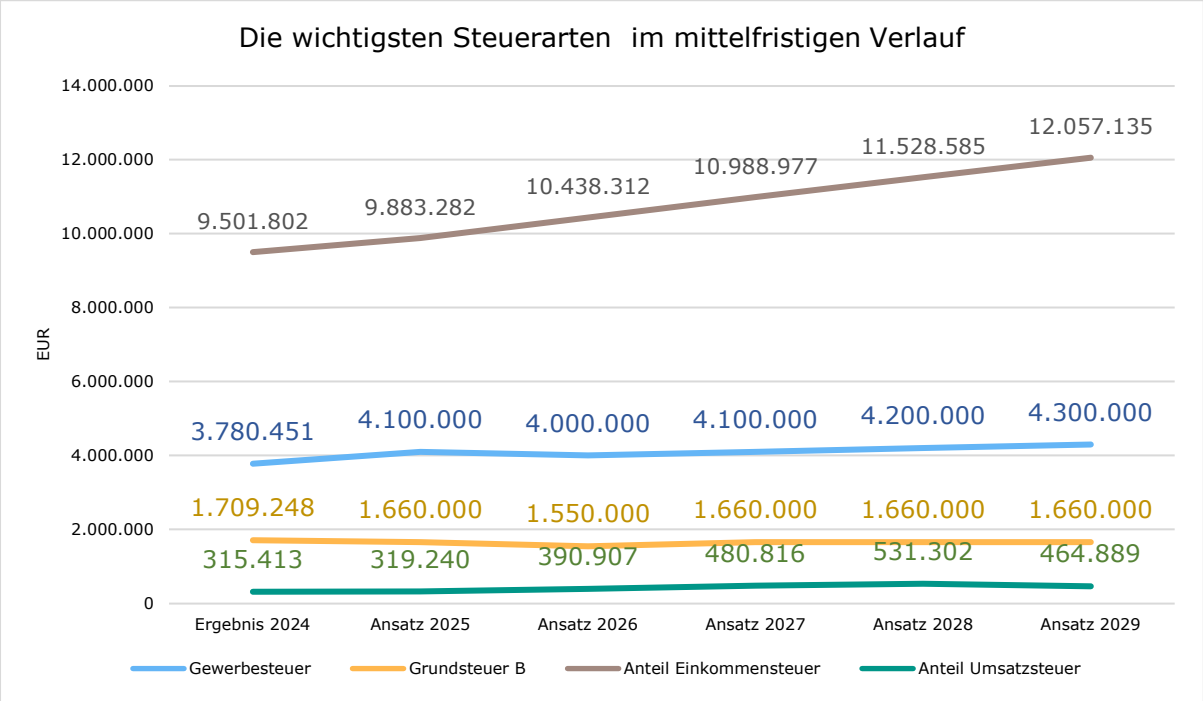
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	55.265,48	56.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	1.709.248,43	1.660.000	1.550.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
Gewerbesteuer	3.780.451,09	4.100.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
Anteil Einkommenssteuer	9.501.802,07	9.883.282	10.438.312	10.988.977	11.528.585	12.057.135
Anteil Umsatzsteuer	315.412,65	319.240	390.907	480.816	531.302	464.889
Hundesteuer	80.940,35	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	13,12	--	--	--	--	--
Summe	**15.443.133,19**	**16.103.522**	**16.491.219**	**17.341.793**	**18.031.887**	**18.594.024**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im mittelfristigen Verlauf

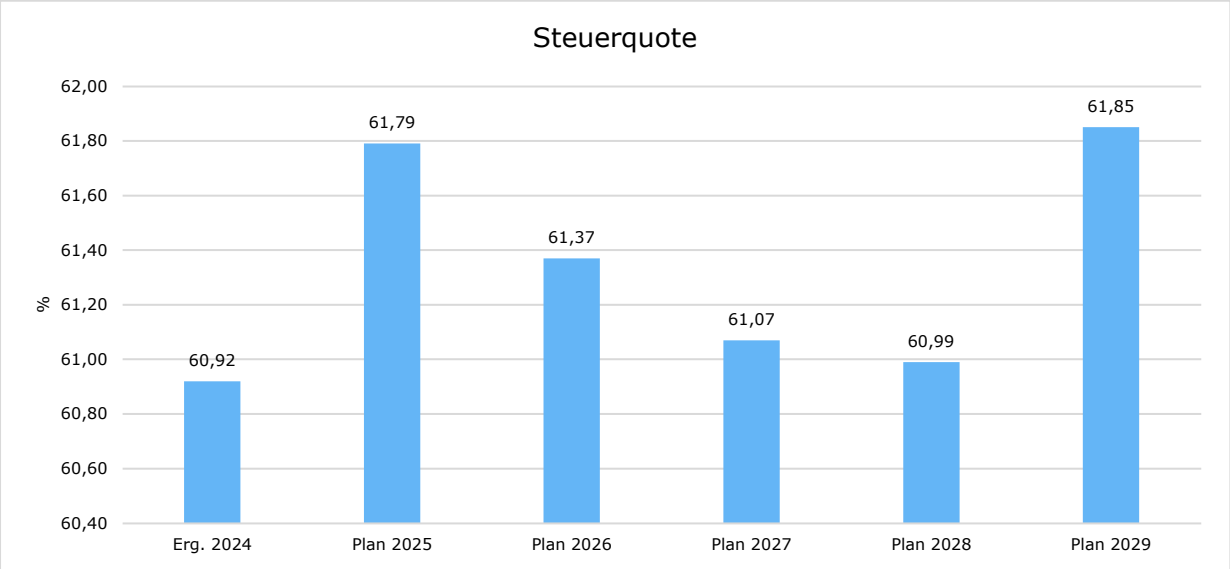
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der mittelfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

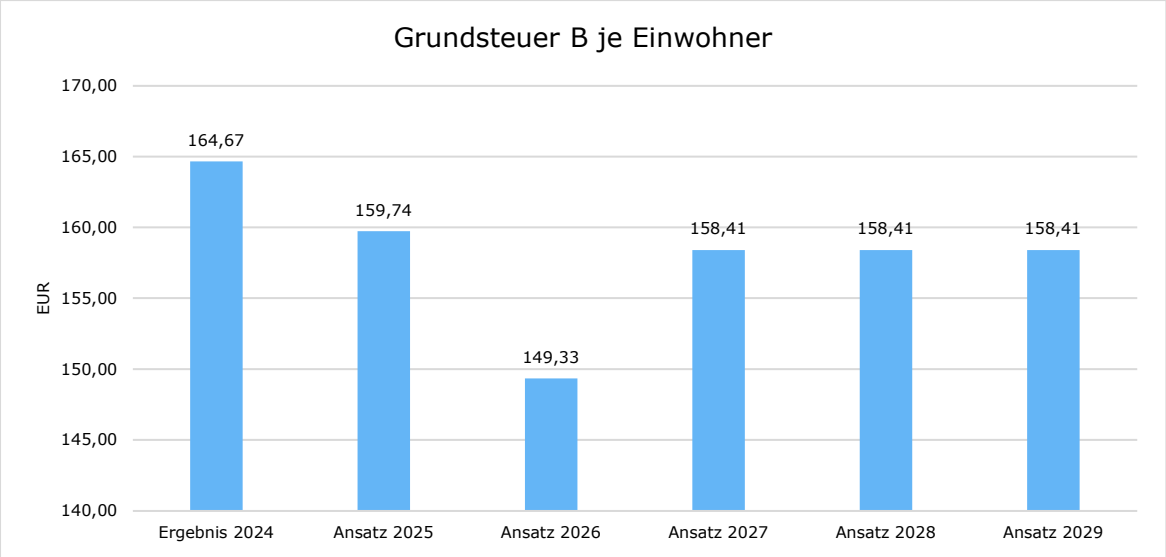
Steuerquote

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.



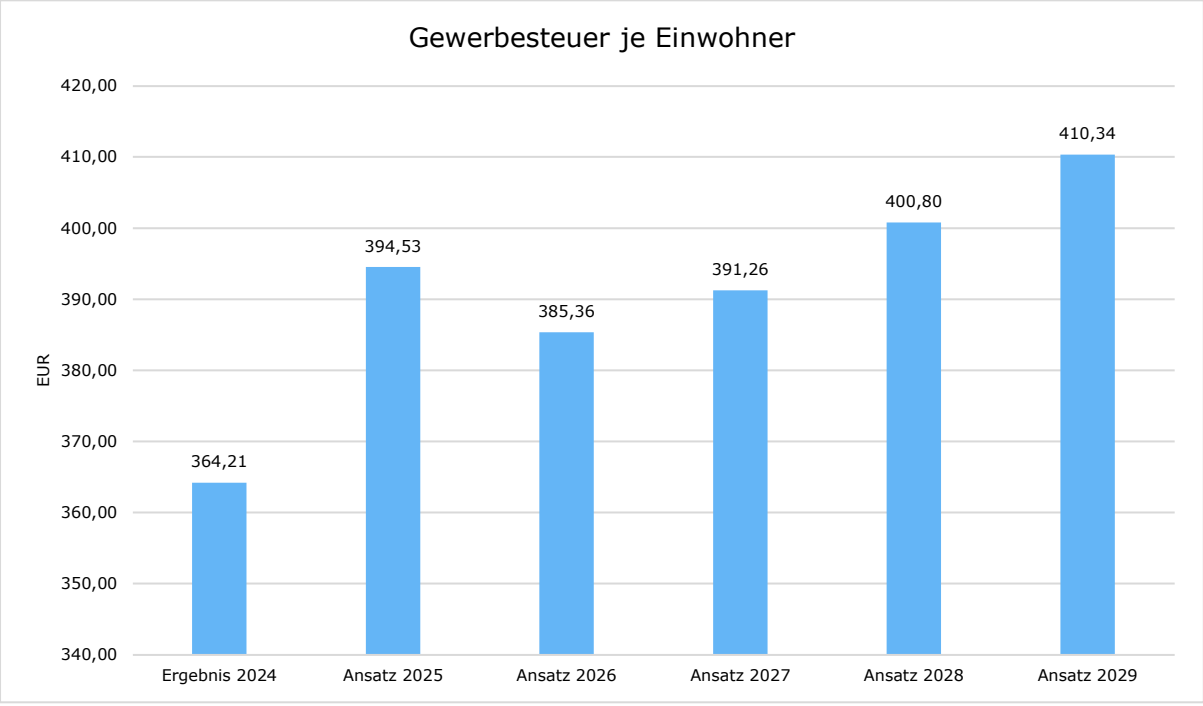
Grundsteuer B je Einwohner

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



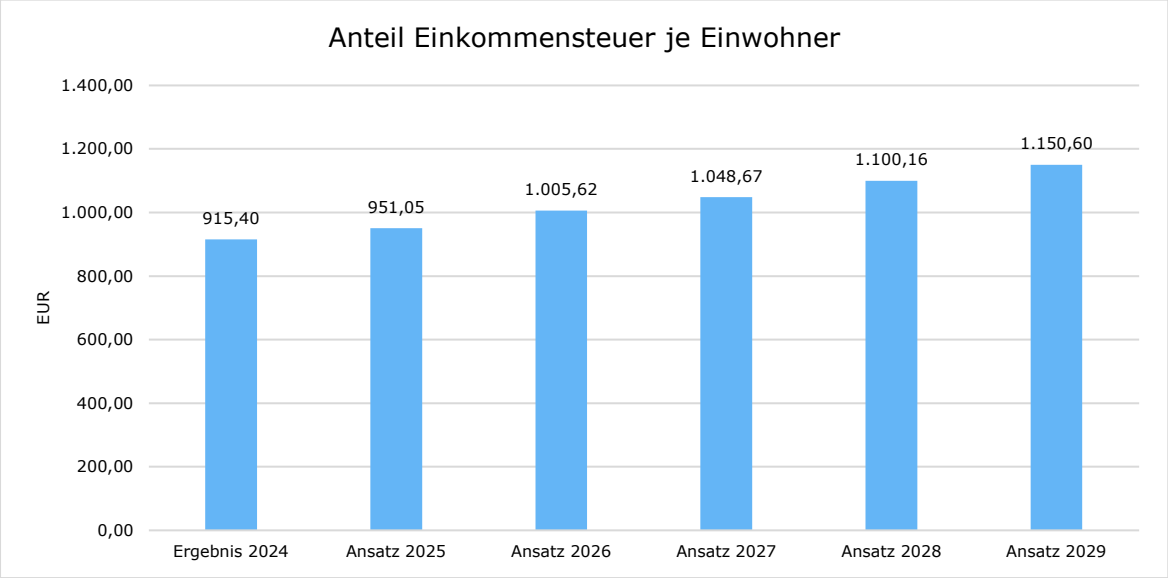
Gewerbesteuer je Einwohner

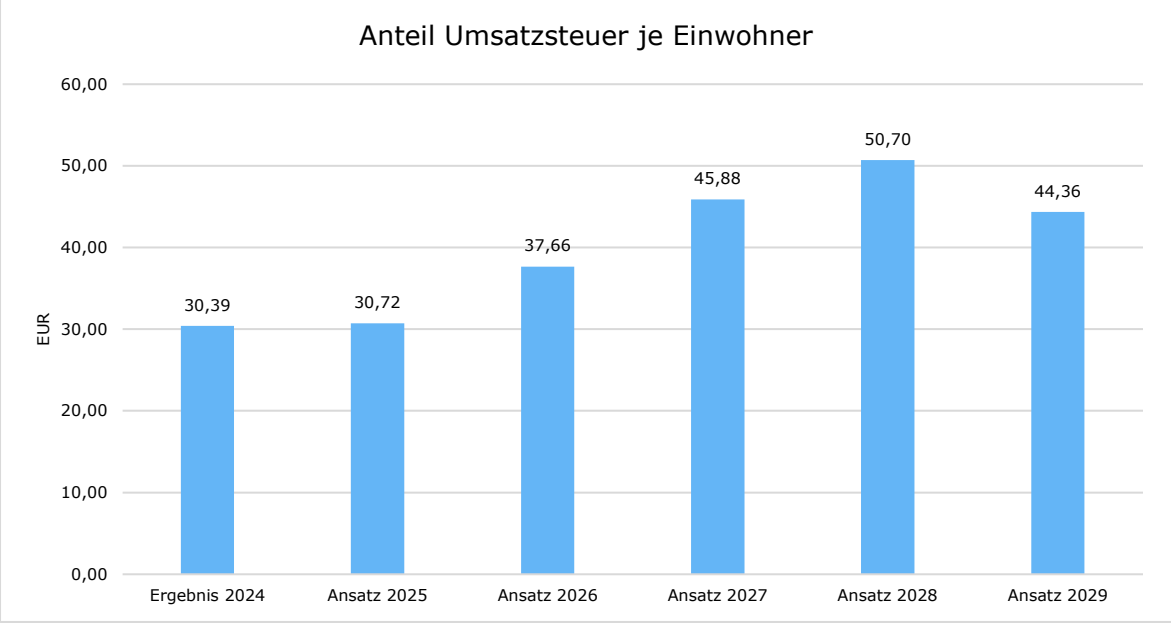
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





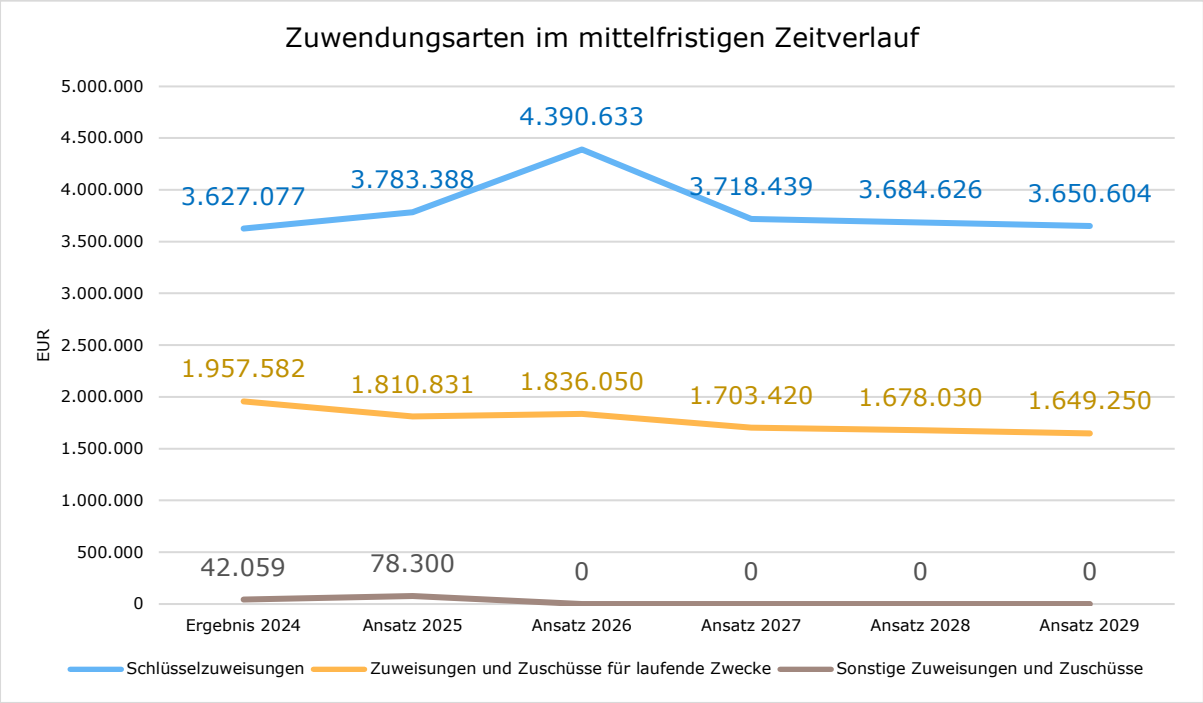
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

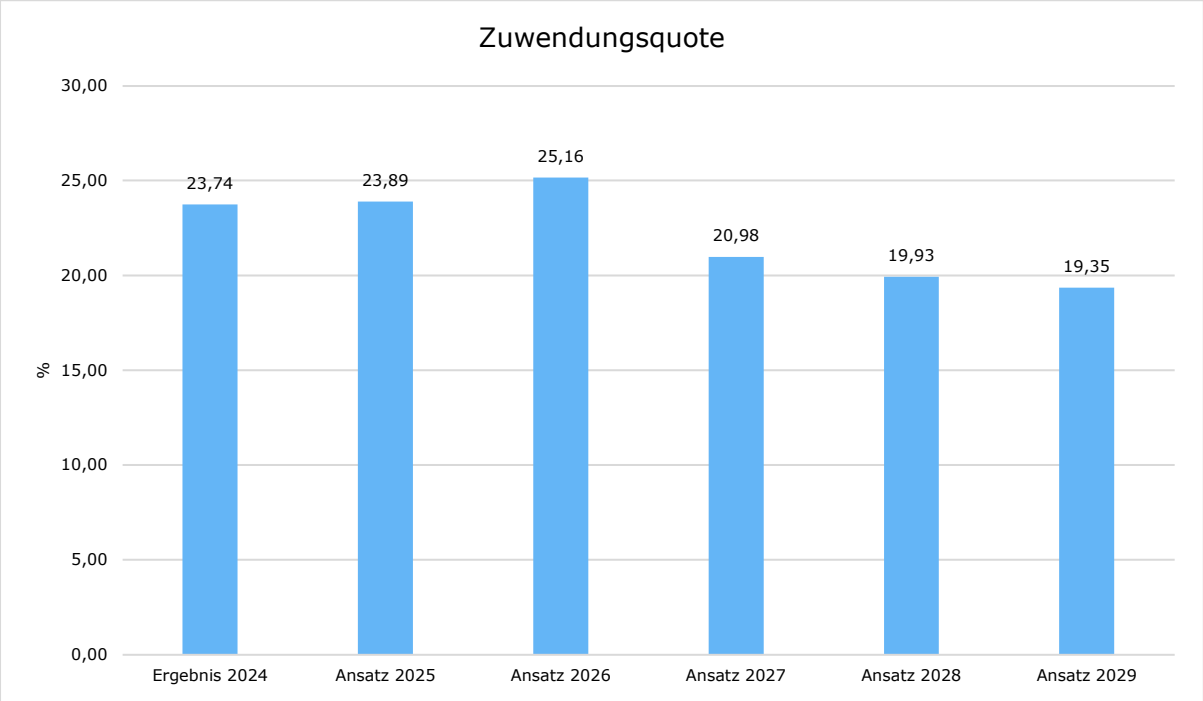
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**6.240.896,54**	**6.473.848**	**7.002.489**	**6.175.156**	**6.107.946**	**6.031.166**
davon Schlüsselzuweisungen	3.627.077,00	3.783.388	4.390.633	3.718.439	3.684.626	3.650.604
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.957.581,59	1.810.831	1.836.050	1.703.420	1.678.030	1.649.250
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	614.178,75	801.329	775.806	753.297	745.290	731.312
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	42.059,20	78.300	0	0	0	0



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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.973,31	579.825	542.250	542.250	542.250	542.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.474,71	1.063.379	1.045.300	1.065.300	1.080.300	1.097.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.455.712,03	1.494.611	1.409.611	1.430.411	1.455.911	1.484.211
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	582.437,80	600.411	624.000	645.000	666.000	687.000
Sonstige ordentliche Erträge	661.741,20	487.560	545.060	2.018.060	2.531.460	2.500.600
Finanzerträge	299.129,13	186.550	188.150	178.150	168.150	152.350
Außerordentliche Erträge	467.971,60	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe sonstige Ertragsarten	**5.182.439,78**	**4.414.836**	**4.358.771**	**5.883.571**	**6.448.471**	**6.467.811**

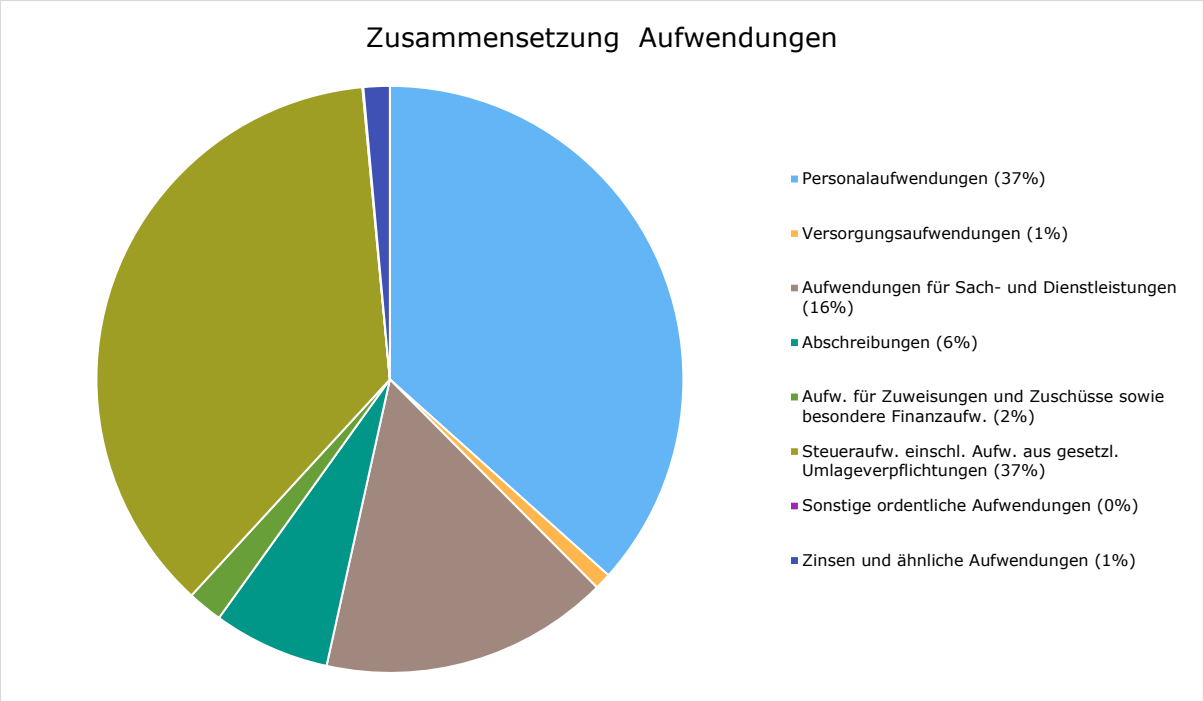
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 30.356.334 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	11.119.079	36,63
Versorgungsaufwendungen	277.702	0,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833.544	15,92
Abschreibungen	1.954.138	6,44
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	584.850	1,93
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.134.511	36,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040	0,05
Ordentliche Aufwendungen	**29.917.864**	**98,56**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.470	1,44
Summe	**30.356.334**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 29.661.881 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 694.452 Euro auf 30.356.334 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

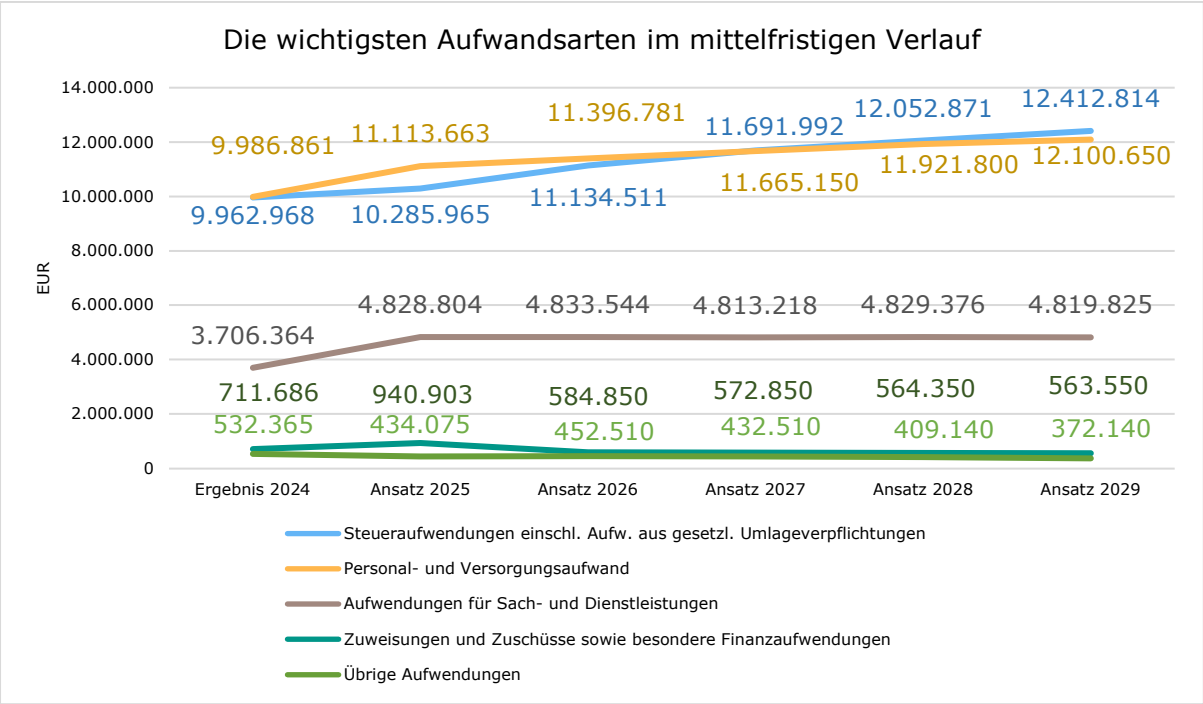
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	11.119.079	10.820.749	298.330
Versorgungsaufwendungen	277.702	292.914	-15.212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833.544	4.828.804	4.739
Abschreibungen	1.954.138	2.058.471	-104.333
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	584.850	940.903	-356.053
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.134.511	10.285.965	848.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040	7.450	6.590
Ordentliche Aufwendungen	**29.917.864**	**29.235.256**	**682.607**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.470	426.625	11.845
Summe	**30.356.334**	**29.661.881**	**694.452**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	9.497.981,72	10.820.749	11.119.079	11.385.650	11.600.450	11.797.150
Versorgungsaufwendungen	488.879,10	292.914	277.702	279.500	321.350	303.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.363,53	4.828.804	4.833.544	4.813.218	4.829.376	4.819.825
Abschreibungen	2.376.307,93	2.058.471	1.954.138	1.872.987	1.814.423	1.723.799
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	711.686,05	940.903	584.850	572.850	564.350	563.550
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.962.968,03	10.285.965	11.134.511	11.691.992	12.052.871	12.412.814
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,57	7.450	14.040	14.040	14.040	14.040
Ordentliche Aufwendungen	**26.749.927,93**	**29.235.256**	**29.917.864**	**30.630.237**	**31.196.861**	**31.634.679**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459.169,00	426.625	438.470	418.470	395.100	358.100
Außerordentliche Aufwendungen	67.454,04	--	--	--	--	--
Summe	**27.276.550,97**	**29.661.881**	**30.356.334**	**31.048.707**	**31.591.961**	**31.992.779**

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Verlauf:



4.1 Personalaufwand

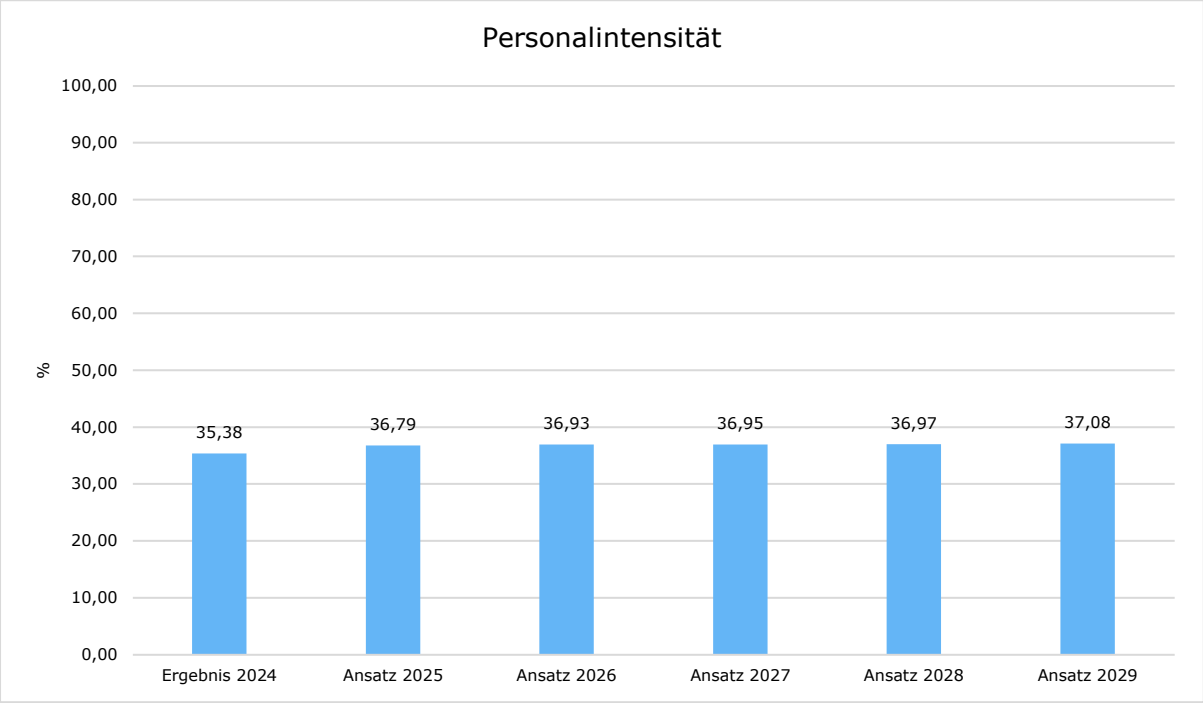
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	7.021.087,60	8.062.644	8.184.608	8.386.300	8.548.500	8.715.000
Bezüge Beamte	251.461,85	283.498	291.700	296.000	299.500	302.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.192.218,24	2.409.207	2.573.771	2.634.350	2.683.950	2.711.650
Sonstige Personalaufwendungen	33.214,03	65.400	69.000	69.000	68.500	68.500
Summe Personalaufwendungen	**9.497.981,72**	**10.820.749**	**11.119.079**	**11.385.650**	**11.600.450**	**11.797.150**
Versorgungsaufwendungen	488.879,10	292.914	277.702	279.500	321.350	303.500

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

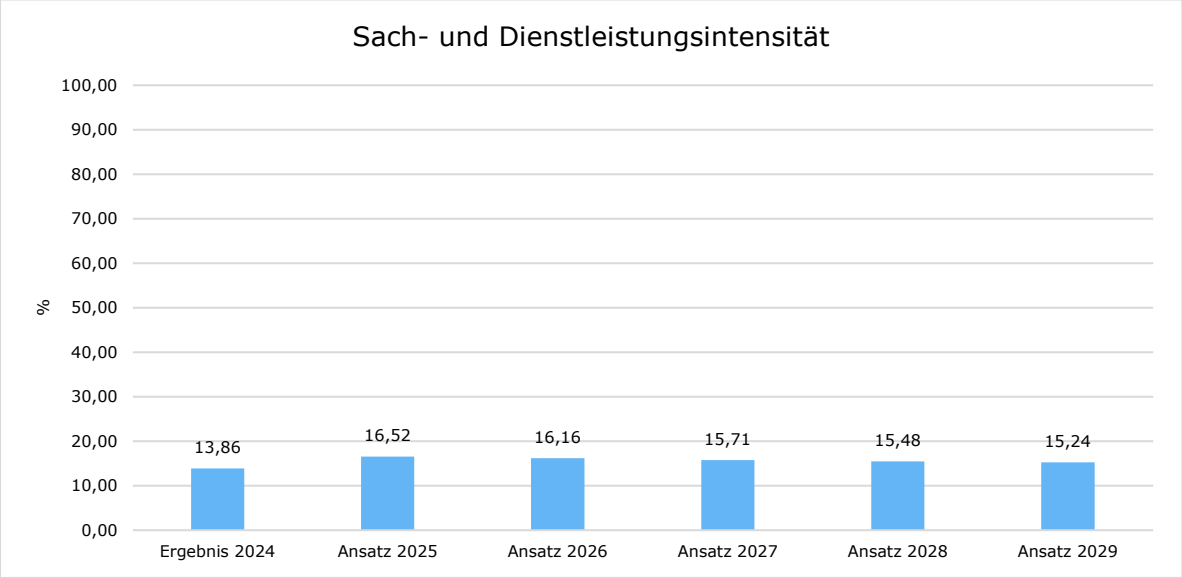
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.706.363,53**	**4.828.804**	**4.833.544**	**4.813.218**	**4.829.376**	**4.819.825**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.111.871,66	1.297.316	1.386.716	1.381.265	1.547.962	1.390.383
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.723.535,28	2.214.070	2.157.998	2.264.563	2.091.157	2.288.602
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	463.761,53	756.375	711.398	654.701	641.155	632.065
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	255.220,55	370.753	382.352	311.670	341.703	299.576
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	151.974,51	190.290	195.080	201.020	207.400	209.200

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.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

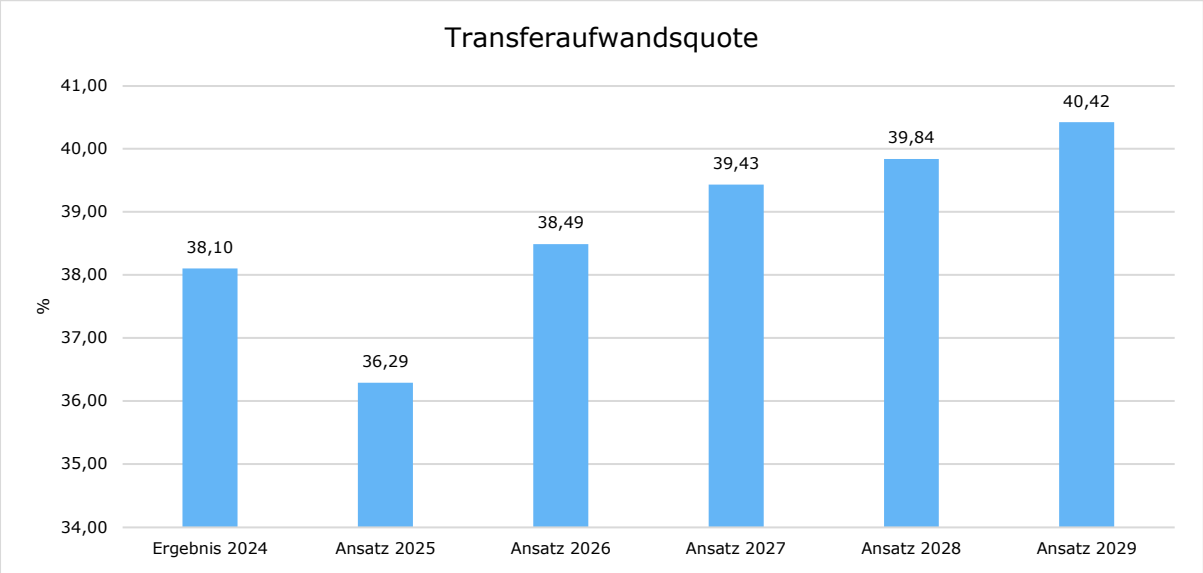
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	9.637.816,27	9.918.016	10.775.537	11.324.018	11.675.897	12.026.840
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.036.837,81	1.308.852	943.824	940.824	941.324	949.524
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**10.674.654,08**	**11.226.868**	**11.719.361**	**12.264.842**	**12.617.221**	**12.976.364**

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.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

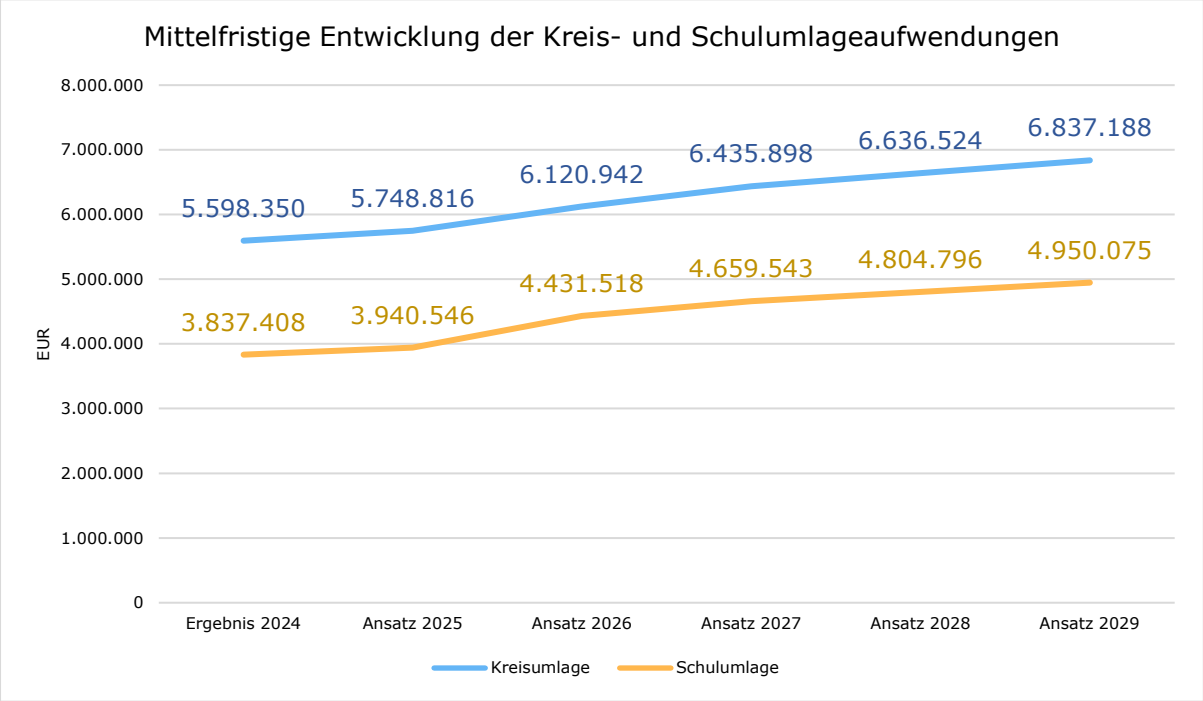
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**711.686,05**	**940.903**	**584.850**	**572.850**	**564.350**	**563.550**
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	215.183,83	318.853	372.800	377.800	368.300	366.500
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	483.255,37	616.750	203.750	186.750	187.750	188.750

4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

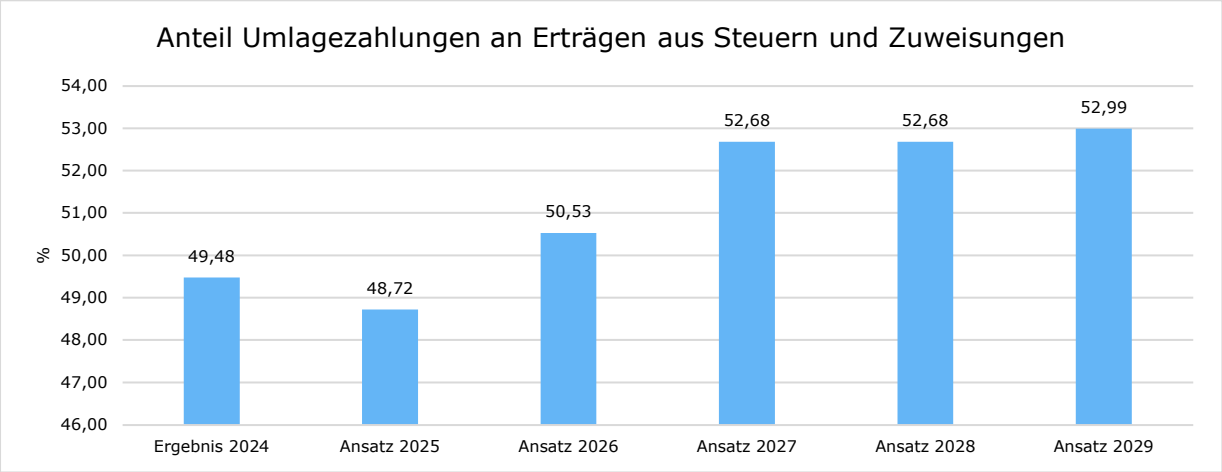
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpflichtungen	**9.962.968,03**	**10.285.965**	**11.134.511**	**11.691.992**	**12.052.871**	**12.412.814**
davon Kreisumlage	5.598.349,80	5.748.816	6.120.942	6.435.898	6.636.524	6.837.188
davon Schulumlage	3.837.407,88	3.940.546	4.431.518	4.659.543	4.804.796	4.950.075
davon Gewerbesteuerumlage	325.151,76	367.949	358.974	367.974	376.974	385.974
davon Heimatumlage	202.058,59	228.654	223.077	228.577	234.577	239.577



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 gestellt.

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



4.4 Abschreibungen

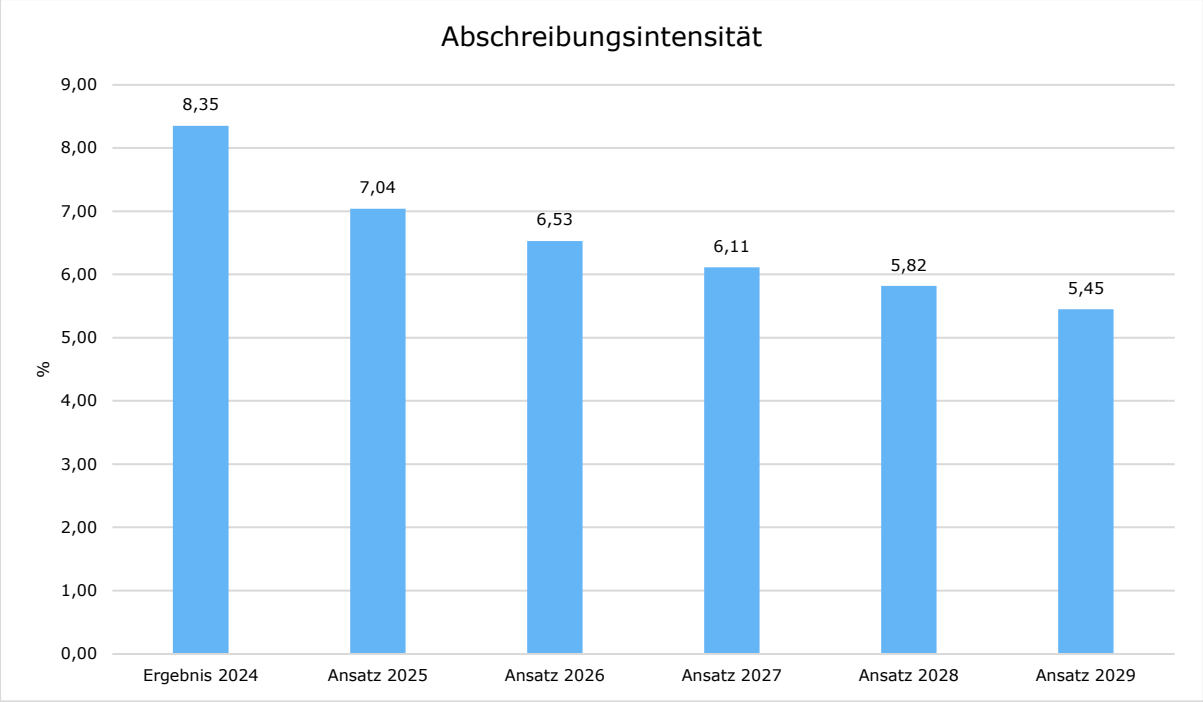
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.589,04	91.627	102.045	97.613	86.516	83.127
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.789.755,00	1.680.724	1.537.601	1.508.309	1.494.323	1.460.957
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.164,16	9.222	24.738	23.389	21.510	21.306
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.021,03	235.689	189.274	165.873	145.789	126.080
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	141.371,36	--	--	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	76.407,34	41.209	100.481	77.803	66.286	32.330
Abschreibungen	**2.376.307,93**	**2.058.471**	**1.954.138**	**1.872.987**	**1.814.423**	**1.723.799**

Abschreibungsintensität

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

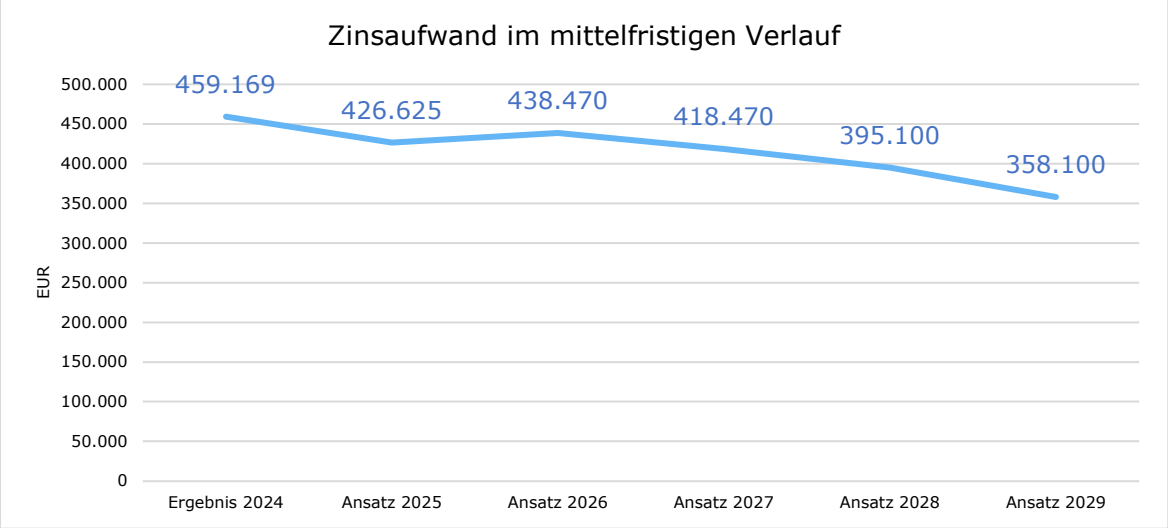


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

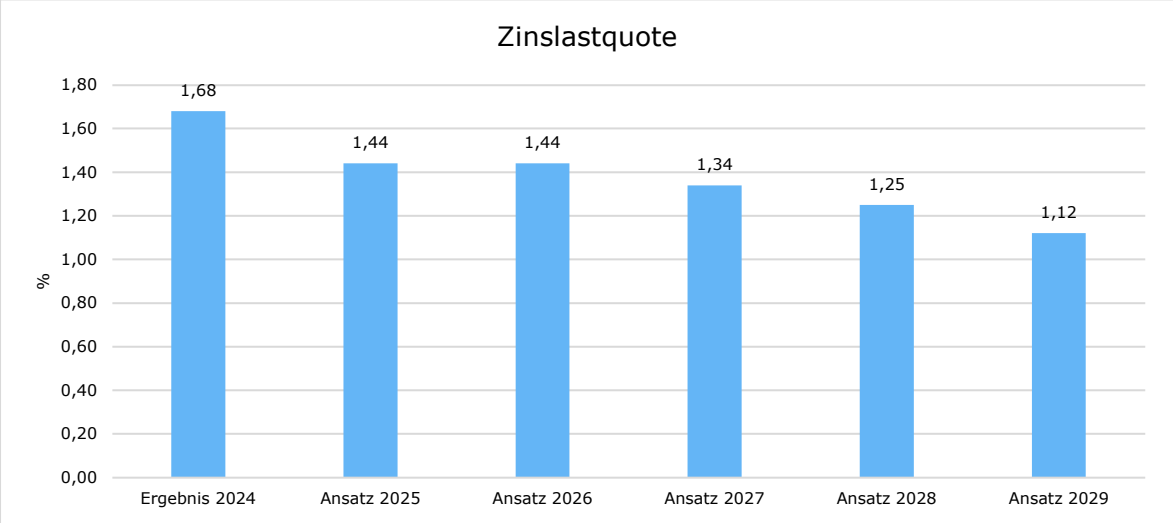
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.470	426.625	11.845



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.



5 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

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.257.935	-2.432.100	174.166
Finanzergebnis	-250.320	-240.075	-10.245
Ordentliches Ergebnis	**-2.508.255**	**-2.672.175**	**163.921**
Außerordentliches Ergebnis	4.400	2.500	1.900
Jahresergebnis	**-2.503.855**	**-2.669.675**	**165.821**

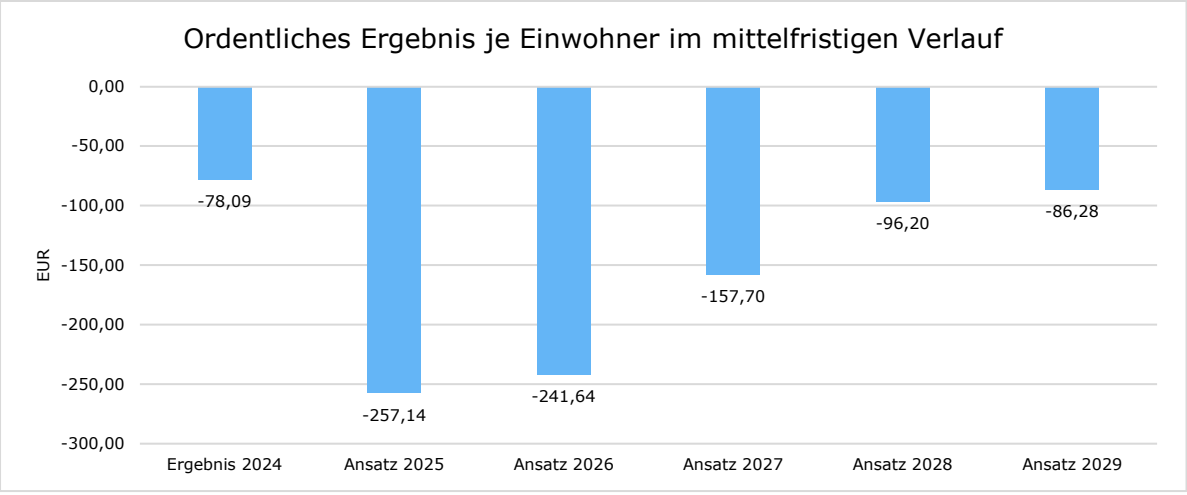
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-650.559,15	-2.432.100	-2.257.935	-1.412.267	-781.107	-698.428
Finanzergebnis	-160.039,87	-240.075	-250.320	-240.320	-226.950	-205.750
Ordentliches Ergebnis	**-810.599,02**	**-2.672.175**	**-2.508.255**	**-1.652.587**	**-1.008.057**	**-904.178**
Außerordentliches Ergebnis	400.517,56	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Jahresergebnis	**-410.081,46**	**-2.669.675**	**-2.503.855**	**-1.648.187**	**-1.003.657**	**-899.778**

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ordentliche Ergebnis (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge abzüglich Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.068.813	26.184.517	25.142.154
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.415.224	27.581.451	24.261.439
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.346.411**	**-1.396.934**	**880.715**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.497	506.597	911.850
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.198.739	6.002.651	1.715.090
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.696.242**	**-5.496.054**	**-803.240**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-7.042.653**	**-6.892.989**	**77.475**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.696.242	5.496.054	4.250.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	991.389	994.431	1.065.061
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.694.353**	**4.501.623**	**3.184.939**
34	**Saldo des haushaltswirksamen Bereiches**	**-2.348.300**	**-2.391.365**	**3.262.414**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	331.337
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	352.972
37	**Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge**	**0**	**0**	**-21.635**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-2.348.300**	**-2.391.365**	**3.240.779**

6.1 Investitionstätigkeit

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

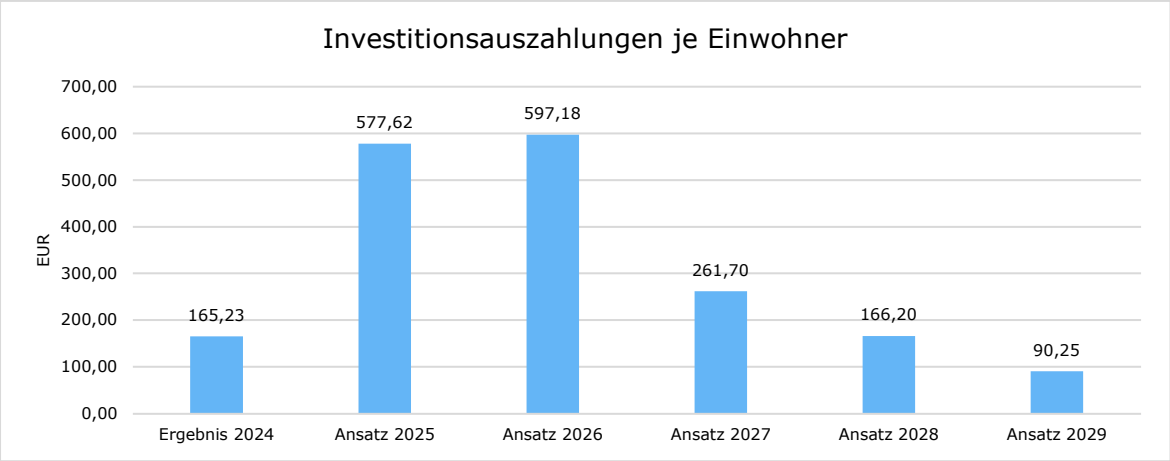
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	289.163,54	307.247	191.647	161.647	1.647	950
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	429.495,34	2.500	114.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	193.191,00	196.850	196.850	196.850	196.850	196.850
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**911.849,88**	**506.597**	**502.497**	**362.497**	**202.497**	**201.800**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.638,43	280.000	1.755.000	205.000	205.000	165.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.932,13	3.079.000	2.895.000	1.840.000	1.110.000	360.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	587.895,04	2.633.151	1.538.239	686.892	416.078	410.257
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.624,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.715.089,67**	**6.002.651**	**6.198.739**	**2.742.392**	**1.741.578**	**945.757**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-803.239,79**	**-5.496.054**	**-5.696.242**	**-2.379.895**	**-1.539.081**	**-743.957**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

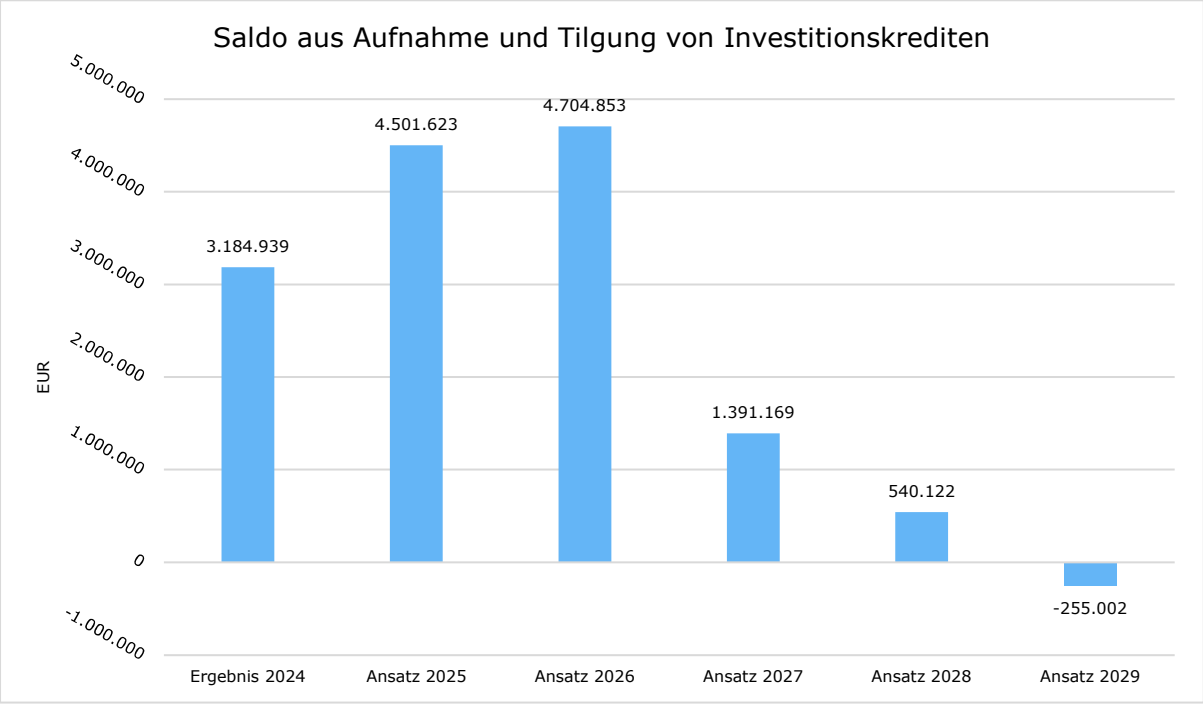
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.250.000,00	5.496.054	5.685.742	2.379.895	1.539.081	743.957
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.065.061,22	994.431	991.389	988.726	998.959	998.959

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**3.184.938,78**	**4.501.623**	**4.694.353**	**1.391.169**	**540.122**	**-255.002**

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

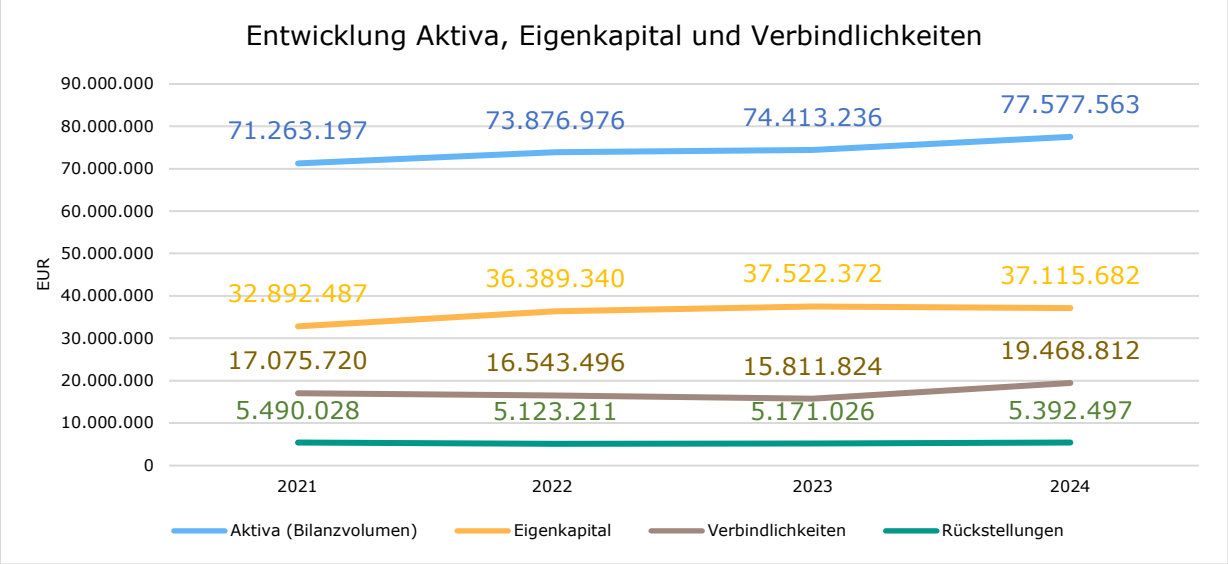
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	**71.263.197**	**73.876.976**	**74.413.236**	**77.577.563**
1 - Eigenkapital	**32.892.487**	**36.389.340**	**37.522.372**	**37.115.682**
1.1 - davon Nettoposition	27.767.953	27.767.953	27.767.953	27.767.953
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.552.002	5.124.533	8.621.387	9.754.418
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.572.531	3.496.853	1.133.032	-406.690
2 - Sonderposten	**15.093.537**	**15.067.362**	**15.160.670**	**14.819.330**
3 - Rückstellungen	**5.490.028**	**5.123.211**	**5.171.026**	**5.392.497**
4 - Verbindlichkeiten	**17.075.720**	**16.543.496**	**15.811.824**	**19.468.812**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**711.425**	**753.567**	**747.345**	**781.243**

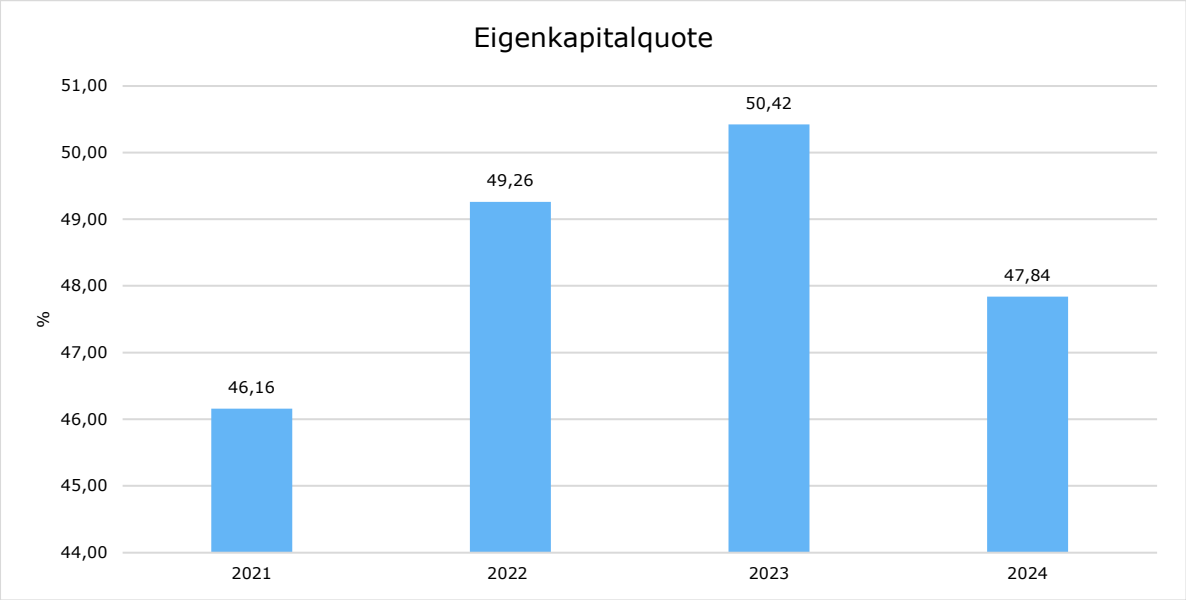
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



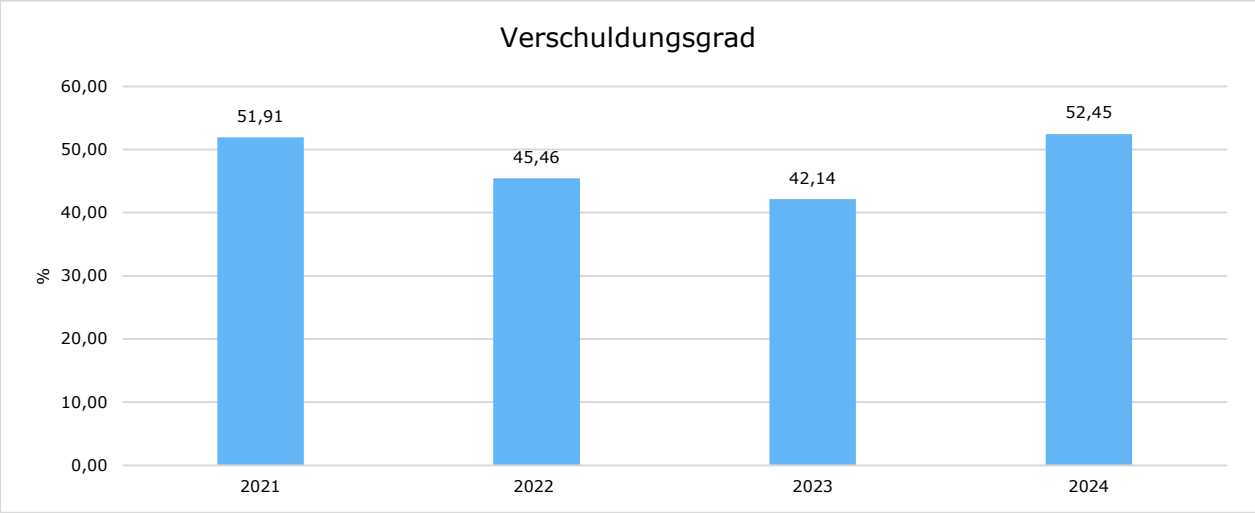
Eigenkapitalquote

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.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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 deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.
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.

Der Bericht 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

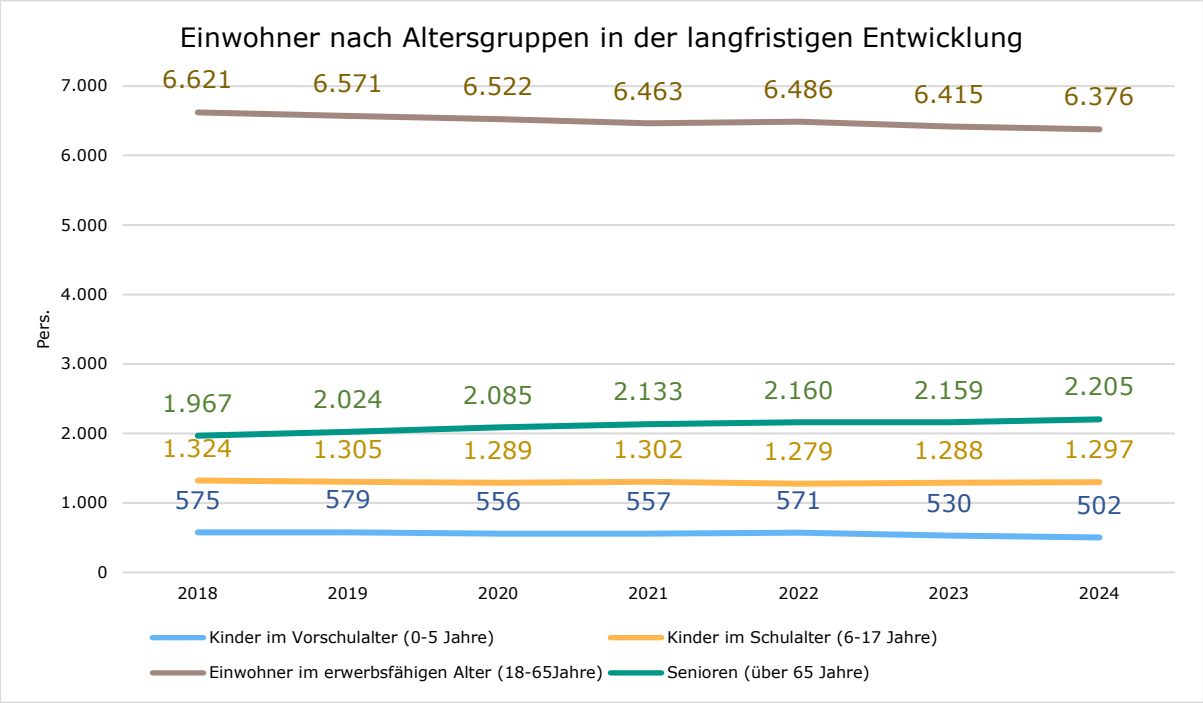
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

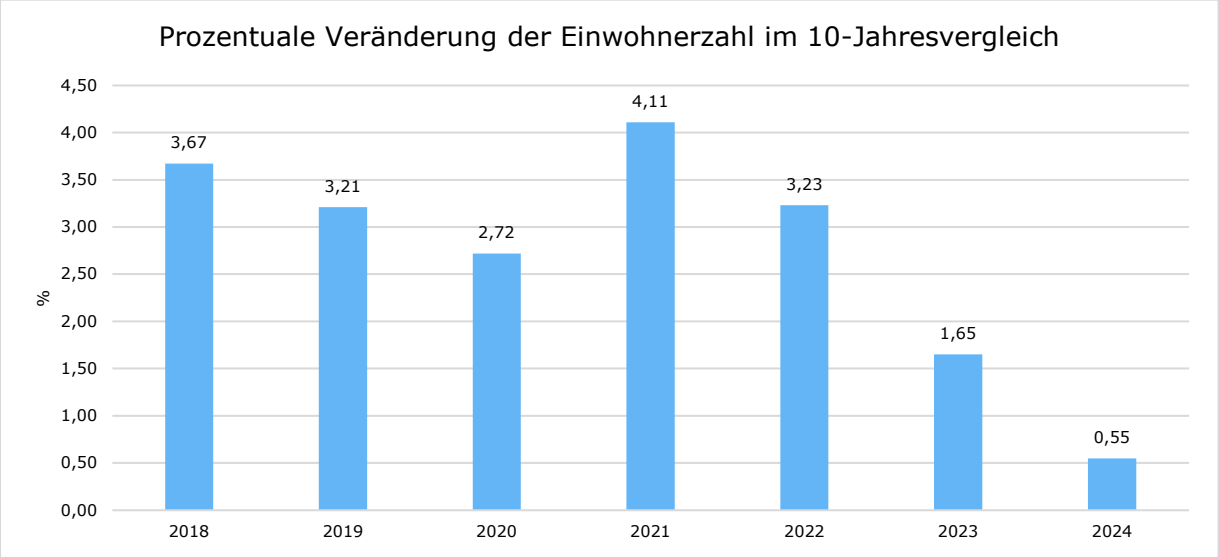
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	10.452	10.455	10.496	10.392	10.380
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	556	557	571	530	502
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	251	255	270	268	232
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	305	302	301	262	270
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.289	1.302	1.279	1.288	1.297
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.522	6.463	6.486	6.415	6.376
Senioren (über 65 Jahre)	2.085	2.133	2.160	2.159	2.205

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



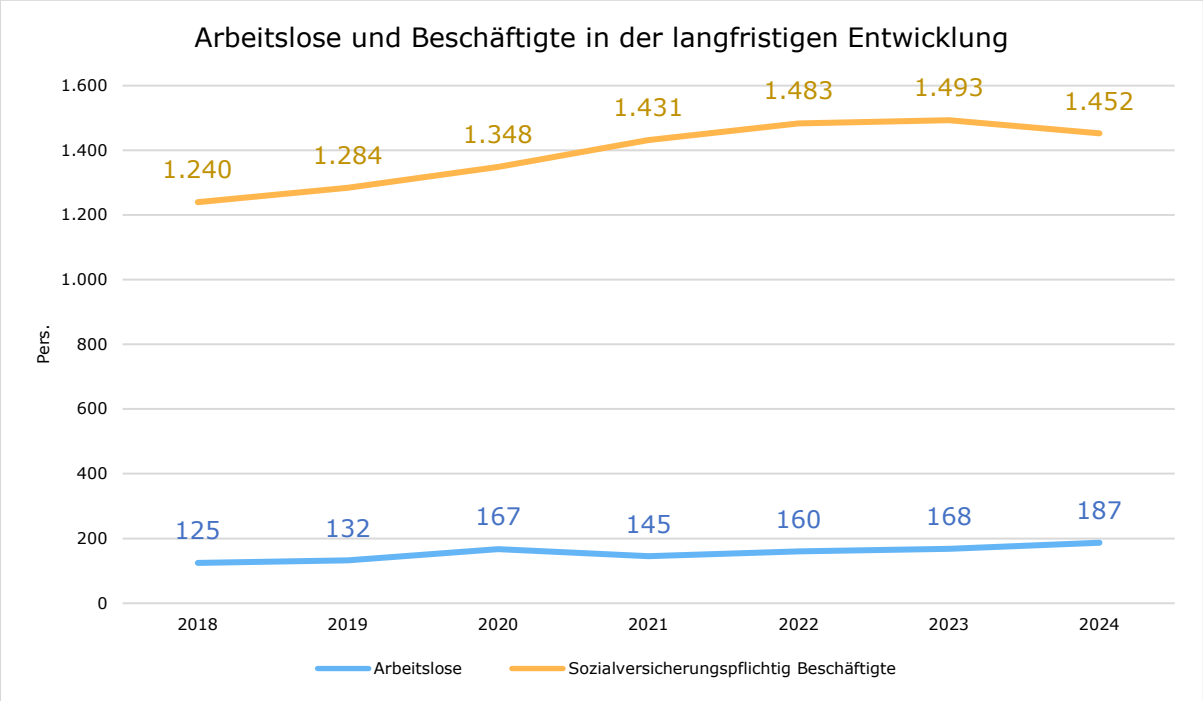
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

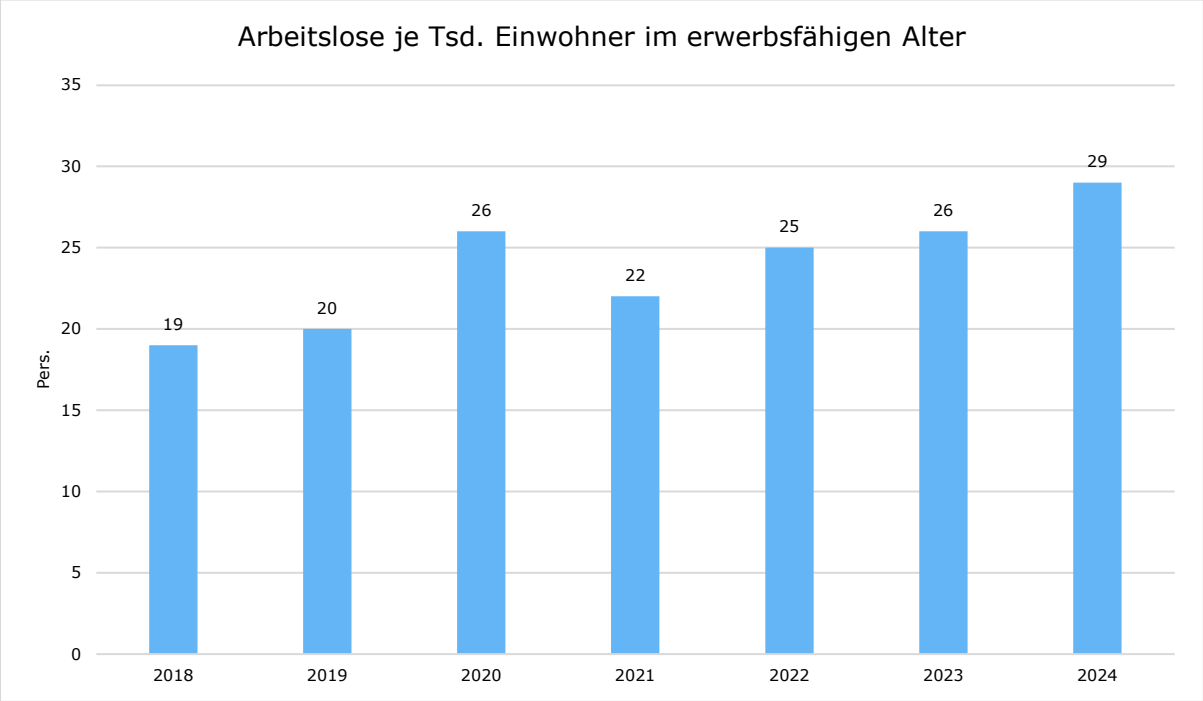
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	167	145	160	168	187
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	22	6	8	8	12
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	51	50	59	67
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.348	1.431	1.483	1.493	1.452

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



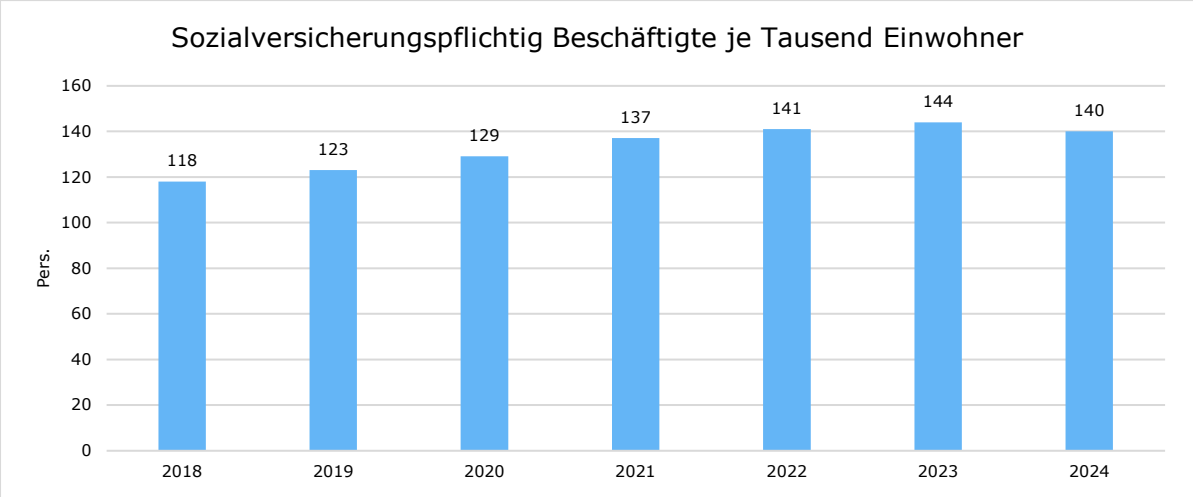
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



9 Ausblick

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es unverändert und gerade sein, die Haushaltswirtschaft so zu strukturieren und zu stabilisieren, dass der Haushaltsausgleich nachhaltig gewährleistet ist. Damit einher geht auch, eine gewisse Unabhängigkeit der Erträge von der konjunkturellen Entwicklung zu erreichen; da die Aufwendungen von diesen Zyklen ja zumeist abgekoppelt sind. Dazu gehört auch, dass die Abgaben (als Gegenleistungen) soweit geboten auch erhoben werden, um einerseits über die notwendige Liquidität verfügen zu können und auch um über die anschließende Auflösung der Sonderposten eine Entlastung für das Haushaltsergebnis zu erreichen.

Im Zuge der haushaltsrechtlichen Begleitregelungen zum Hessenkassengesetz ist das kommunale Haushaltsrecht insbesondere im Hinblick auf die wesentlichen Punkte „Haushaltsausgleich" und „Liquidität" deutlich verschärft worden. Von daher ist eine Verpflichtung für die Politik und Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, diese Punkte unbedingt zu beachten.

Finanzplanungserlass 2026

Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts
in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren.
Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt.
Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Der Finanzplanungserlass 2026 sieht vor, dass Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden können. Darüber hinaus können auch bis zum 31.12.2024 entstandene außerordentliche Überschüsse zum Ausgleich herangezogen werden.

Im Finanzhaushalt erfolgt keine aufsichtliche Beanstandung, wenn Kommunen den Liquiditätspuffer nicht vollständig vorhalten können.

Übersicht über die Budgets

Budgetgliederung der Gemeinde Hünstetten 2026 (§ 4 Abs. 7 GemHVO)

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Bürgermeister	Fachbereich 1	Fachbereich 2		Fachbereich 3		Fachbereich 4	Fachbereich 5
	Hauptverwaltung	Bauverwaltung		Ordnungsverwaltung		Finanzverwaltung	Kitaverwaltung
Herr Kraus	Fachbereichsleiter: Herr Funk stv. Fachbereichsleiter: N.N	Fachbereichsleiterin: Herr Lieber stv. Fachbereichsleiter: Herr Kogler		Fachbereichsleiter: Herr Fischer stv. Fachbereichsleiterin: Frau Faulhaber		Fachbereichsleiter: Herr Funk stv. Fachbereichsleiterin: Frau Ballardt	Fachbereichsleiter: Frau Heinz stv. Fachbereichsleiter: N.N
01010503 / 01010504 Repräsentation - Verwaltungsleitung	**01010107 / 01010108** Zentrale Verwaltungsdienste	**01010961 / 01010962** Grundstücksverwaltung	**12010261 / 12010262** Straßenbeleuchtungsanlagen	**02010131/ 02010132** Statistik und Wahlen	**05010231 / 05010232** Seniorenpflege	**01010610 / 01010611** Finanzverwaltung	**06010107 / 06010108** Kinderbetreuung i.Tageseinricht.
01011403 Gleichstellungsaufgaben	**01010207 / 01010208** Personaldienste	**01011061 / 01011062** Gebäudeverwaltung	**12020161 / 12020162** Straßenreinigung/ Winterdienst	**02020131/ 02020132** Allg.öffentl.Ordnung u.Sicherheit	**05020131 / 05020132** Förd. V. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.weitere soziale	**01010710/ 01010711** Gemeindekasse	**06010207** Förderung v. Kindern in Tagespflege
15010103 / 15010104 Kooperation Idsteiner-Land u. allg. Wirtschaftsförderung	**01010307/ 01010308** Gemeindegremien	**01011161 / 01011162** Technische Dienste / Bauhof	**12030261 / 12030262** Unterhaltung ÖPNV- Einrichtungen	**02030131** Gefahrenabwehr u.-vorbeugung	**06030131 / 06030132** Jugendarbeit	**16010110 / 16010111** Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
15020103 Touristische Einrichtungen	**01010807/ 01010808** Informationstechnik	**01011361 / 01011362** Dorfgemeinschaftshäuser	**13010161 / 13010162** Unterhalt.v.öffentl.Grünanlag.	**02030231/ 02030232** Betrieb der Feuerwehren	**08010131 / 08010132** Sportförderung	**16020110/ 16020111** Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
13050303 / 13050304 Forstwirtschaft	**01010407/ 01010408** Öffentlichkeitsarbeit	**06040161 / 06040162** Betr. u. Unterhalt. öffentl.Spielpl	**13020161 / 13010162** Unterhalt. d.öffentl.Gewässer	**02040131 / 02040132** Katastrophen- und Zivilschutz	**12030131 / 12030132** ÖPNV	**01010728/ 01010729** Gemeindekasse	
14010103 / 14010104 Umwelt- und Klimaschutz	**02020607** Ortsgerichte / Schiedsamt	**08020161 / 08020162** Sportstätten	**13030161 / 13030162** Friedhofsverwaltung	**04010131 / 04010132** Musikschule Hünstetten e.V./ Förd. d. Musikpflege	**13010231** Rad- und Wanderwegenetz		
		09010161 Bauleitplanung	**13040161/ 13040162** Natur- und Landschaftsschutz	**04020131** Volkshochschule			
		10010161/ 10010162 Bau- und Planungsrecht	**13050261/ 13050262** Wirtschaftswege und Feldgemarkung	**04030131** Sonst. Kulturpflege			
		10010261/ 10010262 Dorferneuerung u. ortskernpr. Maßnahmen		**04030231 / 04030232** Märkte			
		11010161 Abfallbeseitigung		**04040131 / 04040132** Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.			
		12010161/ 12010162 Gemeindestraßen		**05010131 / 05010132** Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen			

Übersicht über die Deckungskreise

Haushalt 2026

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Deckungskreis Übersicht

Deckungskreis	Text	Verantwortlicher
01	Personal- und Versorgungsaufwand	Frau Göltl
06	Grünflächenpflege	Herr Kogler
12	Feuerwehrleitung für Brandschutz	Gemeindebrandinspektor
13	Betrieb Grillplatz Görsroth	Herr Lieber
14	Betrieb Grillplatz Ketternschwalbach	Herr Lieber
15	Betrieb Grillplatz Limbach	Herr Lieber
16	Betrieb Grillplatz Oberlibbach	Herr Lieber
17	Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis	Herr Lieber
18	Betrieb Grillplatz Wallbach	Herr Lieber
19	Betrieb Grillplatz Wallrabenstein	Herr Lieber
21	Kredite zur Liquditätssicherung	Herr Grosmann
22	Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach	Frau Klawonn
23	Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth	Frau Paul
24	Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth	Frau Sievers
26	Betriebsmittel Kindertagesstätte/Kinderkrippe Wallbach	Frau Sommer-Schietzel / Frau Bünsow
27	Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallrabenstein	Frau Welbers-El-Nomany
45	Fremdreinigung	Frau Haeder/ Herr Föhr
46	Versicherungen	Frau Thies
51	Bautechn. Investitionen	Herr Lieber
52	Liegenschaften Ergebnis	Frau Haeder / Herr Föhr
54	Unterh.Gebäude u. Außenanl.,Instandh.Einricht.Ausstatt.,Wartung,Schornsteinfeger	Herr Keßler
55	Abschreibungen, Ertr.a.d.Auflösung von Sopo	Herr Funk

Gesamthaushalt
mit
Teilhaushalten
(Produktpläne)

Ergebnishaushalt

GEMEINDE HÜNSTETTEN

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.973	579.825	542.250	542.250	542.250	542.250
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.475	1.063.379	1.045.300	1.065.300	1.080.300	1.097.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.455.712	1.494.611	1.409.611	1.430.411	1.455.911	1.484.211
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.443.133	16.103.522	16.491.219	17.341.793	18.031.887	18.594.024
547	Erträge aus Transferleistungen	582.438	600.411	624.000	645.000	666.000	687.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.626.718	5.672.519	6.226.683	5.421.859	5.362.656	5.299.854
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	614.179	801.329	775.806	753.297	745.290	731.312
53	Sonstige ordentliche Erträge	661.741	487.560	545.060	2.018.060	2.531.460	2.500.600
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**26.099.369**	**26.803.156**	**27.659.929**	**29.217.970**	**30.415.754**	**30.936.251**
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.497.982	10.820.749	11.119.079	11.385.650	11.600.450	11.797.150
644-646	Versorgungsaufwendungen	488.879	292.914	277.702	279.500	321.350	303.500
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.364	4.805.245	4.833.544	4.813.218	4.829.376	4.819.825
66	Abschreibungen	2.376.308	2.058.471	1.954.138	1.872.987	1.814.423	1.723.799
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.686	940.903	584.850	572.850	564.350	563.550
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.962.968	10.285.965	11.134.511	11.691.992	12.052.871	12.412.814
72	Transferaufwendungen						
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742	7.450	14.040	14.040	14.040	14.040
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**26.749.928**	**29.211.697**	**29.917.864**	**30.630.237**	**31.196.861**	**31.634.679**
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-650.559**	**-2.408.541**	**-2.257.935**	**-1.412.267**	**-781.107**	**-698.428**
56, 57	Finanzerträge	299.129	186.550	188.150	178.150	168.150	152.350
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	459.169	426.625	438.470	418.470	395.100	358.100
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-160.040**	**-240.075**	**-250.320**	**-240.320**	**-226.950**	**-205.750**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	**26.398.498**	**26.989.706**	**27.848.079**	**29.396.120**	**30.583.904**	**31.088.601**

Ergebnishaushalt

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	**27.209.097**	**29.638.322**	**30.356.334**	**31.048.707**	**31.591.961**	**31.992.779**
	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	**-810.599**	**-2.648.616**	**-2.508.255**	**-1.652.587**	**-1.008.057**	**-904.178**
59	Außerordentliche Erträge	467.972	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
79	Außerordentliche Aufwendungen	67.454					
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	**400.518**	**2.500**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	**-410.081**	**-2.646.116**	**-2.503.855**	**-1.648.187**	**-1.003.657**	**-899.778**
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzhaushalt

GEMEINDE HÜNSTETTEN

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.511	579.825	542.250	542.250	542.250	542.250
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.419	1.063.379	1.045.300	1.065.300	1.080.300	1.097.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.241.179	1.494.611	1.409.611	1.430.411	1.455.911	1.484.211
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.025.543	16.103.522	16.491.219	17.341.793	18.031.887	18.594.024
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	582.438	600.411	624.000	645.000	666.000	687.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.605.104	5.672.519	6.226.683	5.421.859	5.362.656	5.299.854
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.914	186.550	188.150	178.150	168.150	152.350
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	587.047	483.700	541.600	2.014.600	2.528.000	2.501.000
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**25.142.154**	**26.184.517**	**27.068.813**	**28.639.363**	**29.835.154**	**30.357.689**
10	830	Personalauszahlungen	10.215.800	10.817.486	11.115.079	11.381.650	11.596.450	11.797.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	250.039	278.718	298.100	300.500	302.000	303.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.253	4.805.245	4.833.544	4.813.218	4.829.376	4.819.825
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	151					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	738.387	940.903	584.850	572.850	564.350	563.550
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.906.566	10.285.965	11.134.511	11.691.992	12.052.871	12.412.814
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	449.339	422.125	435.100	415.100	395.100	358.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-668.097	7.450	14.040	14.040	14.040	14.040
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**24.261.439**	**27.557.892**	**28.415.224**	**29.189.350**	**29.754.188**	**30.268.980**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**880.715**	**-1.373.375**	**-1.346.411**	**-549.987**	**80.966**	**88.709**

Finanzhaushalt

GEMEINDE HÜNSTETTEN

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	289.164	307.247	191.647	161.647	1.647	950
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		1.647	1.647	1.647	1.647	950
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	429.495	2.500	114.000	4.000	4.000	4.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	193.191	196.850	196.850	196.850	196.850	196.850
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**911.850**	**506.597**	**502.497**	**362.497**	**202.497**	**201.800**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.638	280.000	1.755.000	205.000	205.000	165.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.932	3.079.000	2.895.000	1.840.000	1.110.000	360.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	587.895	2.633.151	1.538.239	686.892	416.078	410.257
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.624	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**1.715.090**	**6.002.651**	**6.198.739**	**2.742.392**	**1.741.578**	**945.757**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-803.240**	**-5.496.054**	**-5.696.242**	**-2.379.895**	**-1.539.081**	**-743.957**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**77.475**	**-6.869.429**	**-7.042.653**	**-2.929.882**	**-1.458.115**	**-655.248**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.250.000	5.496.054	5.685.742	2.369.395	1.528.581	733.457
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	1.065.061	994.431	991.389	988.726	998.959	998.959
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	628.412					

Finanzhaushalt

GEMEINDE HÜNSTETTEN

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**3.184.939**	**4.501.623**	**4.694.353**	**1.380.669**	**529.622**	**-265.502**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**3.262.414**	**-2.367.806**	**-2.348.300**	**-1.549.213**	**-928.493**	**-920.750**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	331.337	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	352.972	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-21.635**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.798.321	7.976.469	5.608.663	3.260.363	1.711.150	782.658
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.240.779	-2.367.806	-2.348.300	-1.549.213	-928.493	-920.750
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**8.039.100**	**5.608.663**	**3.260.363**	**1.711.150**	**782.657**	**-138.092**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-345.462	---	---	---	---	---

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010101 Zentrale Verwaltungsdienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Zentrale Verwaltungsdienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.400	86.330	87.640	88.920	90.260	91.540
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	117.400					
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		53.300	54.100	54.900	55.700	56.500
5485002	Erstattung Sachkosten Gemeindewerke geprüft		33.030	33.540	34.020	34.560	35.040
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.298	1.298				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.298	1.298				
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.000		27.000		27.000	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	27.000		27.000		27.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**145.698**	**87.628**	**114.640**	**88.920**	**117.260**	**91.540**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	531.900	717.592	747.046	768.339	775.229	778.971
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	416.400	563.173	579.446	596.039	600.229	602.471
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	83.300	111.392	122.400	125.800	128.000	129.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	32.200	43.027	45.200	46.500	47.000	47.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.280	143.170	155.728	129.343	155.733	134.123
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	11.400	13.800	10.000	10.500	10.500	11.000
6010101	Aufw. für Gemeindearchiv			2.500	2.700	2.800	3.000
6166000	Wartungskosten geprüft	8.810	9.000	5.130	5.310	5.400	5.490
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	650	650	1.800	585	585	585
6730000	Gebühren geprüft	1.220	1.220	198	198	198	198
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	8.300	8.400	1.800	1.800	1.800	1.800
6779009	Beratungskosten Datenschutzbeauftragter			10.800	10.800	10.800	10.800

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010101 Zentrale Verwaltungsdienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6779100	Aufwend. für Interkom.Zusammar geprüft	5.000					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	3.100	3.100	2.250	2.250	2.250	2.250
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	12.000	12.000	11.250	11.700	12.150	12.600
6832000	Telefonkosten geprüft	14.000	18.000	9.000	9.000	9.450	9.900
6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	500	500	450	450	450	450
6850000	Reisekosten geprüft	1.500	1.500	1.080	1.080	1.080	1.080
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	5.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	300	300	270	270	270	270
6869100	Aufwend. f Gemeindepartnersch geprüft	27.000		27.000		24.300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	6.300	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	29.500	31.000	32.000	32.500	33.000	33.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	17.500	20.000	22.000	22.000	22.500	23.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	200	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	1.072	3.338	4.704	4.705	1.572	812
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft			409	410	410	203
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	224	224	749	749	730	434
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	848	3.114	3.546	3.546	433	175
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	22.000	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**712.252**	**909.100**	**1.002.478**	**997.387**	**1.027.534**	**1.008.906**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-566.554**	**-821.472**	**-887.838**	**-908.467**	**-910.274**	**-917.366**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-566.554**	**-821.472**	**-887.838**	**-908.467**	**-910.274**	**-917.366**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010101 Zentrale Verwaltungsdienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-566.554**	**-821.472**	**-887.838**	**-908.467**	**-910.274**	**-917.366**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	153.900	158.500	163.300	168.200	168.200	168.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	16.400	16.500	16.500	16.500
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**137.700**	**142.300**	**146.900**	**151.700**	**151.700**	**151.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-428.854**	**-679.172**	**-740.938**	**-756.767**	**-758.574**	**-765.666**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

vermehrt benötigte Adobe-Lizenzen sowie sonst. Digitalisierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Hier werden eigentlich die Wartungskosten für die versch. Kopiergeräte u. andere Software gebucht. Es ist bislang ungeklärt, wo diese Kosten in 2025 (irrtümlich) hingebucht wurden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

In 2026 aufgrund des Rathausumzuges werden einmalig höhere Mittel für Entsorgung von Akten u.ä. benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Hinweis zu allen geplanten Personalkosten: Es wurde die beschlossene Tariferhöhung berücksichtigt. (ab 04.2025 + 3%; ab 05.2026 + 2,8%)

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEZ-Gebühren Dienststellen (außer Kitas)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten MS 365, Teams, Teamviewer u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

Neukirchenfahrt - Ausgabeansatz einmalig etwas höher als Einnahme aufgr. 50-jährigem Partnerschaftsjubiläum

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

ZVS, Datenschutzkoordinator, Azubi + Arbeitsmedizin, Bauanträge

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010101 Zentrale Verwaltungsdienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Zentrale Verwaltungsdienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-90.700	-53.000	-37.000	-22.000	-20.000	-15.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-25.000	-50.000	-30.000	-15.000	-15.000	-10.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.000	-3.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-62.700					
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-90.700**	**-53.000**	**-37.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.700**	**-53.000**	**-37.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-15.000**

Investitionen
Produkt 010101 Zentrale Verwaltungsdienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Zentrale Verwaltungsdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG01-001 Zentrale Verwaltungsdienste - GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000		-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-14.000 -3.337
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-14.000 -3.337
IGWG01-030 Zen. Verwaltungsdienst Erwerb 1.000,00 € Pauschal	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.658 -5.104
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.658 -5.104
IGWG01-035 Gemeindearchiv - GWG 250 - 1.000 EUR	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IHI01-0250 Allg.Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000		-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-45.000 -20.405
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-45.000 -20.405
IHI01-0272 Ersatzbeschaffungen Mobiliar Rathaus	-10.000		-30.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-30.000				-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.000**		**-53.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-187.358** **-28.846**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-37.000**		**-53.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-187.358** **-28.846**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010102 Personaldienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Personaldienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.200	309.200	313.900	318.600	323.400	328.100
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	316.200					
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		309.200	313.900	318.600	323.400	328.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900	900
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	900	900	900	900	900	900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**317.100**	**310.100**	**314.800**	**319.500**	**324.300**	**329.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	460.785	500.139	677.929	693.523	697.383	697.039
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	203.500	277.284	398.710	410.204	411.864	413.039
6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	3.000					
6221001	Zuführung Rückstellungen Urlaub		1.500	1.500	1.500	1.500	
6221002	Zuführung Rückstellungen Überstunden		1.500	1.500	1.500	1.500	
6230000	Freiwillige Zuwendungen nur für Loga-Buchungen	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	74.500	6.215				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	43.600	62.150	103.800	106.800	108.000	109.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	32.500	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	15.700	21.991	35.900	37.000	38.000	38.500
6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	2.485	-1	19	19	19	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6491000	Beihilfen Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010102 Personaldienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Versorgungsaufwendungen	254.073	133.482	129.237	127.187	124.537	178.500
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	20.000	21.513	22.500	22.500	22.500	22.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	20.000	19.123	20.000	20.000	20.000	20.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	138.500	133.861	135.400	136.000	136.000	136.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	75.816	-33.655	-38.819	-40.969	-43.119	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-243	-7.360	-9.844	-10.344	-10.844	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	79.100	74.130	74.220	74.220	71.340
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	29.500	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	5.100	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	4.200					
6779001	Aufwendungen Personalrat geprüft		3.000	2.790	2.880	2.880	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	1.600	1.600	1.440	1.440	1.440	1.440
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	4.500	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation geprüft		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Abschreibungen	217					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	217					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**761.475**	**712.721**	**881.296**	**894.930**	**896.140**	**946.879**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-444.375**	**-402.621**	**-566.496**	**-575.430**	**-571.840**	**-617.879**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-444.375**	**-402.621**	**-566.496**	**-575.430**	**-571.840**	**-617.879**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010102 Personaldienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-444.375**	**-402.621**	**-566.496**	**-575.430**	**-571.840**	**-617.879**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.400	7.600	7.800	7.800	7.800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-451.575**	**-410.021**	**-574.096**	**-583.230**	**-579.640**	**-625.679**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

In 2026 gehen 3 Personen in ATZ, daher Umstellung der Kosten in Personaldienste.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102 Personaldienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Personaldienste

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
8448463	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Zweckverb. und dergl.	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Investitionen
Produkt 010102 Personaldienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Personaldienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IFIN01-013 Erwerb Wertpapiere für Beamtenvers.-rücklage	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-32.959 -17.043
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-32.959 -17.043
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-34.759** **-17.043**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-34.759** **-17.043**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Gemeindegremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Gemeindegremien

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			700	700	700	700
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft			700	700	700	700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**700**	**700**	**700**	**700**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.800	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.400	1.400				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850	72.500	72.850	72.850	72.940	73.030
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	500	500	300	300	300	300
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	35.500					
6131001	Aufwandsentschädigung Gemeindevorstand geprüft		5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
6131002	Aufw. Entsch. GV, Ausschüsse & andere geprüft		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6179020	Gesch.-ausg.Fraktionsarbeit geprüft	10.106	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	6.200	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6850000	Reisekosten geprüft	100	100	90	90	90	90
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel geprüft	13.944					
6860101	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Bechtheim geprüft		966	966	966	966	966
6860102	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Beuerbach geprüft		1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
6860103	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Görsroth geprüft		1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
6860104	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Kesselbach geprüft		984	984	984	984	984

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Gemeindegremien

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6860105	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Ketternschwalb. geprüft		868	868	868	868	868
6860106	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Limbach geprüft		926	926	926	926	926
6860107	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Oberlibbach geprüft		916	916	916	916	916
6860108	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat StrinzTrinitatis geprüft		991	991	991	991	991
6860109	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Wallbach geprüft		1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
6860110	Aufw. Verfügungsmittel Ortsbeirat Wallrabenstein geprüft		1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft			2.160	2.160	2.250	2.340
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.500	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation geprüft		1.400				
14	Abschreibungen	2.920	1.855	1.561	1.153	1.153	1.153
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	1.066					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	1.854	1.855	1.561	1.153	1.153	1.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.570**	**78.155**	**76.611**	**76.203**	**76.293**	**76.383**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-77.570**	**-78.155**	**-75.911**	**-75.503**	**-75.593**	**-75.683**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-77.570**	**-78.155**	**-75.911**	**-75.503**	**-75.593**	**-75.683**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-77.570**	**-78.155**	**-75.911**	**-75.503**	**-75.593**	**-75.683**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.800	137.700	141.700	145.800	145.800	145.800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.800**	**-137.700**	**-141.700**	**-145.800**	**-145.800**	**-145.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-211.370**	**-215.855**	**-217.611**	**-221.303**	**-221.393**	**-221.483**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Gemeindegremien

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Altes Sachkonto für Aufwandsentsch. ehrenamtl. Mandatsträger wird jetzt auf den Sachkonten 6131001 und 613002 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Ansatz für Fraktionspauschale und Aufwandsentschädigung Fraktionssitzungen.
Ansatz war bisher nicht in diesem Budget.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Sachkonto wird nicht mehr gebucht, Aufwendungen für Bewirtung etc. Mandatsträger läuft über 6862000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Umstellung auf Mandatos 6, Server-Umzug (beide Server werden jetzt extern gehostet).

Kosten:
lt. alten Vertrag - Fixkosten 2.299 € p.a.
künftig Fixkosten ca. 12.000 € p.a.

Zuzüglich laufende Unterstützung für Softwareberatung Kosten ca. 8.000 € p.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Altes, gemeinsames Sachkonto für alle OV-Budgets. Die Budgets werden jetzt in den folgenden Sachkonto-Nr. separat geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Sachkonto für Aufwendungen Bewirtungen Mandatsträger etc. (GVo-Abschluss-Essen, GV-Abschluss-Essen, HFA-Tagung).

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103 Gemeindegremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Gemeindegremien

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-32.000	-5.000			
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		-32.000	-5.000			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		**-32.000**	**-5.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-32.000**	**-5.000**			

Investitionen
Produkt 010103 Gemeindegremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Gemeindegremien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI01-0249 Hauptamt-GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	-5.000		-32.000				-37.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-32.000				-37.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**		**-32.000**				**-34.781**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-5.000**		**-32.000**				**-34.781**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010104 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50	50	50	50
5090500	Provision Hünstetter Nachric geprüft	100	100	50	50	50	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	357	358	358	357	358	358
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	357	358	358	357	358	358
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**457**	**458**	**408**	**407**	**408**	**408**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	41.200	39.980	39.980	39.980	39.980
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	24.700					
6166000	Wartungskosten geprüft	8.000					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft		8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	1.200	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	500	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	200					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Abschreibungen	784	791	791	791	791	791
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	784	791	791	791	791	791
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010104 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.684**	**41.991**	**40.771**	**40.771**	**40.771**	**40.771**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.227**	**-41.533**	**-40.363**	**-40.364**	**-40.363**	**-40.363**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-39.227**	**-41.533**	**-40.363**	**-40.364**	**-40.363**	**-40.363**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-39.227**	**-41.533**	**-40.363**	**-40.364**	**-40.363**	**-40.363**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.800	29.700	30.600	31.500	31.500	31.500
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.800**	**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.027**	**-71.233**	**-70.963**	**-71.864**	**-71.863**	**-71.863**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010104 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010105 Repräsentationen u. Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010105	Repräsentationen u. Verwaltungsleitung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	22.900	23.300	23.600	23.900	24.200
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	2.200					
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		20.700	21.100	21.400	21.700	22.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	250	250	250	250	250	250
5398000	Eigenanteil KFZ-Nutz. BGM geprüft	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.700**	**24.200**	**24.600**	**24.900**	**25.200**	**25.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	300.600	327.481	386.819	395.203	399.148	402.220
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	145.500	161.589	189.119	195.103	197.148	198.220
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	113.400	119.519	140.200	141.000	142.000	143.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	31.000	34.421	42.500	43.700	44.000	44.500
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	10.700	11.952	15.000	15.400	16.000	16.500
12	Versorgungsaufwendungen	78.560	75.145	78.840	79.500	80.000	47.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	45.000	43.505	45.100	46.000	46.500	47.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	30.550	28.475	30.400	30.000	30.000	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	3.010	3.165	3.340	3.500	3.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	26.250	25.415	25.515	25.615	24.320
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	650	650	650	650	650	650
6055000	Treibstoffe geprüft	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	750	750	675	675	675	675
6710000	Leasing geprüft	6.600	6.600	5.940	5.940	5.940	5.940
6850000	Reisekosten geprüft	250	250	225	225	225	225

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010105 Repräsentationen u. Verwaltungsleitung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel geprüft	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6860112	Verfügungsmittel Jugendparlament geprüft			500	500	500	500
6865003	Aufw. für Jugendparlament geprüft			225	225	225	225
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	8.550	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6869002	Aufw. für Volkstrauertag geprüft		1.250	1.125	1.125	1.125	
6869003	Aufw. für E-Lotsen geprüft		300	270	270	270	
6869010	Auf. für Ehrungen nach Ehrenordnung geprüft	2.200	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
6869110	Aufw.Fairtrade geprüft	500	500	450	450	450	450
6869200	Aufw.f.Repräsend.Luftbild.Büch geprüft	150	150	135	135	135	135
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	300	300	270	270	270	270
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	270	270	270
7030000	Kfz-Steuer geprüft	270	270	270	270	270	270
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**405.780**	**429.146**	**491.344**	**500.488**	**505.033**	**473.810**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-400.080**	**-404.946**	**-466.744**	**-475.588**	**-479.833**	**-448.310**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-400.080**	**-404.946**	**-466.744**	**-475.588**	**-479.833**	**-448.310**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-400.080**	**-404.946**	**-466.744**	**-475.588**	**-479.833**	**-448.310**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	92.600	95.400	98.300	101.200	101.200	101.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.500	5.700	5.900	5.900	5.900
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**87.300**	**89.900**	**92.600**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-312.780**	**-315.046**	**-374.144**	**-380.288**	**-384.533**	**-353.010**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010105 Repräsentationen u. Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010105	Repräsentationen u. Verwaltungsleitung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010106 Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	420				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	400	420				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.100	88.411	97.111	98.311	99.611	99.911
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	41.100		7.500	7.500	7.500	7.500
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		81.000	82.200	83.400	84.700	85.000
5485002	Erstattung Sachkosten Gemeindewerke geprüft		7.411	7.411	7.411	7.411	7.411
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**41.500**	**88.831**	**97.111**	**98.311**	**99.611**	**99.911**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	237.740	314.944	332.594	342.591	347.148	348.020
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	125.000	186.449	190.094	195.591	197.148	198.220
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	71.200	72.667	81.500	84.000	86.000	87.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	27.000	40.158	44.000	45.500	46.000	46.500
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	9.300	13.960	15.000	15.500	16.000	16.300
6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	5.240	1.710	2.000	2.000	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	38.480	33.923	42.400	44.400	44.900	33.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	27.500	29.163	31.400	32.000	32.500	33.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	9.060	2.735	8.860	10.000	10.000	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	1.920	2.025	2.140	2.400	2.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	86.750	80.310	80.580	80.850	25.140
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	400	350	300	300	300	300
6166000	Wartungskosten geprüft	49.400	55.800	50.580	50.580	50.580	
6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft			4.050	4.050	4.050	4.050

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010106 Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft		5.600	5.310	5.580	5.850	6.120
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	5.300					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	12.450	12.700	9.000	9.000	9.000	9.000
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	750	750	675	675	675	675
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	900	6.000	5.400	5.400	5.400	
6850000	Reisekosten geprüft	500	400	360	360	360	360
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	200	150	135	135	135	135
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Abschreibungen	173	23.436	11.619	11.542	11.543	11.542
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft			11.370	11.370	11.370	11.370
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft		9.451				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft		13.820				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	173	165	249	173	173	172
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**351.293**	**459.053**	**466.923**	**479.113**	**484.441**	**417.701**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-309.793**	**-370.222**	**-369.812**	**-380.802**	**-384.830**	**-317.790**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-309.793**	**-370.222**	**-369.812**	**-380.802**	**-384.830**	**-317.790**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-309.793**	**-370.222**	**-369.812**	**-380.802**	**-384.830**	**-317.790**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.300	8.500	8.800	9.100	9.100	9.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.600	32.500	33.600	34.600	34.600	34.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**-24.000**	**-24.800**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-333.093**	**-394.222**	**-394.612**	**-406.302**	**-410.330**	**-343.290**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010106 Finanzverwaltung

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

In MPS wurde hier die Verwaltungsgebühr für die Hundesteuermarke gebucht. Diese wird nun bei der Hundesteuer gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Sachkosten von den Gemeindewerken

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Nutzungsentgelt Basismodul IKVS

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Laufender EDV-Support für insbesondere Infoma und angeschlossene Module / Softwareelemente

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010106 Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-48.902	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.412	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-43.490		-5.000			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-48.902**	**-3.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.902**	**-3.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen
Produkt 010106 Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG01-002 Finanzverwaltung - GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.619 -472
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.619 -472
IGWG01-031 Finanzverwaltung - Vermögen ab 1.000,00 €	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -2.023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -2.023
IHI01-0294 Softwareprogramm Haushaltsdaten Aufbereitung	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-154.819** **-36.378**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-8.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-154.819** **-36.378**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010107 Kasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Kasse

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.600	40.900	41.500	42.100	42.700	43.300
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	47.600					
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		40.900	41.500	42.100	42.700	43.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft	50	50	50	50	50	50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**47.650**	**40.950**	**41.550**	**42.150**	**42.750**	**43.350**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	179.443	131.591	148.481	151.731	154.981	154.250
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	88.100	51.154	58.800	60.500	61.000	61.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	62.800	64.062	70.000	71.000	71.500	72.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	19.000	10.996	13.200	13.600	13.800	14.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	6.700	3.825	4.500	4.650	6.700	6.750
6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	2.843	1.554	1.981	1.981	1.981	
12	Versorgungsaufwendungen	56.872	57.141	61.272	64.173	64.673	27.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	20.000	24.382	25.700	26.000	26.500	27.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	32.077	27.675	30.175	32.319	32.319	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	4.795	5.084	5.397	5.854	5.854	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.118	10.080	8.415	8.415	8.415	4.315
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	500	500	500	500	500	500
6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft		50	45	45	45	45
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6750001	Rücklastschriftgebühr geprüft	50	50	270	270	270	270

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010107 Kasse

GEMEINDE HÜNSTETTEN

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	1.500	1.500				
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	800	800	720	720	720	720
6850000	Reisekosten geprüft	500	500	450	450	450	450
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	588	500	450	450	450	450
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	80	80	80	80	80	80
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	4.100					
6993001	Aufw. für Vollstreckung geprüft		4.100	4.100	4.100	4.100	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**246.433**	**198.812**	**218.168**	**224.319**	**228.069**	**185.565**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-198.783**	**-157.862**	**-176.618**	**-182.169**	**-185.319**	**-142.215**
21	Finanzerträge	14.000	13.000	15.350	15.350	15.350	15.350
5761000	Säumniszuschläge geprüft	6.500	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5764000	Stundungszinsen geprüft	500	500	350	350	350	350
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**14.000**	**13.000**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**15.350**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-184.783**	**-144.862**	**-161.268**	**-166.819**	**-169.969**	**-126.865**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-184.783**	**-144.862**	**-161.268**	**-166.819**	**-169.969**	**-126.865**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.700	14.200	14.600	15.000	15.000	15.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**	**14.200**	**14.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.083**	**-130.662**	**-146.668**	**-151.819**	**-154.969**	**-111.865**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010107 Kasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Kasse

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010108 Informationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Informationstechnik

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.656	33.030	33.540	34.020	34.560	35.040
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	24.656					
5485002	Erstattung Sachkosten Gemeindewerke geprüft		33.030	33.540	34.020	34.560	35.040
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**24.656**	**33.030**	**33.540**	**34.020**	**34.560**	**35.040**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900	117.000	159.230	134.230	134.430	157.130
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft			300	300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft		7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	7.500					
6166000	Wartungskosten geprüft	78.200	65.000	36.540	36.540	36.540	36.540
6710000	Leasing geprüft		25.000	24.750	24.750	24.750	47.250
6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft		5.000	37.800	13.500	13.500	13.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft			37.800	37.800	37.800	37.800
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft			180	180	180	180
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	5.000	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
6832000	Telefonkosten geprüft			1.800	1.800	1.800	1.800
6850000	Reisekosten geprüft	200	200	360	360	360	360
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	5.000	5.000	3.600	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	36.395	31.532	26.051	19.392	10.161	5.287
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft			11.684	9.907	898	201
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	10.767	11.267				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	2.376	2.376	2.376	2.377	2.377	2.377

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010108 Informationstechnik

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	16.087	12.065	1.322	1.321	1.321	1.013
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	7.165	5.824	10.669	5.787	5.566	1.697
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**132.295**	**148.532**	**185.281**	**153.622**	**144.591**	**162.417**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-107.639**	**-115.502**	**-151.741**	**-119.602**	**-110.031**	**-127.377**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-107.639**	**-115.502**	**-151.741**	**-119.602**	**-110.031**	**-127.377**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-107.639**	**-115.502**	**-151.741**	**-119.602**	**-110.031**	**-127.377**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.800	12.100	12.500	12.900	12.900	12.900
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-119.439**	**-127.602**	**-164.241**	**-132.502**	**-122.931**	**-140.277**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Reduzierung auf 35.000 € aufgrund Herausrechung der Betreuungsleistungen.
Ab 2026 neue Telefonanlage für Rathaus etc. hierfür zusätzliche Wartungskosten von 5.040 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Erhöhung aufgrund zu erwartender Preisanpassungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

- Mehrkosten aufgrund Aufnahme der Geräte der Mandatsträger ins Mobile Device Management (5000 €)

- Umstellung Veeam (Backup) von 1 auf 3 Jahreslizenz aufgrund Rabatten (6000 €)

- Umstellung auf Office 2024 wegen Supportende Office 2021 (21.000 €), voraussichtliche nächste Umstellung in 2029,

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010108 Informationstechnik

dort bereits berücksichtigt

- Umstellung der Exchangeserver von Kauf auf Abo-Modell durch Microsoft (geschätzt 5.000 €), Änderungen noch möglich da Produkt noch nicht auf dem Markt

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Weiterführung der bisherigen Betreuungskosten. Ein Minderung der Kosten aufgrund der Einstellung des Abteilungsleiter IT ist anzunehmen, kann aber aktuell noch nicht beziffert werden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010108 Informationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Informationstechnik

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.934	-57.500	-281.600	-32.500	-32.500	-32.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.000	-5.000	-199.100	-5.000	-5.000	-5.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-27.934	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik		-2.500	-57.500	-2.500	-2.500	-2.500
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-32.934**	**-57.500**	**-281.600**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.934**	**-57.500**	**-281.600**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Investitionen
Produkt 010108 Informationstechnik

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG01-004 Informationstechnik - GWG 250 - 1.000 EUR	-20.000		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-72.477 -19.206
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-72.477 -19.206
IGWG01-023 Informationstechnik - GWG-immaterielle Verm. 250-1	-5.000		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.200 -29.104
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.200 -29.104
IHI01-0005 Informationstechnik - Erwerb von Softwarelizenzen	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	45.306 -15.327
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	45.306 -15.327
IHI01-0010 Erwerb von EDV-Hardware	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	49.348 -2.067
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	49.348 -2.067
IHI01-0288 Update auf Office 2024 LTSC	-55.000						-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000						-55.000
IHI01-0289 Ersatzbeschaffung Serveranlage	-140.000						-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000						-140.000
IHI01-0290 Telefonanlage Kita Wallrabenstein	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
IHI01-0291 Telefonanlage Kita Wallbach	-6.000						-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
IHI01-0292 Telefonanlage Kita Görsroth	-4.600						-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.600						-4.600
IHI01-0293 Telefonanlage Rathaus Wallbach	-38.500						-38.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.500						-38.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-281.600**		**-57.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-255.124** **-87.870**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-281.600**		**-57.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-255.124** **-87.870**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010109 Grundstücksverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010109	Grundstücksverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**98.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	52.000	59.130	56.250	56.250	52.650
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	2.000	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	1.000	1.000	900	900	900	900
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	2.800	2.800	2.520	2.520	2.520	2.520
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	9.200		2.880			
6779002	Sachverständigerkosten geprüft		4.000	3.600	3.600	3.600	
6779003	Aufw. für EDV Support geprüft		5.200				
6779010	Aufw. für Caigos geprüft			5.130	5.130	5.130	5.130
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	8.450	8.450	8.450	8.450
7020000	Grundsteuer geprüft	2.400	2.400	8.450	8.450	8.450	8.450

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010109 Grundstücksverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.400**	**54.400**	**67.580**	**64.700**	**64.700**	**61.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.600**	**42.600**	**29.420**	**32.300**	**32.300**	**35.900**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.600**	**42.600**	**29.420**	**32.300**	**32.300**	**35.900**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**45.600**	**42.600**	**29.420**	**32.300**	**32.300**	**35.900**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.600	101.500	104.500	107.600	107.600	107.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.600**	**-101.500**	**-104.500**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.000**	**-58.900**	**-75.080**	**-75.300**	**-75.300**	**-71.700**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz: Rechnung Ergebnis 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Deutliche Erhöhung der Grundsteuer von einzelnen Grundstücken Im Rahmen der Grundsteuerreform -Widerspruch eingelegt.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010109 Grundstücksverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010109	Grundstücksverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	77.600		110.000			
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	77.600		110.000			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**77.600**		**110.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-667.704	-280.000	-770.000	-130.000	-130.000	-130.000
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-667.704	-280.000	-770.000	-130.000	-130.000	-130.000
	- Ausz. für Baumaßnahmen		-203.000	-93.000			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-203.000	-93.000			
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210.000					
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	-210.000					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000					
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-877.704**	**-483.000**	**-863.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-800.104**	**-483.000**	**-753.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Investitionen
Produkt 010109 Grundstücksverwaltung

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010109	Grundstücksverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI01-0030 Grundstücksverkehr allgemein	-770.000		-280.000	-130.000	-130.000	-130.000	-2.223.092 -63.085
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000		-280.000	-130.000	-130.000	-130.000	-1.823.492 -67.535
IHI01-0200 Kesselbach, Am Lausberg	110.000		-110.000				-111.150
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	110.000						-1.150
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				-110.000
IHI01-0205 Görsroth-Ost	-93.000		-93.000				-372.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000		-93.000				-186.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-863.000**		**-483.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-2.515.492** **-81.068**
Gesamtsumme Einzahlungen	**110.000**						**499.250** **47.120**
Gesamtsumme	**-753.000**		**-483.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-2.016.242** **-33.948**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010110 Gebäudeverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Gebäudeverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.300	99.040	44.720	45.360	46.080	46.720
5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	27.350	27.500				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft		27.500				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	32.950					
5485002	Erstattung Sachkosten Gemeindewerke geprüft		44.040	44.720	45.360	46.080	46.720
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			28.000	28.000	28.000	28.000
5422030	Zuw.f.Personal v.RTK Schul-Gö geprüft			28.000	28.000	28.000	28.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.554	26.555	27.604	27.604	27.603	14.697
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	26.003	26.004	26.004	26.004	26.003	13.098
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft			1.600	1.600	1.600	1.600
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen geprüft	551	551				
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5302100	Nebenerlöse aus Abgabe v.Strom geprüft	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**107.454**	**146.195**	**121.224**	**121.864**	**122.583**	**110.317**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	213.600	216.090	227.112	233.709	235.081	236.356
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	165.100	167.326	173.912	178.909	179.581	180.156
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	35.800	36.334	39.800	41.000	41.500	42.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	12.700	12.430	13.400	13.800	14.000	14.200
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.750	238.210	211.362	212.142	212.892	208.242
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	100	100	150			

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010110 Gebäudeverwaltung

GEMEINDE HÜNSTETTEN

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft			100			
6030300	Werkz.u.Kleinger.u.sonst.< 250 geprüft	750	750	1.500	1.500	1.500	1.500
6051000	Strom geprüft	15.600	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas geprüft			5.000	5.000	5.000	5.000
6053000	Wärme- und Gasversorgung geprüft	65.000	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6055000	Treibstoffe geprüft	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6056000	Wasser geprüft	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6057000	Abwasser geprüft	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	3.000	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	3.000	3.000	4.150	4.150	4.150	4.150
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	2.500	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	3.200	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	9.800	17.100	15.300	15.300	15.300	15.300
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft			450	450	450	450
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	3.500	3.500	4.950	4.950	4.950	4.950
6166000	Wartungskosten geprüft	4.000	5.600	6.750	6.750	6.750	6.750
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	850	900	630	630	630	630
6173000	Fremdreinigung geprüft	29.000	32.600	50.400	50.400	50.400	50.400
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	2.500	3.360	1.512	1.512	1.512	1.512
6710000	Leasing geprüft	500	1.200	900	1.080	1.080	1.080
6730000	Gebühren geprüft	300	300	270	270	270	270
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	3.500					
6779002	Sachverständigerkosten geprüft		1.000	900	900	900	
6779003	Aufw. für EDV Support geprüft		30.000	4.500	4.500	4.500	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	100					
6832000	Telefonkosten geprüft	750	750				
6850000	Reisekosten geprüft	1.000	1.000	900	900	900	900
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.500					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	2.000	2.150	2.300	2.500	2.650	2.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	2.300	2.500	2.550	2.700	2.800	2.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft		9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
14	Abschreibungen	65.545	63.727	62.527	58.078	56.391	41.140
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	2.270	2.271	2.270	2.271	2.271	2.271
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	50.668	50.378	47.261	44.160	44.156	31.042
6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft			2.708	2.707	2.707	2.707
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	3.905	5.069	4.363	3.943	3.722	3.722

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010110 Gebäudeverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	5.749	2.268	1.952	1.952	1.952	961
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft		400	299			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	2.953	3.341	3.674	3.045	1.583	437
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	500	620	620	620	620
7020000	Grundsteuer geprüft			120	120	120	120
7030000	Kfz-Steuer geprüft	303	500	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**451.198**	**518.527**	**501.621**	**504.549**	**504.984**	**486.358**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-343.744**	**-372.332**	**-380.397**	**-382.685**	**-382.401**	**-376.041**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-343.744**	**-372.332**	**-380.397**	**-382.685**	**-382.401**	**-376.041**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-343.744**	**-372.332**	**-380.397**	**-382.685**	**-382.401**	**-376.041**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.100	41.400	42.600	43.900	43.900	43.900
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.100**	**-41.400**	**-42.600**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-383.844**	**-413.732**	**-422.997**	**-426.585**	**-426.301**	**-419.941**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2024 (Bündelausschreibung; Verträge ab 01.01.24 bis 31.12.26) + 19 %. + Strom für neues Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Neu: Heimatmuseum Bechtheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Ansatz Ergebnis 2024 + 20% + Kosten für neues Bürgerbüro

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010110 Gebäudeverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Ansatz Ergebnis 2025 + Kosten für neues Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Ansatz: RE-Ergebnis 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz Ergebnis 2024 + neues Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Mindestlohnerhöhung ab 01.01.25 + zusätzliche Kosten für neues Bürgerbüro (geschätzt ca. 2.000 € /Monat)

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010110 Gebäudeverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Gebäudeverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-960.000					
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-960.000					
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.000	-11.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-26.000	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-994.000**	**-11.000**	**-16.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-994.000**	**-11.000**	**-16.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen
Produkt 010110 Gebäudeverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Gebäudeverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG01-005 Gebäudeverwaltung - GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.682 -8.735
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.682 -8.735
IGWG01-032 Gebäudeverwaltung - Erwerb ab 1.000,00 €	-10.000						-9.731 -7.733
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						3.665 -23.731
IHI01-0045 Anschaffung Werkzeuge und andere Ausstattung für H	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.244
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.244
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.000**		**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-707.604** **-315.296**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-318.027** **91.263**
Gesamtsumme	**-16.000**		**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.025.631** **-224.033**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010111 Technische Dienste/Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste/Bauhof

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	37.500	38.000	38.600	39.100	39.600
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	8.000					
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		35.500	36.000	36.600	37.100	37.600
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.429	10.430	15.595	13.873	10.430	10.430
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	10.429	10.430	10.429	10.430	10.430	10.430
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft			5.166	3.443		
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.600	13.600	27.300	27.300	13.700	13.700
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	13.600	13.600	27.300	27.300	13.700	13.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**32.029**	**61.530**	**80.895**	**79.773**	**63.230**	**63.730**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	678.300	741.495	918.079	910.492	920.707	928.928
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	524.500	577.515	703.208	697.492	702.707	707.928
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	113.800	124.300	160.586	159.200	163.000	165.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	40.000	39.680	54.285	53.800	55.000	56.000
12	Versorgungsaufwendungen	900					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	900					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.310	178.760	192.964	200.114	203.064	209.164
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft		500				
6030300	Werkz.u.Kleinger.u.sonst.< 250 geprüft	1.050	1.300	2.000	2.500	2.500	2.500
6051000	Strom geprüft	1.560	1.560	1.050	1.050	1.050	1.050
6053000	Wärme- und Gasversorgung geprüft	19.500	23.300	12.800	12.800	12.800	12.800
6055000	Treibstoffe geprüft	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6056000	Wasser geprüft	3.150	3.150	950	950	950	950

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010111 Technische Dienste/Bauhof

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6057000	Abwasser geprüft	3.350	3.350	1.700	1.700	1.700	1.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft			500	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft			500	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	8.850	9.200	12.000	13.000	14.000	15.000
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	1.200	2.400	1.500	1.700	1.800	1.900
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	2.000	1.500	4.500	4.500	1.350	1.350
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	2.500	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	26.000	30.000	45.000	49.500	54.000	58.500
6166000	Wartungskosten geprüft	6.000	6.000	4.950	4.950	4.950	4.950
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft			1.800	1.800	1.800	1.800
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft			180	180	180	180
6173000	Fremdreinigung geprüft	7.550	7.900	7.434	7.434	7.434	7.434
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	2.000	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
6710000	Leasing geprüft	9.300	9.300	8.820	8.820	8.820	8.820
6779003	Aufw. für EDV Support geprüft			4.500	4.500	4.500	4.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft			900	1.350	1.350	1.350
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	200		180	180	180	180
6832000	Telefonkosten geprüft	1.800	1.800	900	900	900	900
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	3.800	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	15.500	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
14	Abschreibungen	67.815	54.991	64.426	58.767	52.224	46.609
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft			1.055			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	333	333	1.714	1.782	1.783	1.783
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft			13.292	13.291	13.292	13.292
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	2.061	3.361	3.931	4.059	3.622	2.006
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	63.652	49.220	42.388	38.714	33.090	29.436
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.769	2.077	2.046	920	438	93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	550	400	400	400	400
7030000	Kfz-Steuer geprüft	500	550	400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**903.825**	**975.796**	**1.175.869**	**1.169.774**	**1.176.394**	**1.185.101**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010111 Technische Dienste/Bauhof

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-871.796**	**-914.266**	**-1.094.974**	**-1.090.001**	**-1.113.164**	**-1.121.371**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-871.796**	**-914.266**	**-1.094.974**	**-1.090.001**	**-1.113.164**	**-1.121.371**
25	Außerordentliche Erträge		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft		500	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-871.796**	**-913.766**	**-1.093.974**	**-1.089.001**	**-1.112.164**	**-1.120.371**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	676.450	676.450	676.450	676.450	676.450	676.450
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.500	71.000	71.500	71.500	71.500
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**606.450**	**605.950**	**605.450**	**604.950**	**604.950**	**604.950**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-265.346**	**-307.816**	**-488.524**	**-484.051**	**-507.214**	**-515.421**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2024 (Bündelausschreibung; Verträge ab 01.01.24 bis 31.12.26) + 19 %.

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Ansatz: Ergebnis 2024 + 20%

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Ansatz: Ergebnis 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Die Vorjahre zeigen einen deutlichen Anstieg der Unterhaltungskosten, daher die Erhöhung des Budgets. Der Fuhrpark des Bauhofes ist leider im Durschnitt in einem Zustand, wo immer mehr Reparaturen zu erwarten sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Mindestlohnerhöhung ab 01.01.2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6779003

Caigos, Limesbauhof Software und Spielplatz Software

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010111 Technische Dienste/Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Durch Fortbildungsversäumnisse und die Neueinstellung im Bauhof muss hier das Budget erhöht werden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010111 Technische Dienste/Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste/Bauhof

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		500	1.000	1.000	1.000	1.000
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-110.000				
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-20.000					
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-110.000				
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-170.000	-411.505	-458.500	-148.500	-16.500	-16.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-158.000	-407.505	-452.500	-142.500	-12.500	-12.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		-4.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-12.000					
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-190.000**	**-521.505**	**-458.500**	**-148.500**	**-16.500**	**-16.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.000**	**-521.005**	**-457.500**	**-147.500**	**-15.500**	**-15.500**

Investitionen
Produkt 010111 Technische Dienste/Bauhof

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste/Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG01-006 Technische Dienste/Bauhof - GWG 250 - 1.000 EUR	-6.000		-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-13.067 -7.157
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000		-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-13.067 -7.157
IGWG01-033 Technische Dienste/Bauhof - Erwerb 1.000,00 €	-12.500		-27.000	-12.500	-12.500	-12.500	-63.279 -31.417
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500		-27.000	-12.500	-12.500	-12.500	-31.499 -31.417
IHI01-0247 Salzsilo Bauhof			-110.000				-110.000 -68.061
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				-110.000
IHI01-0260 Fahrzeug für Bauhof (Austausch Unimog) & Ausstatt.			-241.005				-241.005
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-241.005				-241.005
IHI01-0261 Mulcher (Anbaugerät)			-41.500				-41.500 -43.221
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-41.500				-41.500 -43.221
IHI01-0262 Kehrmaschine Bauhof				-130.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-130.000			
IHI01-0263 Regalanlage für neue Lagerflächen im Lager	-10.000		-13.000				-23.000 -5.672
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-13.000				-23.000 -5.672
IHI01-0264 Glättemeldanlage für Winterdienst			-25.000				-25.000 -741
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000 -741
IHI01-0275 Hansa Geräteträgerwagen Bauhof			-60.000				-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000
IHI01-0279 Traktor Bauhof	-155.000						-155.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-155.000						-155.000
IHI01-0280 Grabenfräse für Vorbeugenden Hochwasserschutz	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
IHI01-0281 Bankettfräse für Vorbeugenden Hochwasserschutz	-75.000						-75.000

Investitionen
Produkt 010111 Technische Dienste/Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
IHI01-0282 Wegepflegegerät	-80.000						-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000						-80.000
IHI01-0283 Kanalspülgerät für Vorbeugenden Hochwasserschutz	-40.000						-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						-40.000
IHI01-0284 Wassertank für Kanalspülgerät	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
IHI01-0285 Gerät für Wegebau	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-458.500**		**-521.505**	**-148.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-1.093.555** **-344.516**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-31.780**
Gesamtsumme	**-458.500**		**-521.505**	**-148.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-1.125.335** **-344.516**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 010113 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010113	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.337	57.287	68.969	68.969	68.348	67.730
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	37.777	37.777	49.469	49.469	48.848	48.230
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft			19.500	19.500	19.500	19.500
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen geprüft	19.560	19.510				
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.900	2.000	11.750	11.750	11.750	11.750
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	9.900		10.050	10.050	10.050	10.050
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**69.237**	**59.287**	**80.719**	**80.719**	**80.098**	**79.480**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	22.500	20.175	25.900	25.900	25.900	25.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	17.000	15.298	19.500	19.500	19.500	19.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.500	4.016	5.000	5.000	5.000	5.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	1.000	861	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.400	530.020	451.198	453.698	454.698	455.108
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	900	900	900	900	900	900
6051000	Strom geprüft	74.000	45.000	53.500	53.500	53.500	53.500
6052000	Gas geprüft	8.200	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6053000	Wärme- und Gasversorgung geprüft	230.000	230.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6054000	Heizöl geprüft	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6056000	Wasser geprüft	14.300	14.300	8.000	8.000	8.000	7.500
6057000	Abwasser geprüft	23.000	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6061001	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist. geprüft		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010113 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	3.000	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft			500	500	500	500
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	30.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	3.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6166000	Wartungskosten geprüft	26.900	33.000	25.200	29.700	29.700	29.700
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	200	200	450	450	450	450
6173000	Fremdreinigung geprüft	41.000	42.200	36.990	36.990	36.990	36.900
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	800	800				
6730000	Gebühren geprüft	300	420	378	378	378	378
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft			2.250	2.250	2.250	2.250
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft		1.200				
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	2.000	1.000				
6832000	Telefonkosten geprüft	10.000	10.000	8.730	8.730	8.730	8.730
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	16.500	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
14	Abschreibungen	363.932	365.478	354.745	353.985	349.140	335.835
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	356.140	356.066	341.831	341.494	337.796	328.321
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	7.599	8.799	8.284	7.947	7.326	7.326
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	193	613	4.630	4.544	4.018	188
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**896.832**	**915.673**	**831.843**	**833.583**	**829.738**	**816.843**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-827.595**	**-856.386**	**-751.124**	**-752.864**	**-749.640**	**-737.363**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-827.595**	**-856.386**	**-751.124**	**-752.864**	**-749.640**	**-737.363**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010113 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-827.595**	**-856.386**	**-751.124**	**-752.864**	**-749.640**	**-737.363**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501.200	502.800	503.900	505.100	505.100	505.100
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-501.200**	**-502.800**	**-503.900**	**-505.100**	**-505.100**	**-505.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.328.795**	**-1.359.186**	**-1.255.024**	**-1.257.964**	**-1.254.740**	**-1.242.463**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Ansatz: Ergebnis 2025 +19 %

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Ansatz; Ergebnis 2024 + 20%

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Ansatz: Ergebnis 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Ansatz: Ergebnis 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz: Ergebnis 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

MIndestlohnerhöhung ab 01.01.2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010113 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010113	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.000	-39.515	-68.000	-10.500	-10.500	-10.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-27.500	-36.515	-65.000	-7.500	-7.500	-7.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-34.000**	**-39.515**	**-68.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.000**	**-39.515**	**-68.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Investitionen
Produkt 010113 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010113	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG01-007 Bereit. v. Gemeinschaftsräumen GWG 250 - 1.000 EUR	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.562 -3.455
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.562 -3.455
IGWG01-033 Technische Dienste/Bauhof - Erwerb 1.000,00 €			985				985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			985				985
IGWG01-034 Bereit. v. Gemeinschaftsh. - Erwerb 1.000,00 €	-7.500		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-24.100 -1.625
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-24.100 -1.625
IHI01-0009 Anschaffung Inventar	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -1.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -1.050
IHI01-0278 DGH Wallbach, Energetische Sanierung der Lampen	-40.000						-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						-40.000
IHI01-0287 DGH Wallrabenstein-Akustik Verbesserung	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
IHI13-0127 Ersatzbestuhlung MZH Beuerb.,Kesselb.,Limb.			-30.000				-70.000 -16.638
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-70.000 -16.638
Gesamtsumme Auszahlungen	**-68.000**		**-39.515**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-166.178 -25.258**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-103.748 20.194**
Gesamtsumme	**-68.000**		**-39.515**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-269.927 -5.063**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010114 Gleichstellungsaufgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010114	Gleichstellungsaufgaben

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	500	500	500	500		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	500	500		
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**500**	**500**	**500**	**500**		
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 010114 Gleichstellungsaufgaben

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-4.600**	**-4.600**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010114 Gleichstellungsaufgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010114	Gleichstellungsaufgaben

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020101 Statistik und Wahlen

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	5.500			5.500	10.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	5.200	5.500			5.500	10.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.200**	**5.500**			**5.500**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	520	530	540	540	540	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	520	530	540	540	540	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	21.500	55.800	11.700	21.900	39.600
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	5.000	2.000	7.000		2.000	6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	1.000	1.000	2.000		1.000	3.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	13.000	5.000	9.000		4.500	13.500
6166000	Wartungskosten geprüft	8.000	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613) geprüft			4.500			
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	500	500	900		450	450
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	25.000	1.000	16.200		900	2.700
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel geprüft			900		450	900
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	1.500	500	1.800		450	900
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	500	500	1.800		450	450
14	Abschreibungen			11.183	10.200	7.675	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft			11.183	10.200	7.675	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020101 Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.020**	**22.030**	**67.523**	**22.440**	**30.115**	**39.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.820**	**-16.530**	**-67.523**	**-22.440**	**-24.615**	**-29.600**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-49.820**	**-16.530**	**-67.523**	**-22.440**	**-24.615**	**-29.600**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-49.820**	**-16.530**	**-67.523**	**-22.440**	**-24.615**	**-29.600**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.800	14.000	14.600	15.000	15.000	15.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-63.620**	**-30.530**	**-82.123**	**-37.440**	**-39.615**	**-44.600**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6740000

Unterstützung Kommunalwahl 2026

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Kommunalwahl 2026

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kommunalwahlen 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen
Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG01-008 Statistik und Wahlen - GWG 250 - 1.000 EUR	-500		-500	-500	-500	-500	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500		-500	-500	-500	-500	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-2.000**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.100	402.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	100.100	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	1.000	500	500	500	500	500
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz geprüft	1.000	500	500	500	500	500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**301.100**	**402.500**	**410.500**	**410.500**	**410.500**	**410.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	341.700	348.516	457.288	459.685	462.329	464.976
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	265.700	267.722	349.188	351.185	352.329	353.476
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	58.000	58.803	79.900	80.000	81.000	82.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	18.000	21.991	28.200	28.500	29.000	29.500
12	Versorgungsaufwendungen	28.300	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	28.300	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.650	384.000	434.649	422.549	422.549	412.694
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	200	500	500	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	6.250	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	52.000	54.000	52.200	52.200	52.200	52.200
6166000	Wartungskosten geprüft	35.500	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	1.600	1.900	16.200	5.000	5.000	5.000
6720100	Aufw. f. Software Verkehrsüberw. geprüft		1.100	1.080	1.080	1.080	
6730000	Gebühren geprüft	1.000	1.000	900	900	900	900
6779100	Aufwend. für Interkom.Zusammar geprüft	276.200		72.000	72.000	72.000	72.000
6779101	Aufw. für gemeinsame Gewerbeüberwachung geprüft		5.400	4.950	4.950	4.950	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6779102	Umlage gemeinsame Einbürgerungsb. Idsteiner-Land geprüft		4.200	3.825	3.825	3.825	
6779103	Aufw. gemein. Ordnungsamtsb. Hünst/Idstein/Waldems geprüft		250.000	198.000	198.000	198.000	198.000
6779104	Aufwendungen gemeins. Standesamtsbezirk geprüft		17.200	33.644	33.644	33.644	33.644
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	1.700	1.500	900	900	900	900
6850000	Reisekosten geprüft	1.500	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	500	500	450	450	450	450
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	3.000	4.000	5.400	4.500	4.500	4.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	2.650	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
14	Abschreibungen	1.788	11.185	586	586	584	25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	1.518	11.185				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	270		586	586	584	25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Sachkontobuchungsgruppe geprüft			3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**755.438**	**728.701**	**865.523**	**875.820**	**878.463**	**880.695**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-454.338**	**-326.201**	**-455.023**	**-465.320**	**-467.963**	**-470.195**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-454.338**	**-326.201**	**-455.023**	**-465.320**	**-467.963**	**-470.195**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-454.338**	**-326.201**	**-455.023**	**-465.320**	**-467.963**	**-470.195**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	57.600	59.300	61.100	62.900	62.900	62.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.900	34.400	34.700	35.000	35.000	35.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.700**	**24.900**	**26.400**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-430.638**	**-301.301**	**-428.623**	**-437.420**	**-440.063**	**-442.295**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Einführung E-Akte Bürgrbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6779100

Standesamtsumlage
Überwachung Prostitutionschutzgesetz
gemeinsamer Präventionsrat
Einbürgerung

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020201 Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-32.000	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)			-20.000			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			-3.000			
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik		-22.000				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-1.000**	**-32.000**	**-24.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-32.000**	**-24.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen
Produkt 020201 Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG02-009 All. öffent. Ordn.u.Sicherh. - GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000		-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000 -4.434
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000 -4.434
IHI02-0132 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßtafeln	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
IHI02-0271 Umstellung auf Migewa			-22.000				-22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000				-22.000
IHI02-0272 Zuschuss Anschaffungen gemeinsamer OA-Bezirk	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-24.000**		**-32.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-58.000 -4.434**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-24.000**		**-32.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-58.000 -4.434**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 020206 Ortsgerichte, Schiedsamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020206	Ortsgerichte, Schiedsamt

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300	300
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	500	300	300	300	300	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.100	2.840	2.840	2.840	2.840
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	400	500	500	500	500	500
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	600	800	720	720	720	720
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.000	1.800	1.620	1.620	1.620	1.620
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000**	**3.100**	**2.840**	**2.840**	**2.840**	**2.840**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020206 Ortsgerichte, Schiedsamt

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020206 Ortsgerichte, Schiedsamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020206	Ortsgerichte, Schiedsamt

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 020301 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	330	500	500	500	500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	320	330	500	500	500	500
14	Abschreibungen	185					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	185					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7172300	Erstatt.a.Gemeind.Gefahrgutbea Sachkontobuchungsgruppe geprüft	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.005**	**17.330**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.005**	**-17.330**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.005**	**-17.330**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020301 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-12.005**	**-17.330**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.605**	**-20.830**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020301 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020302	Betrieb der Feuerwehren

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.682	30.871	30.540	28.876	28.876	28.876
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	28.307	27.107	26.776	25.113	25.113	25.113
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft			3.764	3.764	3.764	3.764
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen geprüft	1.375	3.764				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**45.682**	**46.871**	**40.540**	**38.876**	**38.876**	**38.876**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	81.000	84.504	91.000	92.900	93.750	94.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	44.000	46.678	50.000	51.400	52.000	52.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.500	9.889	11.200	11.550	11.700	11.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	12.200	12.430	14.000	14.000	14.000	14.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	3.300	3.507	3.800	3.950	4.050	4.100
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.000	476.250	468.170	389.330	387.280	368.680
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft		150	3.650	3.650	3.650	3.650
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft		100	300	300	300	300
6030300	Werkz.u.Kleinger.u.sonst.< 250 geprüft	25.000	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
6051000	Strom geprüft	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6052000	Gas geprüft	9.500	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
6053000	Wärme- und Gasversorgung geprüft	30.000	30.000	19.300	19.300	19.300	19.300
6055000	Treibstoffe geprüft	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6056000	Wasser geprüft	1.750	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser geprüft	6.250	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	9.000	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft			1.000	1.000	1.000	800
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	31.200	32.000	28.800	28.800	28.000	28.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	30.000	120.000	67.500	27.000	27.000	27.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	7.000	14.000	55.400	32.400	32.400	32.400
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	35.000	35.000	40.500	31.500	31.500	31.500
6166000	Wartungskosten geprüft	13.000	14.200	13.680	13.680	13.680	13.680
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	25.000	25.500	22.950	22.950	22.950	22.950
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	8.100	3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft			1.440			
6730000	Gebühren geprüft	100	100	90	90	90	90
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	2.000	2.000	1.800	4.500	1.800	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	900	900	810	810	810	810
6832000	Telefonkosten geprüft	13.200	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6850000	Reisekosten geprüft	500	1.500	900	900	900	1.350
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft		500	1.800	1.800	1.800	450
6865300	Jugend- und Kinderfeuerwehr geprüft	6.300		6.300	6.300	6.300	900
6865301	Aufw. für Jugendfeuerwehr geprüft		4.500	4.050	4.050	4.050	
6865302	Aufw. für Kinderfeuerwehr geprüft		2.000	1.800	1.800	1.800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	1.500	1.500				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	13.500	15.500	21.150	12.150	12.150	6.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	4.000	4.100	4.400	4.700	5.000	5.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	1.500	2.900	3.100	3.200	3.350	3.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	500	5.000	500	500	500	
14	Abschreibungen	217.909	180.336	201.589	173.096	162.135	145.432
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	5.667	5.000	14.250	14.250	14.250	14.250
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	2.001	383				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	62.693	62.696	66.378	66.379	66.379	66.379
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	3.226	3.227	3.335	1.988	108	108
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	41.773	44.188	41.828	32.701	24.211	22.310

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	88.791	48.294	46.299	41.441	41.404	41.013
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft			313	312	313	313
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	13.758	16.548	29.186	16.024	15.471	1.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
7030000	Kfz-Steuer geprüft	200	200	200	200	200	200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**656.109**	**749.290**	**770.959**	**665.526**	**653.365**	**618.812**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-610.427**	**-702.419**	**-730.419**	**-626.650**	**-614.489**	**-579.936**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-610.427**	**-702.419**	**-730.419**	**-626.650**	**-614.489**	**-579.936**
25	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-608.427**	**-700.419**	**-727.419**	**-623.650**	**-611.489**	**-576.936**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.300	21.800	22.400	23.000	23.000	23.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.300**	**-21.800**	**-22.400**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-629.727**	**-722.219**	**-749.819**	**-646.650**	**-634.489**	**-599.936**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010200

Verbrauchmaterial AGW

Erläuterungen zu Sachkonto 6030300

Stiefel, Handschuhe, DIenstkleidung, Helme, Neueinkleidungen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

Feuerwehrtechnische Geräte, Inflation.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2025 (Bündelausschreibung; Verträge 01.01.24 bis 31.12.26) .

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Ansatz: Ergebnis 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Ansatz: Ergebnis 2024 + 20 %

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitsmittel Herr Capito.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Da im Jahre 2025 absehbar ist, dass die 120.000 € nicht vollends verausgabt werden können. und die Mittel nicht übertragbar sind. Erhöht sich der Ansatz für 2026 Anteilmäßig. Aus Kapazitätsgründen der Firmen und Ausschreibungsmodalität können die Maßnahmen nicht alle Umgesetzt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Prüfung von Elektrogeräten und Feuerwehrtechnischen Material sowie evtl. Instandsetzungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

+23€ T für Grundüberholung Atemschutzgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Unterbodenschutz für Einsatzfahrzeuge (Neufahrzeuge)

Schutz vor Rost, Steinschlag und Feuchtugkeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6865300

4000 EUR Jugendfeuerwehr
2000 EUR Kinderfeuerwehr

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten RTK
Schulung Personal AGW
Szenariotraining für die UWZ und den Verwaltungsstab

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Verpflegung Einsatzkräfte bei längeren Einsätzen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020302	Betrieb der Feuerwehren

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				160.000		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				160.000		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**163.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-625.000	-600.000	-1.600.000	-1.250.000	-750.000	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-600.000	-600.000	-1.600.000	-1.250.000	-750.000	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-25.000					
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-742.910	-1.631.500	-189.000	-103.500	-103.500	-103.500
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-50.000	-100.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-538.625	-1.515.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-149.286	-15.500	-43.000	-17.500	-17.500	-17.500
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	-100.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-1.367.910**	**-2.231.500**	**-1.789.000**	**-1.353.500**	**-853.500**	**-103.500**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.365.910**	**-2.229.500**	**-1.786.000**	**-1.190.500**	**-850.500**	**-100.500**

Investitionen
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020302	Betrieb der Feuerwehren

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG02-010 Brandschutz - GWG 250 - 1.000 EUR	-30.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.279 -19.085
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.279 -19.085
IGWG02-011 Katastrophen u. Zivils. - GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -22.931
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -22.931
IGWG02-024 Betrieb der Feuerwehren - GWG (Lizenzen)	-500		-500	-500	-500	-500	-733
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500		-500	-500	-500	-500	-733
IGWG02-025 Betrieb der Feuerwehren - GWG (Bekleidung)	-11.000		-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-158.522 -326.089
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000		-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-158.522 -326.089
IGWG02-035 Betrieb der Feuerwehren - Erwerb ab 1.000,00 €	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-84.705 -15.191
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-84.705 -15.191
IHI02-0012 Ersatzbeschaffung MTW, Zuschuss für Zweitfahrzeug	-65.000		-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-224.672 -105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000		-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-220.000 -105.000
IHI02-0032 Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	-30.000		-30.000				-65.500 -39.225
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-30.000				-65.500 -39.225
IHI02-0077 Ersatzbeschaffung LF 20 Bechtheim			-450.000				-450.000 -397.842
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-450.000				-450.000 -2.801
IHI02-0167 STLF Wallbach			-550.000				-720.000 -573.621
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-550.000				-720.000
IHI02-0190 EDV-Hardware	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.824
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.824
IHI02-0212 FF-Gebäude Oberlibbach	-1.000.000		-600.000	-1.090.000	-750.000		-2.194.386 -76.192
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				160.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000		-600.000	-1.250.000	-750.000		-2.200.000 -34.706
IHI02-0236 Ersatzbeschaffung ELW 1			-240.000				-240.000 -10.632

Investitionen
Produkt 020302 Betrieb der Feuerwehren

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-240.000				-240.000
IHI02-0255 Anhänger Stromerzeuger+Lichtmast			-60.000				-60.000 -60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000 -136.181
IHI02-0256 Kleidung TH / Vegetationsbrand	-15.000		-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-185.000 -31.694
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-185.000 -31.694
IHI02-0275 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wallbach	-250.000						-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000						-250.000
IHI02-0276 Neubau ASB Wallbach	-250.000						-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000						-250.000
IHI02-0277 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wallrabenstein	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
IHI02-0278 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ketternschwalbach	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.789.000**		**-2.231.500**	**-1.353.500**	**-853.500**	**-103.500**	**-4.853.509** **-1.802.518**
Gesamtsumme Einzahlungen				**160.000**			**-10.522** **76.181**
Gesamtsumme	**-1.789.000**		**-2.231.500**	**-1.193.500**	**-853.500**	**-103.500**	**-4.864.030** **-1.726.337**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020401 Katastrophen- und Zivilschutz

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Katastrophenschutz
Produkt	020401	Katastrophen- und Zivilschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	33.000	13.500	7.200	7.200	7.200
6865330	Aufw.Betr.Katastr.schutzzug geprüft	6.000	33.000	13.500	7.200	7.200	7.200
14	Abschreibungen	1.936	4.525	30.545	30.544	26.558	25.538
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	538	538	538	538	538	538
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft			472	472	472	472
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.398	3.987	29.535	29.534	25.548	24.527
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.936**	**37.525**	**44.045**	**37.744**	**33.758**	**32.738**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.936**	**-37.525**	**-44.045**	**-37.744**	**-33.758**	**-32.738**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.936**	**-37.525**	**-44.045**	**-37.744**	**-33.758**	**-32.738**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 020401 Katastrophen- und Zivilschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.936**	**-37.525**	**-44.045**	**-37.744**	**-33.758**	**-32.738**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.936**	**-37.525**	**-44.045**	**-37.744**	**-33.758**	**-32.738**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6865330

Einsatzsimulation Verwaltungsstab

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020401 Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Katastrophenschutz
Produkt	020401	Katastrophen- und Zivilschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-35.000	-44.000	-1.000	-1.000	-1.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-10.000	-43.000			
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-1.000**	**-35.000**	**-44.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-35.000**	**-44.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen
Produkt 020401 Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Katastrophenschutz
Produkt	020401	Katastrophen- und Zivilschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG02-011 Katastrophen u. Zivils. - GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000		-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-28.000 -5.614
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-28.000 -5.614
IGWG02-036 Katastrophen und Zivils. - Erwerb ab 1.000,00 €	-10.000		-10.000				7.176 -17.944
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-10.000				7.176 -17.944
IHI02-0273 Ausrüstung Bürgersets / Wasserpumpen	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
IHI02-0279 Investitionen für Katastrophenschutz	-30.000						-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.000**		**-35.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-53.824** **-23.558**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-44.000**		**-35.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-53.824** **-23.558**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040101 Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Musikschulen
Produkt	040101	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.100	54.800	54.800	54.800	54.800	50.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	49.100					
7128001	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein Sachkontobuchungsgruppe geprüft		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7128002	Zuschüsse für Musikförderung Sachkontobuchungsgruppe geprüft		4.800	4.800	4.800	4.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.100**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**50.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.100**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-50.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-49.100**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-50.000**
25	Außerordentliche Erträge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040101 Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-49.100**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-50.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.200**	**-57.000**	**-57.100**	**-57.200**	**-57.200**	**-52.400**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040101 Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Musikschulen
Produkt	040101	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040201 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040201 Volkshochschule

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040201 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040301 sonstige Kulturpflege

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	040301	sonstige Kulturpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.600	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Sachkontobuchungsgruppe geprüft		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	14.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.600**	**26.600**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.600**	**-26.600**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-26.600**	**-26.600**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040301 sonstige Kulturpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-26.600**	**-26.600**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.700**	**-28.800**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete & NK Pfarrscheune Bechtheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Zuschuss Schulbibliothek

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040301 sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	040301	sonstige Kulturpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 040302 Märkte

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	040302	Märkte

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.693	8.885				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	9.693	8.885				
09	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen geprüft		200	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.693**	**9.085**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860	2.680	1.025	1.025	1.025	1.025
6051000	Strom geprüft	2.860	2.680	1.025	1.025	1.025	1.025
14	Abschreibungen	16.669	15.279				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	16.669	15.279				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.529**	**17.959**	**1.025**	**1.025**	**1.025**	**1.025**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.836**	**-8.874**	**-825**	**-825**	**-825**	**-825**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.836**	**-8.874**	**-825**	**-825**	**-825**	**-825**
25	Außerordentliche Erträge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040302 Märkte

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-9.836**	**-8.874**	**-825**	**-825**	**-825**	**-825**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	500	600	600	600	600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-600**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.436**	**-9.374**	**-1.425**	**-1.425**	**-1.425**	**-1.425**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040302 Märkte

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	040302	Märkte

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040401 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	040401	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	500	500	450	450	450	450
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	1.500	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
6166000	Wartungskosten geprüft	500	500	450	450	450	450
14	Abschreibungen	1.899	1.899	2.053	2.052	2.053	2.010
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	1.650	1.650	1.804	1.803	1.804	1.761
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	249	249	249	249	249	249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.399**	**4.399**	**4.303**	**4.302**	**4.303**	**4.260**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.399**	**-4.399**	**-4.303**	**-4.302**	**-4.303**	**-4.260**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.399**	**-4.399**	**-4.303**	**-4.302**	**-4.303**	**-4.260**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 040401 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.399**	**-4.399**	**-4.303**	**-4.302**	**-4.303**	**-4.260**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.499**	**-6.599**	**-6.603**	**-6.702**	**-6.703**	**-6.660**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040401 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	040401	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000					
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-2.000					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000					
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-2.000**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**					

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 050101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.000	7.171	7.000	7.000	7.000	7.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	7.000	7.171	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	23.000	16.900	16.900	16.900	16.900
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten geprüft		1.000				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	1.000	2.000	900	900	900	900
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	500	500	500	500	416	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	500	500	500	500	416	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	13.000	13.000	13.000			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.500**	**43.671**	**37.400**	**24.400**	**24.316**	**23.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.500**	**-43.671**	**-37.400**	**-24.400**	**-24.316**	**-23.900**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 050101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-33.500**	**-43.671**	**-37.400**	**-24.400**	**-24.316**	**-23.900**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-33.500**	**-43.671**	**-37.400**	**-24.400**	**-24.316**	**-23.900**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600	6.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.500**	**-49.871**	**-43.800**	**-31.000**	**-30.916**	**-30.500**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Netwerk Wohnen

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Wohnberatung

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen
Produkt 050101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG05-012 Sonstige soz. Hilfen - GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.000**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 050102 Seniorenpflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050102	Seniorenpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	2.500	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.500	12.665	12.665	12.665	12.665
6173000	Fremdreinigung geprüft			1.415	1.415	1.415	1.415
6864000	Seniorenarbeit geprüft	10.000					
6864001	Seniorenveranstaltung geprüft		8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6864002	Seniorenweihnachtsfeier geprüft		4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.000**	**12.500**	**12.665**	**12.665**	**12.665**	**12.665**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.165**	**-9.665**	**-9.665**	**-9.665**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.165**	**-9.665**	**-9.665**	**-9.665**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 050102 Seniorenpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.165**	**-9.665**	**-9.665**	**-9.665**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.800	43.100	44.400	45.700	45.700	45.700
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.800**	**-43.100**	**-44.400**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.300**	**-52.600**	**-53.565**	**-55.365**	**-55.365**	**-55.365**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Neu: Wöchentliche Unterhaltsreinigung Büro Gemeindepflegerin

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050102 Seniorenpflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050102	Seniorenpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270	7.470	14.620	11.320	11.320	11.320
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	5.850	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft			500			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft			1.000			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft			2.700	2.700	2.700	2.700
6832000	Telefonkosten geprüft			900	900	900	900
6850000	Reisekosten geprüft			450			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft			1.350			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
14	Abschreibungen	508	508	173			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	335	335				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	173	173	173			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**58.028**	**58.228**	**65.043**	**61.570**	**61.570**	**61.570**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-58.028**	**-58.228**	**-65.043**	**-61.570**	**-61.570**	**-61.570**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-58.028**	**-58.228**	**-65.043**	**-61.570**	**-61.570**	**-61.570**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-58.028**	**-58.228**	**-65.043**	**-61.570**	**-61.570**	**-61.570**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-60.128**	**-60.428**	**-67.343**	**-63.970**	**-63.970**	**-63.970**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Räumlichkeiten Gemeindeschwester

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege
Produkt	060101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	545.900	540.000	560.000	575.000	590.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	530.000	545.900	540.000	560.000	575.000	590.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	412.100	503.700	449.000	455.000	460.000	470.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	28.100	16.000	9.000	5.000		
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft		59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5488100	Erst. Verpflegung Kita geprüft	328.000	371.000	380.000	390.000	400.000	410.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen geprüft	56.000	57.700				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.778.047	1.788.163	1.766.300	1.634.170	1.608.780	1.580.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	1.040.000	1.040.000	1.007.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5421040	Zu.lfd.Zw.Land Fachkräfteoffen geprüft	33.970	46.000	40.800	18.170	3.780	
5421070	Zuw.v.Land,Gebührenfreistellun geprüft	580.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5422020	Zuw.f.lfd.Zweck.v.RTK Integrat geprüft	113.877	125.063	145.000	34.000	25.000	
5422040	Zuw.v.Gem.,Gebührenfreistellun geprüft	10.200	7.100	3.500	2.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.868	55.064	55.335	53.102	51.745	51.745
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	36.868	55.064	55.335	53.102	51.745	51.745
09	Sonstige ordentliche Erträge	29.150	29.150	31.200	31.200	31.200	31.200
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	29.150	29.150	31.200	31.200	31.200	31.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.786.165**	**2.921.977**	**2.841.835**	**2.733.472**	**2.726.725**	**2.722.945**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.016.060	6.036.551	5.767.615	5.933.497	6.095.413	6.261.118
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	4.640.000	4.650.715	4.374.115	4.501.997	4.635.913	4.784.618
6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	3.060	3.120	3.000	3.000	3.000	3.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter nur für Loga-Buchungen	25.000	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	990.000	998.221	1.000.000	1.028.000	1.048.000	1.060.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	350.000	348.995	332.000	342.000	350.000	355.000
12	Versorgungsaufwendungen	-18.400	-35.000	-17.000	-17.000		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	1.600					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	-20.000	-35.000	-17.000	-17.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.450	1.060.983	1.027.129	1.009.835	1.181.829	1.020.883
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.610	1.620	1.653	1.687	1.719	1.753
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	8.260	8.287	8.450	8.617	8.787	8.962
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	19.030	19.280	20.595	19.418	18.495	18.330
6051000	Strom geprüft	65.000	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6053000	Wärme- und Gasversorgung geprüft	160.000	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6056000	Wasser geprüft	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6057000	Abwasser geprüft	13.700	15.800	18.000	18.000	180.000	18.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	16.680	8.180	15.253	8.128	8.406	8.483
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	2.500					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft			1.000	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	9.800	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft			3.150	3.150	3.150	3.150
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	40.000	40.000	54.000	36.000	36.000	36.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	7.980	7.980	14.080	14.180	14.284	12.919
6166000	Wartungskosten geprüft	13.000	22.000	27.630	27.630	28.080	28.170
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft		546				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	17.000	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6173000	Fremdreinigung geprüft	225.000	235.000	218.316	218.316	218.316	218.316
6174000	Kinderverpflegung Kita geprüft	325.000	360.000	310.500	324.000	333.000	342.000
6730000	Gebühren geprüft	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	8.000					
6779003	Aufw. für EDV Support geprüft		2.500	2.340	2.430	2.520	
6779004	Aufw. für Kita Software geprüft		6.500	5.850	5.850	5.850	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	1.720	1.720	1.754	1.789	1.825	1.862
6832000	Telefonkosten geprüft	7.150	7.550	7.480	7.574	7.601	7.692
6850000	Reisekosten geprüft	5.720	5.720	5.148	5.167	5.167	5.167
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	400	13.800	12.420	12.600	12.780	12.780
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	33.700	33.700	31.860	25.650	25.200	25.650
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	10.500	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft		250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	322.157	424.212	350.110	345.378	342.480	334.054
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	302.241	407.257	323.015	324.085	324.084	324.084
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft			571	571	571	571
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	13.386	12.183	11.953	8.529	6.435	5.330
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	1.832		112	112	112	112
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	4.698	4.772	14.459	12.081	11.278	3.956
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.150	175.053	166.000	165.000	170.000	174.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	36.000	61.053	57.000	60.000	64.000	67.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
7172100	Kosterst.a.Gem,Gebührenfreiste Sachkontobuchungsgruppe geprüft	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	45.150	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.481.417**	**7.661.799**	**7.293.854**	**7.436.710**	**7.789.723**	**7.790.055**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.695.252**	**-4.739.822**	**-4.452.019**	**-4.703.238**	**-5.062.998**	**-5.067.110**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.695.252**	**-4.739.822**	**-4.452.019**	**-4.703.238**	**-5.062.998**	**-5.067.110**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.695.252**	**-4.739.822**	**-4.452.019**	**-4.703.238**	**-5.062.998**	**-5.067.110**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	47.800	49.200	50.700	52.200	52.200	52.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	386.600	390.300	394.100	398.000	398.000	398.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-338.800**	**-341.100**	**-343.400**	**-345.800**	**-345.800**	**-345.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.034.052**	**-5.080.922**	**-4.795.419**	**-5.049.038**	**-5.408.798**	**-5.412.910**

Erläuterungen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Ansatz: Ergebnis 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 5422020

Mehr Integrationskinder

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Insgesamt mehr Integrationskinder

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2025 (Bündelausschreibung; Verträge 01.01.24 bis 31.12.26) + 19 %

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Ansatz: Ergebnis 2024 + 20 %

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einmalige Budgeterhöhung von 6.000,00 EUR in 2026 wegen dem Austausch von Kinderstühlen (75 Stück)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einmalige Erhöhung um 1.000,00 EUR wegen Austausch der Spiegel in den Toilettenräumen (18 Stück).

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Budget wird vom Bauamt auf die Kita übertragen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Das Budget wird vom Bauamt auf die Kitas übertragen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Das Budget wird von dem Bauamt auf die Kita übertragen. Hierauf laufen die Kosten von CWS und der Firma Eichhorn.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Budget wird aus dem Bauamt auf die Kita übertragen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Budget wird vom Bauamt auf die Kita übertragen. Krippe und Kita wird zusammen aufgeführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Treppen Empore, Wandanstriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Schnittstellenkosten, Nutzung Tablets in Kita-Gruppen wegen webKita, Umstellung für 3 weitere Fire Walls (drei Kitas) von Kauf auf Leasing

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Mindestlohnerhöhung ab 01.01.2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Im Ansatz 2025 wurden versehentlich die Aushilfen (S4) mit eingerechnet, obwohl die Stunden der Aushilfen in der Berechnung der fiktiven Personen - Fachkräfte (S8a) enthalten waren.
Verschiebung der Lohnkosten der Abteilungleitung in 1010101 Zentrale Verwaltungsdienste.

Erläuterungen zu Sachkonto 6290000

Die Kosten für FSJ´ler wurden von Evim enorm angehoben, zudem ist die Tendenz der Anfragen nach Corona wieder deutlich gestiegen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

460 € werden jährlich für das Online-Umfragetool fällig.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Der Ansatz der Telefonkosten musste erhöht werden, da die tatsächlichen Telefokosten den aktuellen Ansatz überschreiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Alle zwei Jahre wurde eine Preissteigerung von 2% berücksichtigt

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten für Integratonsmaßnahmen (8 Stück); Fortbildungen für Aushilfen zur Fachkraft zur Mitarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7172100

2024 wurden diese Kosten nach §32 HKJGB auf das Konto 7172000 gebucht. Daher sind keine Buchungen erfolgt.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege
Produkt	060101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.628.170					
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-1.628.170					
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-1.250.000	-347.000			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-500.000	-1.250.000	-120.000			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			-227.000			
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.913	-25.131	-69.709	-34.392	-34.578	-33.757
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-15.000	-15.000	-47.000	-21.000	-21.000	-21.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-13.913	-10.131	-22.709	-13.392	-13.578	-12.757
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-2.157.083**	**-1.275.131**	**-416.709**	**-34.392**	**-34.578**	**-33.757**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.157.083**	**-1.275.131**	**-416.709**	**-34.392**	**-34.578**	**-33.757**

Investitionen
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege
Produkt	060101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG06-014 Betreu. v. Kind. Tagesein. - GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-13.064 -3.115
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-13.064 -3.115
IGWG06-026 Erwerb GWG Kita Beuerbach 250-1.000 EUR	-1.122		-1.100	-1.144	-1.167	-1.191	-4.049 -2.748
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.122		-1.100	-1.144	-1.167	-1.191	-4.049 -2.748
IGWG06-027 Erwerb GWG Kita Görsroth 250-1.000 EUR	-1.887		-1.850	-1.925	-1.963	-2.002	-5.692 -1.772
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.887		-1.850	-1.925	-1.963	-2.002	-5.692 -1.772
IGWG06-028 Erwerb GWG Krippe Görsroth 250-1.000 EUR	-938		-920	-957	-976	-996	-2.757 -357
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-938		-920	-957	-976	-996	-2.757 -357
IGWG06-029 Erwerb GWG Kita Wallbach 250-1.000 EUR	-11.642		-2.091	-2.194	-2.247	-1.288	-17.502 -5.574
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.642		-2.091	-2.194	-2.247	-1.288	-17.502 -5.574
IGWG06-030 Erwerb GWG Krippe Wallbach 250-1.000 EUR	-927			-955	-983	-1.013	-927
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-927			-955	-983	-1.013	-927
IGWG06-038 Betreu. v. Kind. Tagesein. - Erwerb ab 1.000,00 €	-6.000		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-39.496 -29.565
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-39.496 -18.889
IGWG06-047 Erwerb GWG Kita Wallrabenst. 250-1.000 EUR	-1.193		-1.170	-1.217	-1.242	-1.267	-3.766 -7.661
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.193		-1.170	-1.217	-1.242	-1.267	-3.766 -7.661
IHI06-0014 PC-Anlagen in den 5 Kindergärten	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.610
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.610
IHI06-0048 Sonnenschutz Kitas und Krippe	-30.000			-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000			-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
IHI06-0211 Kita Wallbach	-340.000		-1.250.000				-2.590.000 -129.724
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000		-1.250.000				-2.090.000 -129.724
IHI06-0229 neue Telefonanlage	-6.000						-5.020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000

Investitionen
Produkt 060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI06-0230 Sonnenschutz Kita Wallrabenstein	-7.000						-107.000 -103.838
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000						-7.000 -100.468
Gesamtsumme Auszahlungen	**-416.709**		**-1.275.131**	**-34.392**	**-34.578**	**-33.757**	**-1.432.223** **-866.912**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-780.000** **11.881**
Gesamtsumme	**-416.709**		**-1.275.131**	**-34.392**	**-34.578**	**-33.757**	**-2.212.223** **-855.031**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege
Produkt	060102	Förderung von Kindern in Tagespflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.900	74.500	83.500	85.500	70.000	70.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	15.900	59.000	68.000	70.000	70.000	70.000
7128003	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter Sachkontobuchungsgruppe geprüft		15.500	15.500	15.500		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.900**	**74.500**	**83.500**	**85.500**	**70.000**	**70.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.900**	**-74.500**	**-83.500**	**-85.500**	**-70.000**	**-70.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.900**	**-74.500**	**-83.500**	**-85.500**	**-70.000**	**-70.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060102 Förderung von Kindern in Tagespflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15.900**	**-74.500**	**-83.500**	**-85.500**	**-70.000**	**-70.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.000**	**-79.800**	**-89.000**	**-91.200**	**-75.700**	**-75.700**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mehr aufgenommene Kinder in der Tagespflege

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege
Produkt	060102	Förderung von Kindern in Tagespflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 060301 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	16.800	19.000	21.000	23.000	25.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.000	16.800	19.000	21.000	23.000	25.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	261	131				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	261	131				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.261**	**16.931**	**19.000**	**21.000**	**23.000**	**25.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	132.000	196.011	174.600	179.600	181.600	183.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	102.900	152.984	134.800	138.600	140.000	141.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	21.200	31.553	29.600	30.500	31.000	31.500
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	7.900	11.474	10.200	10.500	10.600	10.700
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.520	55.220	54.190	52.540	54.790	57.040
6051000	Strom geprüft	4.300	4.300	2.500	1.700	1.700	1.700
6053000	Wärme- und Gasversorgung geprüft	9.000	9.000	8.000	5.500	5.500	5.500
6056000	Wasser geprüft	190	210	500	200	200	200
6057000	Abwasser geprüft	160	180	500	200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	500	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	500	500	500	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft		100	250	250	250	250
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	600	600	600	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	400	600	600	600	600	600
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	14.000	5.000	900	900	900	900
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	700	1.300	1.395	1.395	1.395	1.395
6166000	Wartungskosten geprüft	300	500	675	675	675	675

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060301 Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	550	600	450	450	450	450
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	1.200	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
6730000	Gebühren geprüft	2.220	2.230	2.070	2.070	2.070	2.070
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	200	200	180	180	180	180
6820000	Porto und Versandkosten geprüft			180	180	180	180
6850000	Reisekosten geprüft	900	900	810	810	810	810
6865000	Jugendarbeit geprüft	24.000					
6865001	Jugendveranstaltungen geprüft		18.000	20.250	22.500	24.750	27.000
6865002	sonst. Jugendarbeit geprüft		6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.000	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	800	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen	3.480	3.316	3.152	3.152	3.152	3.151
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	3.153	3.153	3.152	3.152	3.152	3.151
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	327	163				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	16.500	14.500	14.500	16.500	16.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	10.000	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.500**	**271.047**	**246.442**	**249.792**	**256.042**	**259.891**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-196.239**	**-254.116**	**-227.442**	**-228.792**	**-233.042**	**-234.891**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-196.239**	**-254.116**	**-227.442**	**-228.792**	**-233.042**	**-234.891**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-196.239**	**-254.116**	**-227.442**	**-228.792**	**-233.042**	**-234.891**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	46.100	47.500	48.900	50.400	50.400	50.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.800**	**45.100**	**46.400**	**47.800**	**47.800**	**47.800**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060301 Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-152.439**	**-209.016**	**-181.042**	**-180.992**	**-185.242**	**-187.091**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2024 (Bündelauschreibung: Verträge 01.01.2024 bis 31.12.2026) + 19 % + HH-Mittel für Strom Neubau Jugendclub Görsroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Ansatz: Ergebnis 2024 + 20 % + HH-Mittel für Wärme Neubau Jugendclub Görsroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Zusätzl. HH-Mittel für Wasser Neubau Jugendclub Görsroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Zusätl. HH-Mittel für Abwasser Neubau Jugendclub Görsroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6865001

Fereinspiele (2 Wochen)+gesetzl. Betreuungsanspruch f. Grundschüler (1 Woche)

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060301 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000					
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.500.000					
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-1.500.500**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500.500**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen
Produkt 060301 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG06-015 Jugendarbeit - GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500 -2.291
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500 -2.535
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**		**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.522.500** **-957.614**
Gesamtsumme Einzahlungen							**244**
Gesamtsumme	**-1.000**		**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.522.500** **-957.370**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 060401 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	060401	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.600	22.165	22.165	22.165	22.165
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft			500	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft			8.500	8.500	8.500	8.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft			2.700	2.700	2.700	2.700
6166000	Wartungskosten geprüft	4.500	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	100	100	450	450	450	450
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	500	500	315	315	315	315
14	Abschreibungen	7.200	7.198	14.060	12.213	11.766	7.870
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft			2.000	2.000	2.000	2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	7.200	7.198	10.485	8.640	8.192	4.499
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft			1.575	1.573	1.574	1.371
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	100	100	100	100
7020000	Grundsteuer geprüft	30	30	100	100	100	100

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 060401 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.330**	**17.828**	**36.325**	**34.478**	**34.031**	**30.135**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.330**	**-17.828**	**-36.325**	**-34.478**	**-34.031**	**-30.135**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.330**	**-17.828**	**-36.325**	**-34.478**	**-34.031**	**-30.135**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-17.330**	**-17.828**	**-36.325**	**-34.478**	**-34.031**	**-30.135**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.700	45.900	46.100	46.100	46.100
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.500**	**-45.700**	**-45.900**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.830**	**-63.528**	**-82.225**	**-80.578**	**-80.131**	**-76.235**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060401 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	060401	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-160.000			
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-10.000		-160.000			
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-91.000	-21.000	-131.000	-78.000	-21.000	-21.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-60.000					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-30.000	-20.000	-130.000	-77.000	-20.000	-20.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000					
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-101.000**	**-21.000**	**-291.000**	**-78.000**	**-21.000**	**-21.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.000**	**-21.000**	**-291.000**	**-78.000**	**-21.000**	**-21.000**

Investitionen
Produkt 060401 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	060401	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG06-016 Betrieb u. Unterh. öffent. - GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
IGWG06-040 Betrieb u. Unterh. öffent. - Erwerb ab 1.000,00 €	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-83.651 -30.467
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-83.651 -30.467
IHI06-0046 Neue Spielgeräte für Spielplätze	-40.000			-57.000			-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000			-57.000			-40.000
IHI06-0047 Neue Spielgeräte Kitas	-50.000						-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
IHI06-0247 Sonnenschutz Spielplätze	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
IHI06-0248 Pumptrack	-160.000						-160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000						-160.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-291.000**		**-21.000**	**-78.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-410.151 -108.774**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-291.000**		**-21.000**	**-78.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-410.151 -108.774**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.550	2.329	2.372	2.417	2.462
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	1.500	1.550	1.429	1.472	1.517	1.562
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	1.000	1.000	900	900	900	900
14	Abschreibungen	750	437				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	750	437				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.650**	**6.387**	**5.729**	**5.772**	**5.817**	**5.862**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.650**	**-6.387**	**-5.729**	**-5.772**	**-5.817**	**-5.862**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.650**	**-6.387**	**-5.729**	**-5.772**	**-5.817**	**-5.862**
25	Außerordentliche Erträge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sportförderung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.650**	**-6.387**	**-5.729**	**-5.772**	**-5.817**	**-5.862**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**3.500**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.950**	**-2.887**	**-2.329**	**-2.472**	**-2.517**	**-2.562**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Übungsleiterzuschuss

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080101 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 080201 Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.000	13.000				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	13.000	13.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.000**	**13.000**				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.550	51.350	52.590	52.890	53.190	53.490
6051000	Strom geprüft	150	150	160	160	160	160
6056000	Wasser geprüft	19.100	19.100	17.500	17.500	17.500	17.500
6057000	Abwasser geprüft	4.000	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	50	50				
6166000	Wartungskosten geprüft	800	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	3.100	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	350	350	350	350	350	350
14	Abschreibungen	138.288	123.324	130.100	130.099	130.099	130.099
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	138.288	122.324	129.100	129.099	129.099	129.099
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 080201 Sportstätten

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**189.838**	**174.674**	**182.690**	**182.989**	**183.289**	**183.589**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-176.838**	**-161.674**	**-182.690**	**-182.989**	**-183.289**	**-183.589**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-176.838**	**-161.674**	**-182.690**	**-182.989**	**-183.289**	**-183.589**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-176.838**	**-161.674**	**-182.690**	**-182.989**	**-183.289**	**-183.589**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.200	19.800	20.100	20.400	20.400	20.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.200**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-196.038**	**-181.474**	**-202.790**	**-203.389**	**-203.689**	**-203.989**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz: Ergebnis 2025 (Bündelausschreibung: Verträge 01.01.2024bis 31.12.2026)

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080201 Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.880		-350.000			
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-423.880		-350.000			
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000					
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-300.000					
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-15.000				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-15.000				
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-723.880**	**-15.000**	**-350.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-723.880**	**-15.000**	**-350.000**			

Investitionen
Produkt 080201 Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI08-0205 Sportplatz Wallrabenstein- Tribüne	-50.000						-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-50.000
IHI08-0206 Sportplatz Wallrabenstein- Kunstrasen	-300.000						-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						-300.000
IHI08-0270 Schiedsrichterkabinen Beuerbach			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-350.000**		**-15.000**				**-281.670 -404.295**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-350.000**		**-15.000**				**-281.670 -404.295**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 090101 Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Bauleitplanung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	34.200	29.250	29.250	29.250	29.250
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	40.000	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6166000	Wartungskosten geprüft	1.700	1.700				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	2.500	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	200					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	800					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.200**	**34.200**	**29.250**	**29.250**	**29.250**	**29.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.200**	**-34.200**	**-29.250**	**-29.250**	**-29.250**	**-29.250**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-45.200**	**-34.200**	**-29.250**	**-29.250**	**-29.250**	**-29.250**
25	Außerordentliche Erträge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 090101 Bauleitplanung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-45.200**	**-34.200**	**-29.250**	**-29.250**	**-29.250**	**-29.250**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.400**	**-40.600**	**-35.850**	**-36.050**	**-36.050**	**-36.050**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Verschiedene Bauleitplanverfahren:
- "Ober der Langwies" im OT Wallbach (Gewerbegebiet, Neubau Rettungswache)
- "DGH 1. Änderung - Feuerwehrgerätehaus" im OT Oberlibbach (Neubau Feuerwehrgerätehaus)
- "Auf dem Acker - Im Brühl - Im Eilgraben" im OT Bechtheim (Wohngebiet)
- "Görsroth Ost" (Wohngebiet)
- "Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr" im OT Limbach (Errichtung Parkplätze für Feuerwehr)
- "Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr" im OT Ketternschwalbach (Neubau Feuerwehrgerätehaus)
- ggf. weitere Planungen (z. B. "FriedWald" im OT Ketternschwalbach)

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090101 Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Bauleitplanung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Bau- und Planungsrecht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bau- und Planungsrecht

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.500	144.200	146.400	148.600	150.800	153.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	106.500					
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		144.200	146.400	148.600	150.800	153.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800				
5421060	Zuweisung f.Kriegsgräberpflege geprüft	800	800				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000				
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	3.000	3.000				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**110.300**	**148.000**	**146.400**	**148.600**	**150.800**	**153.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	706.648	797.429	766.254	788.347	799.748	807.430
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	511.700	608.112	594.654	611.647	619.748	624.930
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	42.000	21.035				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	109.800	122.387	125.800	129.500	132.000	134.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	39.300	45.895	45.800	47.200	48.000	48.500
6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	3.848					
12	Versorgungsaufwendungen	49.130	33.742	-5.297	-26.000		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	42.587	28.256	-3.244	-19.550		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	6.543	5.486	-2.053	-6.450		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	29.900	31.505	31.505	31.505	31.505
6051000	Strom geprüft	1.300	1.300	300	300	300	300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft			1.000	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft			500	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	500	500	500	500	500	500

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Bau- und Planungsrecht

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	4.500	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft			900	900	900	900
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	13.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6166000	Wartungskosten geprüft	600	600	540	540	540	540
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	2.500	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6779010	Aufw. für Caigos geprüft			1.980	1.980	1.980	1.980
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	100	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6850000	Reisekosten geprüft			900	900	900	900
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft			135	135	135	135
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	800	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Abschreibungen	1.505	1.505	1.505	826	150	150
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	1.505	1.505	1.505	826	150	150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**780.583**	**862.576**	**793.967**	**794.678**	**831.403**	**839.085**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-670.283**	**-714.576**	**-647.567**	**-646.078**	**-680.603**	**-686.085**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-670.283**	**-714.576**	**-647.567**	**-646.078**	**-680.603**	**-686.085**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-670.283**	**-714.576**	**-647.567**	**-646.078**	**-680.603**	**-686.085**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	370.500	381.300	393.600	405.500	405.500	405.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**368.000**	**378.800**	**391.100**	**403.000**	**403.000**	**403.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-302.283**	**-335.776**	**-256.467**	**-243.078**	**-277.603**	**-283.085**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100101 Bau- und Planungsrecht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bau- und Planungsrecht

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 100102 Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100102	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	592	592	592	592
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	100	100	592	592	592	592
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**100**	**100**	**592**	**592**	**592**	**592**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	1.734	2.840	2.348	2.348	2.348	2.328
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	75	74	74	75	75	55
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	995	995	995	995	995	995
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	664	1.771	1.279	1.279	1.279	1.279
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.734**	**17.840**	**16.348**	**16.348**	**16.348**	**16.328**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.634**	**-17.740**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.736**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 100102 Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.634**	**-17.740**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.736**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.634**	**-17.740**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.736**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.634**	**-17.740**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.756**	**-15.736**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Preisgeld für Hünstetter Denkmalschutzpreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100102 Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100102	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.000					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.000					
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-16.000**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**					

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 110101 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallbeseitigung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	54.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**54.000**	**54.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	200					
6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	200					
12	Versorgungsaufwendungen	3.490	1.780	-290	-1.300	-1.300	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	900					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	2.245	1.490	-180	-1.000	-1.000	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	345	290	-110	-300	-300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603	12.603	14.892	15.292	16.192	17.092
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	1.500	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft			1.000	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	11.000	11.000	10.800	11.700	12.600	13.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	103	103	92	92	92	92
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.293**	**14.383**	**14.602**	**13.992**	**14.892**	**17.092**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 110101 Abfallbeseitigung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.707**	**39.617**	**45.398**	**46.008**	**45.108**	**42.908**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.707**	**39.617**	**45.398**	**46.008**	**45.108**	**42.908**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**37.707**	**39.617**	**45.398**	**46.008**	**45.108**	**42.908**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.500	37.600	37.600	37.600	37.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**207**	**2.117**	**7.798**	**8.408**	**7.508**	**5.308**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110101 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallbeseitigung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	503.606	504.910	489.311	473.719	473.719	473.719
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	458.980	460.284	444.685	429.094	429.094	429.094
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	44.626	44.626	43.501	43.500	43.500	43.500
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen geprüft			1.125	1.125	1.125	1.125
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**503.606**	**504.910**	**489.311**	**473.719**	**473.719**	**473.719**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	129.650	215.640	199.440	199.440	195.940
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	6.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6065001	Aufw. für Beschilderung geprüft		3.500	3.500	3.500	3.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	1.600	1.650	1.170	1.170	1.170	1.170
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	1.500	1.500				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	47.000	52.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft			1.350	1.350	1.350	1.350
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	4.500	65.000	18.000	3.600	3.600	3.600
6779010	Aufw. für Caigos geprüft			6.120	4.320	4.320	4.320
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	600					
6850000	Reisekosten geprüft	500	500				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.000					
14	Abschreibungen	577.751	565.911	545.875	526.201	523.451	517.954

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120101 Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	1.651	1.650	1.651	1.650	1.650	1.650
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	576.100	564.261	544.224	524.551	521.801	516.304
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.000	410.000				
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	410.000	410.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.050.951**	**1.105.561**	**761.515**	**725.641**	**722.891**	**713.894**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-547.345**	**-600.651**	**-272.204**	**-251.922**	**-249.172**	**-240.175**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-547.345**	**-600.651**	**-272.204**	**-251.922**	**-249.172**	**-240.175**
25	Außerordentliche Erträge			400	400	400	400
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv geprüft			400	400	400	400
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**400**	**400**	**400**	**400**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-547.345**	**-600.651**	**-271.804**	**-251.522**	**-248.772**	**-239.775**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.600	38.100	38.600	38.600	38.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-584.445**	**-638.251**	**-309.904**	**-290.122**	**-287.372**	**-278.375**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Für die Instandhaltung unserer Gemeindestraße nach der Priorisierung durch die Befahrung.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.275					
8418215	Ausz. für Straßen	-323.275					
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-55.000	-200.000	-100.000		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-50.000	-55.000	-200.000	-100.000		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-20.000					
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-393.275**	**-55.000**	**-200.000**	**-100.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-393.275**	**-55.000**	**-200.000**	**-100.000**		

Investitionen
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI12-0185 Straßenausbau Oberlibbach Borngasse	-200.000			-100.000			-460.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000			-100.000			-200.000
IHI12-0265 Einengung "Auf der Weid", Bereich schule/Kita			-55.000				-55.000 -1.773
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000				-55.000 -1.773
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.000**		**-55.000**	**-100.000**			**-1.002.797** **-71.468**
Gesamtsumme Einzahlungen							**270.239**
Gesamtsumme	**-200.000**		**-55.000**	**-100.000**			**-1.002.797** **198.771**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 120102 Straßenbeleuchtungsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtungsanlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.231	41.824	37.124	37.122	37.122	36.668
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	51.143	41.737	37.036	37.035	37.035	36.581
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	88	87	88	87	87	87
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**51.231**	**41.824**	**37.124**	**37.122**	**37.122**	**36.668**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.760	133.260	158.725	159.225	156.765	157.265
6051000	Strom geprüft	260	260	155.260	155.760	156.000	156.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	3.000	3.000	2.700	2.700		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	128.500	130.000				
6172000	Beleuchtungs - Contracting geprüft			765	765	765	765
14	Abschreibungen	69.077	62.441	52.118	50.633	48.629	46.530
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	68.298	56.662	51.339	49.854	47.851	45.751
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	779	779	779	779	779	779
6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft		5.000				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**200.837**	**195.701**	**210.843**	**209.858**	**205.394**	**203.795**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-149.606**	**-153.877**	**-173.719**	**-172.736**	**-168.272**	**-167.127**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120102 Straßenbeleuchtungsanlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-149.606**	**-153.877**	**-173.719**	**-172.736**	**-168.272**	**-167.127**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-149.606**	**-153.877**	**-173.719**	**-172.736**	**-168.272**	**-167.127**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-154.306**	**-158.677**	**-178.619**	**-177.736**	**-173.272**	**-172.127**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120102 Straßenbeleuchtungsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtungsanlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-70.000			
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche			-70.000			
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000					
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	-115.000					
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-120.000**	**-5.000**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**-5.000**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen
Produkt 120102 Straßenbeleuchtungsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI12-0161 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.447 -18.642
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 -18.642
IHI12-0242 Beleuchtung außerörtliche Fußwege	-70.000						-170.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						-70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-80.000**		**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-183.658 -18.642**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-80.000**		**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-183.658 -18.642**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120201 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Produkt	120201	Straßenreinigung / Winterdienst

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	15.200	15.800	16.000	16.500	16.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	14.600	15.200	15.800	16.000	16.500	16.500
14	Abschreibungen	197	196	196	196	196	163
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	197	196	196	196	196	163
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.797**	**15.396**	**15.996**	**16.196**	**16.696**	**16.663**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.797**	**-15.396**	**-15.996**	**-16.196**	**-16.696**	**-16.663**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.797**	**-15.396**	**-15.996**	**-16.196**	**-16.696**	**-16.663**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120201 Straßenreinigung / Winterdienst

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.797**	**-15.396**	**-15.996**	**-16.196**	**-16.696**	**-16.663**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.500	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.500**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.297**	**-102.796**	**-103.396**	**-103.596**	**-104.096**	**-104.063**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120201 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Produkt	120201	Straßenreinigung / Winterdienst

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120301 ÖPNV, Bürgerbus

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV, Bürgerbus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	200	200	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740	3.700	3.520	3.520	3.520	3.520
6055000	Treibstoffe geprüft	840	900	900	900	900	900
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	1.600	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
6730000	Gebühren geprüft	300	300	270	270	270	270
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
7030000	Kfz-Steuer geprüft	200	200	200	200	200	200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.940**	**42.900**	**42.720**	**42.720**	**42.720**	**42.720**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.740**	**-42.700**	**-42.520**	**-42.520**	**-42.520**	**-42.520**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120301 ÖPNV, Bürgerbus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.740**	**-42.700**	**-42.520**	**-42.520**	**-42.520**	**-42.520**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-42.740**	**-42.700**	**-42.520**	**-42.520**	**-42.520**	**-42.520**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.940**	**-47.100**	**-47.020**	**-47.120**	**-47.120**	**-47.120**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120301 ÖPNV, Bürgerbus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV, Bürgerbus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-80.000		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €				-80.000		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe				**-80.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-80.000**		

Investitionen
Produkt 120301 ÖPNV, Bürgerbus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV, Bürgerbus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI12-0268 Anschaffung Bürgerbus (voraussichtlich 2027)				-80.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.000			
Gesamtsumme Auszahlungen				**-80.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				**-80.000**			

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120302 Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120302	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.744	6.744	6.743	6.744	6.744	6.744
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	6.744	6.744	6.743	6.744	6.744	6.744
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.744**	**6.744**	**6.743**	**6.744**	**6.744**	**6.744**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860	4.500	4.240	4.240	4.240	4.240
6057000	Abwasser geprüft	1.360	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	1.000	1.500	1.440	1.440	1.440	1.440
14	Abschreibungen	2.596	11.155	11.156	10.243	10.243	9.724
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	2.596	11.155	11.156	10.243	10.243	9.724
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.456**	**15.655**	**15.396**	**14.483**	**14.483**	**13.964**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**288**	**-8.911**	**-8.653**	**-7.739**	**-7.739**	**-7.220**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 120302 Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**288**	**-8.911**	**-8.653**	**-7.739**	**-7.739**	**-7.220**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**288**	**-8.911**	**-8.653**	**-7.739**	**-7.739**	**-7.220**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.212**	**-13.611**	**-13.453**	**-12.639**	**-12.639**	**-12.120**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120302 Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120302	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.989					
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-105.989					
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000	-385.000	-400.000	-360.000	-360.000	-360.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	-52.000	-385.000	-400.000	-360.000	-360.000	-360.000
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-157.989**	**-385.000**	**-400.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-157.989**	**-385.000**	**-400.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**

Investitionen
Produkt 120302 Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120302	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI12-0177 Bushaltestelle			-25.000				-49.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-37.000
IHI12-0217 Barrierefreie Bushaltestellen	-400.000		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-820.000 -40.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-785.000 -40.188
Gesamtsumme Auszahlungen	**-400.000**		**-385.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-899.000 -40.188**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-400.000**		**-385.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-899.000 -40.188**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 130101 Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130101	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103	104	103	104	104	104
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	103	104	103	104	104	104
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**103**	**104**	**103**	**104**	**104**	**104**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	8.100					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	8.100					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.500	28.880	46.380	46.380	46.380
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	3.000	3.500	6.500	4.000	4.000	4.000
6061001	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist. geprüft			5.000	25.000	25.000	25.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	500	500	500	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft			500	500	500	500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft			13.500	13.500	13.500	13.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	15.000	15.000				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	2.500	2.500	450	450	450	450
6779010	Aufw. für Caigos geprüft			2.430	2.430	2.430	2.430
14	Abschreibungen	103	104	103	104	104	104
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	103	104	103	104	104	104
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130101 Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.203**	**21.604**	**28.983**	**46.484**	**46.484**	**46.484**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.100**	**-21.500**	**-28.880**	**-46.380**	**-46.380**	**-46.380**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.100**	**-21.500**	**-28.880**	**-46.380**	**-46.380**	**-46.380**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.100**	**-21.500**	**-28.880**	**-46.380**	**-46.380**	**-46.380**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.650	143.300	144.000	144.800	144.800	144.800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.650**	**-143.300**	**-144.000**	**-144.800**	**-144.800**	**-144.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.750**	**-164.800**	**-172.880**	**-191.180**	**-191.180**	**-191.180**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

2026 Erhöhung auf 3000 €, Ersatzbepflanzung Friedhof Wallrabenstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sachkonto berichtigt: vorher war der Ansatz auf Konto 6161000 "Instandhaltung Gbäude u. Außenanlagen" erfasst (das alte Konto hat jetzt einen Ansatz von Null Euro)

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130101 Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130101	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 130102 Rad- und Wanderwegenetz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Rad- und Wanderwegenetz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.030	3.881	3.882	2.585		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	10.030	3.881	3.882	2.585		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.030**	**3.881**	**3.882**	**2.585**		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820	6.595	9.095	9.095	9.095	9.095
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	1.020	545	2.570	2.570	2.570	2.570
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	6.200	5.450	5.985	5.985	5.985	5.985
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	600	600	540	540	540	540
14	Abschreibungen	15.922	7.786	7.723	5.148		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	15.861	7.724	7.723	5.148		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	61	62				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.742**	**14.381**	**16.818**	**14.243**	**9.095**	**9.095**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.712**	**-10.500**	**-12.936**	**-11.658**	**-9.095**	**-9.095**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130102 Rad- und Wanderwegenetz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.712**	**-10.500**	**-12.936**	**-11.658**	**-9.095**	**-9.095**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.712**	**-10.500**	**-12.936**	**-11.658**	**-9.095**	**-9.095**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.700	22.900	23.000	23.100	23.100	23.100
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.700**	**-22.900**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.412**	**-33.400**	**-35.936**	**-34.758**	**-32.195**	**-32.195**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130102 Rad- und Wanderwegenetz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Rad- und Wanderwegenetz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		15.600				
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		15.600				
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		**15.600**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.690					
8418215	Ausz. für Straßen	-26.690					
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.700	-26.000				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-9.700	-26.000				
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-36.390**	**-26.000**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.390**	**-10.400**				

Investitionen
Produkt 130102 Rad- und Wanderwegenetz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Rad- und Wanderwegenetz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI13-0106 Kulturpfad			-10.400				-43.121 -458
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.600				15.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-26.000				-35.700 -458
Gesamtsumme Auszahlungen			**-26.000**				**-58.721** **-892**
Gesamtsumme Einzahlungen			**15.600**				**15.600**
Gesamtsumme			**-10.400**				**-43.121** **-892**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130201 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	99.320	288.320	99.320	324.320
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	1.000	1.000	900	900	900	900
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft			90.000	279.000	90.000	315.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	200	200	180	180	180	180
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	3.800	3.800				
6779010	Aufw. für Caigos geprüft			3.240	3.240	3.240	3.240
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.000**	**10.000**	**99.320**	**288.320**	**99.320**	**324.320**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.000**	**-10.000**	**-99.320**	**-288.320**	**-99.320**	**-324.320**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130201 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.000**	**-10.000**	**-99.320**	**-288.320**	**-99.320**	**-324.320**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.000**	**-10.000**	**-99.320**	**-288.320**	**-99.320**	**-324.320**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.050	8.350	8.550	8.550	8.550
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.100**	**-8.050**	**-8.350**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.100**	**-18.050**	**-107.670**	**-296.870**	**-107.870**	**-332.870**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Durch eine Begehung mit den Gewässermanagern, RP und der UWB hat die Hessische Landgesellschaft mbH das Budget geplant. Welches wir als gewässerunterhaltungspflichtige Kommune einplanen müssen und als Maßnahme umsetzen müssen. Dazu gab es auch im Dezember 2023 ein Aufforderungsschreiben des Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Zusammenfassung des Budgetplans und der zeitlichen Vorgehensweise der HLG. Das Budget für 2026 ist für die Planungsleistungen der Bäche Fischbach und Palmbach geplant. 2027 erfolgt dann die Umsetzung der Maßnahmen am Fischbach und Palmbach und die Planung für einen Flächen Ankauf am Wörsbach beginnt. 2028 beginnt die Planung und Flächenankauf am Kesselbach und Auroffer Bach. 2029 beginnt die Planung Flächen anzukaufen am Klingelbach und Schornbach. Sowie die Umsetzung der Maßnahmen am Kesselbach und Auroffer Bach.

Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) ist ein zentrales Element im europäischen Umweltrecht und spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz und der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Wasserressourcen. Sie gibt den gesetzlichen Rahmen für den Schutz und die Bewirtschaftung des Wassers in Europa vor. Ziel ist es, den guten Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers zu erreichen bzw. zu erhalten. Für unsere Flüsse und Bäche bedeutet das, dass der gute ökologisch und chemische Zustand erreicht werden muss. Diese Ziele wurden in wichtigen deutschen Rechtsvorschriften, wie dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) oder der Grundwasserverordnung (GrwV) umgesetzt. Auch in Hessen wurden die entsprechenden Regelungen in das Hessische Wassergesetzt (HWG) aufgenommen (§ 24 HWG). Zudem regelt das HWG, dass die Pflicht zur Unterhaltung an Gewässern zweiter und dritter Ordnung den Anliegergemeinden oder den von ihnen gebildeten Verbänden obliegt. Damit sind die Gemeinden als Gewässerunterhaltungspflichtige auch für die Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen zuständig (§ 25 HWG). Der ökologische Zustand der Gewässer wird über verschiedene Qualitätskomponenten beschrieben. Dabei werden die in den Gewässern vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sowie die morphologischen Strukturen des Gewässers und die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Wassers (z.B. Temperatur, pH-Wert, Nährstoffe) mit einem Referenzzustand bewertet. Zudem wird der chemische Zustand anhand von 50 ausgewählten Chemikalien bewertet. Für alle Gewässer, die den guten Zustand nicht erreichen, sind Maßnahmen umzusetzen um die Gewässer zu verbessern. Diese sind im Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm enthalten, die in sechsjähriger Periode zu aktualisieren sind. Der erste Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm wurde in Hessen 2009 veröffentlicht, aktuell läuft der dritte Bewirtschaftungszyklus von

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130201 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

2021 – 2027. Das Maßnahmenprogramm Hessen ist für alle Planungen und Maßnahmen öffentlicher Planungsträger verbindlich. Die einzelnen Maßnahmen sind in den Maßnahmen-Steckbriefen zur Gewässerstruktur konkretisiert. Die dort enthaltenen Maßnahmen sind durch die gewässerunterhaltungspflichtigen Kommunen umzusetzen.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130201 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130301 Friedhofsverwaltung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofsverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.506	96.759	83.000	83.000	83.000	84.700
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	1.700	1.700				1.700
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	94.806	95.059	83.000	83.000	83.000	83.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.350	10.351	11.058	11.058	11.058	11.058
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	9.143	9.144	9.851	9.851	9.851	9.851
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft			1.207	1.207	1.207	1.207
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen geprüft	1.207	1.207				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**110.856**	**111.110**	**99.058**	**99.058**	**99.058**	**100.758**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	7.300	7.171	18.000	18.000	18.000	18.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	7.300	7.171	18.000	18.000	18.000	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	32.500	24.778	24.978	25.178	25.378
6051000	Strom geprüft	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6056000	Wasser geprüft	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6057000	Abwasser geprüft	2.100	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	3.500	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	500	500	500	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft			300	300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	12.000	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft			900	900	900	900

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130301 Friedhofsverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6166000	Wartungskosten geprüft			108	108	108	108
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	500	500				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	2.600	2.600	2.340	2.340	2.340	2.340
6779010	Aufw. für Caigos geprüft			1.530	1.530	1.530	1.530
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	100					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	900	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600
14	Abschreibungen	40.139	39.360	40.307	39.835	38.191	35.787
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	300	300	300	300	300	199
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	39.600	38.452	38.205	37.897	36.635	35.588
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	75	75	75	75	61	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	164	533	1.727	1.563	1.195	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**81.939**	**79.031**	**83.085**	**82.813**	**81.369**	**79.165**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.917**	**32.079**	**15.973**	**16.245**	**17.689**	**21.593**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.917**	**32.079**	**15.973**	**16.245**	**17.689**	**21.593**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**28.917**	**32.079**	**15.973**	**16.245**	**17.689**	**21.593**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.950	197.750	198.550	199.450	199.450	199.450
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.950**	**-197.750**	**-198.550**	**-199.450**	**-199.450**	**-199.450**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-168.033**	**-165.671**	**-182.577**	**-183.205**	**-181.761**	**-177.857**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130301 Friedhofsverwaltung

Ansatz Ergebnis 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Ansatz: Ergebnis 2024 (Ergebnis 2025 wurde durch einen unkontrollierten Wasseraustritt am Friedhof Bechtheim verursacht)

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Ansatz Ergebnis 2024 + 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Bisheriger Ansatz hat nicht ausgereicht

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130301 Friedhofsverwaltung

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofsverwaltung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	950	950	950	950	950	950
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	950	950	950	950	950	950
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-155.000	-75.000	-75.000	-35.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-2.000		-155.000	-75.000	-75.000	-35.000
	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-50.000				
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-10.000**	**-54.000**	**-159.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-39.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.050**	**-53.050**	**-158.050**	**-78.050**	**-78.050**	**-38.050**

Investitionen
Produkt 130301 Friedhofsverwaltung

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IGWG13-021 Friedhofsverwaltung - GWG 250 - 1.000 EUR	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.180 -5.978
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.180 -5.978
IGWG13-045 Friedhofsverwaltung - ab 1.000,00 €	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -1.829
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -1.829
IHI13-0037 Urnenwand Beuerbach			-35.000				-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000				-35.000
IHI13-0039 Trauerhalle Bechtheim, Sanierung i.R. Zukunftsinve	350		350	350	350	350	1.067 333
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350		350	350	350	350	1.067 333
IHI13-0040 Trauerhalle Wallbach, Sanierung i.R. Zukunftsinves	600		600	600	600	600	1.808 592
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600		600	600	600	600	1.808 592
IHI13-0051 Urnenwand Bechtheim	-35.000						-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000						-35.000
IHI13-0052 Urnenwand Görsroth-Kesselbach, Erweiterung					-35.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000		
IHI13-0064 Urnenwand Strinz-Trinitatis						-35.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.000	
IHI13-0065 Urnenwand Limbach					-35.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000		
IHI13-0108 Urnenwand Oberlibbach				-35.000			5.106
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.000			5.106
IHI13-0125 Urnenwand Ketternschwalbach				-35.000			4.979
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.000			4.979
IHI13-0213 Urnenbaum Strinz-Trinitatis					-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000		
IHI13-0214 Urnenbaum Wallrabenstein	-5.000						-5.000 -681
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000

Investitionen
Produkt 130301 Friedhofsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI13-0215 Urnenbaum Görsroth			-5.000				-5.000 -6.574
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				-5.000 -6.574
IHI13-0258 Urnenbaum Ketternschwalbach			-5.000				-5.000 -5.718
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				-5.000 -3.538
IHI13-0259 Urnenbaum Beuerbach			-5.000				-5.000 -6.414
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				-5.000 -6.414
IHI13-0260 Urnenbaum Bechtheim	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
IHI13-0261 Urnenbaum Limbach	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
IHI13-0262 Urnenbaum Wallbach	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
IHI13-0263 Urnenbaum Oberlibbach				-5.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.000			
IHI13-0276 Neuer Vorplatz Trauerhalle Friedhof Wallrabenst.	-100.000						-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-159.000**		**-54.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-39.000**	**-175.092** **-27.194**
Gesamtsumme Einzahlungen	**950**		**950**	**950**	**950**	**950**	**2.875** **925**
Gesamtsumme	**-158.050**		**-53.050**	**-78.050**	**-78.050**	**-38.050**	**-172.218** **-26.269**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130401 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Natur- und Landschaftsschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	500	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6177000	Eingriffs-u.Ausgleichsmaßnahme geprüft	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	10.000					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft			9.000	9.000	9.000	9.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	10.000	20.000				
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.500**	**45.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.500**	**-45.000**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-35.500**	**-45.000**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
25	Außerordentliche Erträge						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130401 Natur- und Landschaftsschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-35.500**	**-45.000**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.600**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.100**	**-50.100**	**-36.800**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

U.a. Beratungs-/Planungsleistungen durch den Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V.

Erläuterungen zu Sachkonto 6177000

Umsetzung von in Bebauungsplänen festgesetzten Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsflächen, -maßnahmen, Ersatzmaßnahmen etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Insbesondere Rechtsanwalts- und Gerichtskosten hinsichtlich Gleichstromverbindung Ultranet

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130401 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Natur- und Landschaftsschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 130501 Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Landwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130501 Landwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.300	4.500	4.600	4.600	4.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130501 Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Landwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 130502 Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Wirtschaftswege und Feldgemarkung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.092	2.091	2.092	2.092	2.092	2.092
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.092	2.091	2.092	2.092	2.092	2.092
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.092**	**2.091**	**2.092**	**2.092**	**2.092**	**2.092**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	76.100	69.450	73.050	75.750	76.650
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	20.000	20.000	18.000	19.800	21.600	21.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6176000	Unternehmereinsatz geprüft	40.000	40.000	36.000	37.800	38.700	39.600
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	1.500	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	Abschreibungen	9.949	9.946	11.123	10.123	10.123	10.123
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	9.949	9.946	9.856	8.856	8.856	8.856
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft			1.267	1.267	1.267	1.267
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**86.049**	**86.046**	**80.573**	**83.173**	**85.873**	**86.773**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-83.957**	**-83.955**	**-78.481**	**-81.081**	**-83.781**	**-84.681**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130502 Wirtschaftswege und Feldgemarkung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-83.957**	**-83.955**	**-78.481**	**-81.081**	**-83.781**	**-84.681**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-83.957**	**-83.955**	**-78.481**	**-81.081**	**-83.781**	**-84.681**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.500	28.900	29.300	29.300	29.300
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-112.057**	**-112.455**	**-107.381**	**-110.381**	**-113.081**	**-113.981**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130502 Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Wirtschaftswege und Feldgemarkung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000			
8418215	Ausz. für Straßen			-250.000			
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.200					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-13.200					
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-13.200**		**-250.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.200**		**-250.000**			

Investitionen
Produkt 130502 Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI13-0029 Feldwegebau	-250.000						-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000						-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-250.000**						**-263.200** **-12.669**
Gesamtsumme Einzahlungen							**83.554**
Gesamtsumme	**-250.000**						**-179.646** **-12.669**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130503 Forstwirtschaft

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130503	Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.760	554.225	515.100	515.100	515.100	515.100
5004100	Erlöse Jagdpacht/Wildschaden geprüft	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5004200	Erlöse Wildschaden geprüft	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5060100	Umsatzerl.Holzverkauf-Hauptnut geprüft	499.660					
5090300	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptn geprüft		529.125	490.000	490.000	490.000	490.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	39.125	18.868	38.250	38.250	38.250	38.250
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	39.125	18.868	38.250	38.250	38.250	38.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5309400	Erlöse Forstnebennutzung geprüft	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**611.885**	**621.093**	**601.350**	**601.350**	**601.350**	**601.350**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	304.000	304.666	311.961	321.434	322.832	324.143
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	215.000	216.090	222.361	229.734	230.332	230.943
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	45.000	44.939	49.400	51.000	51.500	52.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	25.000	24.382	20.000	20.000	20.000	20.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	16.500	16.255	17.200	17.700	18.000	18.200
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.808	358.911	304.680	304.770	304.850	304.950
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft		9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6020000	Hilfsstoffe geprüft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6030300	Werkz.u.Kleinger.u.sonst.< 250 geprüft		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe geprüft	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft		27.720	33.550	33.550	33.550	33.550
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	500	500	500	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 130503 Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	77.830	36.714	34.750	34.750	34.750	34.750
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	32.715					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	1.700	1.700	1.530	1.530	1.530	1.530
6176000	Unternehmereinsatz geprüft	233.533	269.227	212.850	212.850	212.850	212.850
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	100.000					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft		1.700	1.530	1.530	1.530	1.530
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	1.700					
6832000	Telefonkosten geprüft	600	600	540	540	540	540
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.000	1.000	900	900	900	900
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	630	650	680	720	750	800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
14	Abschreibungen	386		3.613	3.614	3.613	2.107
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	386					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft			3.613	3.614	3.613	2.107
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
7020000	Grundsteuer geprüft	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7030000	Kfz-Steuer geprüft	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**766.494**	**666.877**	**624.054**	**633.617**	**635.095**	**635.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-154.609**	**-45.784**	**-22.704**	**-32.267**	**-33.745**	**-33.650**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-154.609**	**-45.784**	**-22.704**	**-32.267**	**-33.745**	**-33.650**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-154.609**	**-45.784**	**-22.704**	**-32.267**	**-33.745**	**-33.650**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.800	18.700	19.000	19.400	19.400	19.400
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.800**	**-18.700**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-173.409**	**-64.484**	**-41.704**	**-51.667**	**-53.145**	**-53.050**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130503 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130503	Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-70.000	-30.000			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-70.000	-30.000			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		**-70.000**	**-30.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-70.000**	**-30.000**			

Investitionen
Produkt 130503 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130503	Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI13-0244 Seilschlepper Gemeindeforst			-70.000				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000				-70.000
IHI13-0275 Neuanschaffung Dienstwagen Gemeindeförster	-30.000						-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.000**		**-70.000**				**-100.000** **-18.067**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-30.000**		**-70.000**				**-100.000** **-18.067**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	164.508	78.300				
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen geprüft	78.300	78.300				
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	48.150					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	38.058					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.045	18.045				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	18.045	18.045				
09	Sonstige ordentliche Erträge			8.000	1.508.000	2.008.000	2.008.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft				1.500.000	2.000.000	2.000.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft			8.000	8.000	8.000	8.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**182.553**	**96.345**	**8.000**	**1.508.000**	**2.008.000**	**2.008.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.300	126.513	38.250	29.250	18.000	18.000
6166000	Wartungskosten geprüft	6.800	6.800				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6179030	Klimaschutzkonzept Hünstetten geprüft	78.000		9.000			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	151.500					
6779007	Einführung kommunales Energiemanagement geprüft		12.500	11.250	11.250		
6779008	Kommunale Wärmeplanung geprüft		87.000				
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft		213				
14	Abschreibungen	32.250	39.360	7.596	7.481	7.482	7.482
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft		860	2.626	2.511	2.511	2.511
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	21.000	21.000				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	5.000	5.000	4.970	4.970	4.970	4.970
6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	6.250	12.500				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**298.050**	**175.373**	**55.346**	**46.231**	**34.982**	**34.982**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-115.497**	**-79.028**	**-47.346**	**1.461.769**	**1.973.018**	**1.973.018**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-115.497**	**-79.028**	**-47.346**	**1.461.769**	**1.973.018**	**1.973.018**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-115.497**	**-79.028**	**-47.346**	**1.461.769**	**1.973.018**	**1.973.018**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-115.497**	**-79.028**	**-47.346**	**1.461.769**	**1.973.018**	**1.973.018**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Finanzielle Zuwendung nach §6 Abs. 2 EEG von dem Windpark Bad Camberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6179030

Um weiterhin eine erhöhte Fördermittelsumme für Projekte im Bereich Klimaschutz zu erhalten ist es nötig das Klimaschutzkonzept regelmäßig zu aktualisieren oder einen Aktionspaper zu verfassen. Letzteres wird für 2026 angestrebt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mittelbereitstellung für die Stecker-PV-Förderung privater Haushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.450	290.000	190.000			
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	50.200					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	89.250	290.000	190.000			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**139.450**	**290.000**	**190.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000	-400.000	-255.000	-130.000		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-100.000					
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	-100.000					
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-15.000	-400.000	-255.000	-130.000		
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-493.319	-185.000	-159.930	-150.000	-150.000	-150.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-27.100		-9.930			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-466.219	-185.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.100		-9.930			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**-708.319**	**-585.000**	**-414.930**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-568.869**	**-295.000**	**-224.930**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionen
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IHI13-0216 Ketternschwalbach, Niederschl.-Abflussberechnung			-30.000				-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				-45.000
IHI14-0237 Klimaschutz			-35.000				-173.000 -49.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000				-71.000 -7.576
IHI14-0240 Dekarbonisierung/Sanierung	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-240.000 -165.606
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-240.000 -25.500
IHI14-0266 Resultierene Maßnahmen Starkregensimulation	-45.000		-50.000	-20.000			-95.000 -73.471
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000		-50.000	-20.000			-95.000 -73.471
IHI14-0267 Maßnahmenumsetzung Radverkehrskonzept	-10.000		-20.000	-100.000			-30.000 61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	190.000		290.000				480.000 26.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-310.000	-100.000			-510.000 -25.939
IHI14-0268 Resultierende Maßnahmen KommEMS	-10.000		-10.000	-10.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-10.000			-20.000
IHI14-0269 AöR Erneuerb. Energien RTK-Proj.Solarpark Kiedrich	-9.930						-9.930
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.930						-9.930
Gesamtsumme Auszahlungen	**-414.930**		**-585.000**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.692.530 -316.423**
Gesamtsumme Einzahlungen	**190.000**		**290.000**				**838.900 27.028**
Gesamtsumme	**-224.930**		**-295.000**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-853.630 -289.395**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 150101 Kooperation Idsteiner Land u. allg.Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Kooperation Idsteiner Land u. allg.Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	3.225	3.225	3.225	3.225
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	250	250	225	225	225	225
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.250**	**3.250**	**3.225**	**3.225**	**3.225**	**3.225**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 150101 Kooperation Idsteiner Land u. allg.Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**	**-3.225**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150101 Kooperation Idsteiner Land u. allg.Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Kooperation Idsteiner Land u. allg.Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 150201 Touristische Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Touristische Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 150201 Touristische Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150201 Touristische Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Touristische Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 160101 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
5004100	Erlöse Jagdpacht/Wildschaden geprüft	23.700	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		49.100	49.800	50.600	51.300	52.100
5485001	Erstattung Personalkosten Gemeindewerke geprüft		49.100	49.800	50.600	51.300	52.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.637.422	16.103.522	16.491.219	17.341.793	18.031.887	18.594.024
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	9.515.007	9.883.282	10.438.312	10.988.977	11.528.585	12.057.135
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	319.415	319.240	390.907	480.816	531.302	464.889
5551000	Grundsteuer A geprüft	58.000	56.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5552000	Grundsteuer B geprüft	1.660.000	1.660.000	1.550.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
5553000	Gewerbesteuer geprüft	4.000.000	4.100.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
5559200	Hundesteuer geprüft	85.000	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
06	Erträge aus Transferleistungen	582.647	599.911	623.500	644.500	665.500	686.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	582.647	599.911	623.500	644.500	665.500	686.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.545.391	3.783.388	4.390.633	3.718.439	3.684.626	3.650.604
5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	3.545.391	3.783.388	4.390.633	3.718.439	3.684.626	3.650.604
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.780	9.400	26.500	26.500	26.500	26.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	12.780	9.400	26.500	26.500	26.500	26.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.801.940**	**20.569.021**	**21.606.652**	**21.806.832**	**22.484.813**	**23.034.728**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.100	72.094	76.700	79.000	80.000	80.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	40.400	55.935	59.200	60.900	61.500	62.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	10.000	11.952	13.000	13.400	13.700	14.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	3.700	4.207	4.500	4.700	4.800	4.900
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90	150	150	150	150
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft		90	150	150	150	150
14	Abschreibungen						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 160101 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.551.514	10.285.965	11.134.511	11.691.992	12.052.871	12.412.814
7353117	Heimatumlage geprüft	223.077	228.654	223.077	228.577	234.577	239.577
7354100	Kreisumlage geprüft	5.102.191	5.748.816	6.120.942	6.435.898	6.636.524	6.837.188
7354200	Schulumlage geprüft	3.867.272	3.940.546	4.431.518	4.659.543	4.804.796	4.950.075
7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	358.974	367.949	358.974	367.974	376.974	385.974
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.605.614**	**10.358.149**	**11.211.361**	**11.771.142**	**12.133.021**	**12.493.864**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.196.326**	**10.210.872**	**10.395.291**	**10.035.690**	**10.351.792**	**10.540.864**
21	Finanzerträge	7.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5764000	Stundungszinsen geprüft		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten geprüft	2.500					
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung geprüft		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.000**	**7.000**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.198.326**	**10.217.872**	**10.405.191**	**10.045.590**	**10.361.692**	**10.550.764**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.198.326**	**10.217.872**	**10.405.191**	**10.045.590**	**10.361.692**	**10.550.764**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.198.326**	**10.217.872**	**10.405.191**	**10.045.590**	**10.361.692**	**10.550.764**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Die Anpassung des Hebesatzes nach der Grundsteuerreform erweist sich nach aktuellem Stand für die Grundsteuer A als nicht aufwandsneutral

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 160101 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Aufkommensneutralität nach Anpassung der Grundsteuerreform wird nach aktuellem Stand planerisch um ca. T€ 110 verfehlt (Nachteil Kommune). Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 sogar um knapp T€ 160.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160101 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	84.000					
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	**84.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**84.000**					

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Teilergebnishaushalt
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	Sonstige ordentliche Erträge	275.360	275.360	275.360	275.360	275.360	271.500
5309100	Konzessionsabgaben geprüft	271.500					
5309101	Konzessionsabgaben Strom geprüft		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5309102	Konzessionsabgaben Gas geprüft		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**275.360**	**275.360**	**275.360**	**275.360**	**275.360**	**271.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.900	14.310	14.310	14.310	14.310
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	15.300	15.900	14.310	14.310	14.310	14.310
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.860	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	3.860	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.160**	**21.200**	**19.610**	**19.610**	**19.610**	**19.610**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**256.200**	**254.160**	**255.750**	**255.750**	**255.750**	**251.890**
21	Finanzerträge	111.550	161.550	155.800	145.800	135.800	120.000
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm. geprüft	105.750	105.750	100.000	100.000	100.000	100.000
5710100	Bankzinsen geprüft		50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
5730000	Bürgschaftsprovisionen geprüft	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Finanzaufwendungen	313.073	421.625	431.370	411.370	388.000	351.000
7710000	Bankzinsen geprüft			427.000	407.000	387.000	350.000
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen geprüft	4.500	4.500	3.370	3.370		
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	307.573	416.125				
7768010	Bankzinsen Kassenkredite kurzf geprüft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-201.523**	**-260.075**	**-275.570**	**-265.570**	**-252.200**	**-231.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.677**	**-5.915**	**-19.820**	**-9.820**	**3.550**	**20.890**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**54.677**	**-5.915**	**-19.820**	**-9.820**	**3.550**	**20.890**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	679.750	679.750	679.750	679.750	679.750	679.750
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**679.750**	**679.750**	**679.750**	**679.750**	**679.750**	**679.750**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**734.427**	**673.835**	**659.930**	**669.930**	**683.300**	**700.640**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	697	697	697	697	697	
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	697	697	697	697	697	
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	196.850	196.850	196.850	196.850	196.850	196.850
8238650	Einz. Ausleih.verb. Untern., Beteil. & Sonderverm.	196.850	196.850	196.850	196.850	196.850	196.850
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.069.418	5.496.054	5.696.242	2.379.895	1.539.081	743.957
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	5.069.418	5.496.054	5.696.242	2.379.895	1.539.081	743.957
	Summe	**5.266.965**	**5.693.601**	**5.893.789**	**2.577.442**	**1.736.628**	**940.807**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.040.948	-994.431	-991.389	-988.726	-998.959	-998.959
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	-754.368	-707.851	-704.809	-702.146	-712.379	-712.379
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. Hessenkasse	-286.580	-286.580	-286.580	-286.580	-286.580	-286.580
	Summe	**-1.040.948**	**-994.431**	**-991.389**	**-988.726**	**-998.959**	**-998.959**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.226.017**	**4.699.170**	**4.902.400**	**1.588.716**	**737.669**	**-58.152**

Investitionen
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtaus-zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
IFIN16-003 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt-Übertragung v.EigB	5.696.242		5.432.639	2.379.895	1.539.081	743.957	18.397.544
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.696.242		5.432.639	2.379.895	1.539.081	743.957	18.397.544
IFIN16-005 Rückflüsse aus der Ausleihung von verb. Unternehm.	196.850		196.850	196.850	196.850		986.927
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	196.850		196.850	196.850	196.850		986.927
IHI16-0026 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-	-5.702		-5.702	-5.702	-5.702		-17.107
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-5.702		-5.702	-5.702	-5.702		-17.107
IHI16-0068 KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneu	-220		-220	-220	-220		-662
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-220		-220	-220	-220		-662
IHI16-0070 KIP-Land Tilgung Darlehen Sanierung Trauerhalle St	-3.333		-3.333	-3.333	-3.333		-13.332
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.333		-3.333	-3.333	-3.333		-13.332
IHI16-0072 KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Ansch	-3.614		-3.614	-3.614			-13.056
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.614		-3.614	-3.614			-13.056
IHI16-0082 KIP-Pauschalansatz Anschaffungen und Instandhaltun	-1.046		-1.046	-1.046	697		-3.835
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	697		697	697	697		1.394
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.743		-1.743	-1.743			-5.229
IHI16-0084 Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach	-559		-559	-559	-559		4.737
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-559		-559	-559	-559		4.737
IHI16-0090 Neuer Sonnenschutz Krippe Görsroth-KIP	-181		-181	-181	-181		-543
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-181		-181	-181	-181		-543
IHI16-0220 DGH Limbach	-3.081		-3.081	-3.081	-3.081		-12.324
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.081		-3.081	-3.081	-3.081		-12.324
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.433**		**-18.433**	**-18.433**	**-13.076**		**-2.097.644**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.893.789**		**5.630.186**	**2.577.442**	**1.736.628**	**743.957**	**18.399.568**
Gesamtsumme	**5.875.356**		**5.611.753**	**2.559.009**	**1.723.552**	**743.957**	**16.301.923**

Stellenpläne

HAUSHALT 2026

Stellenplan

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Stand: HFA-Tagung 05.11.2025

Stellenplan Teil A: BEAMTE/INNEN

Teilhaushalt (Produktebene)	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Stellen nach dem Stellenplan	Am 30.06.2025 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A					A								
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2026	2025	Stellen	
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste																0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Personaldienste (Gemeindewerke)					0,00											0,00	1,00	0,00	A 13 h.D.: ehem. Stelle des Ref.leiters Eigenbetrieb entfällt aufgrund Pensionierung seit 02/2025
01.01.05	Repräsentationen und Verwaltung (Gemeindeorgane)	1,00															1,00	1,00	1,00	
01.01.06	Finanzverwaltung					1,00	0,00										1,00	1,00	1,00	A 13 g.D./h.D.: Bes.gruppenwechsel aufgrund Beschluss zur Beförderung Kämmerei- u. Betriebsleiter in 2025
01.01.07	Kasse								1,00								1,00	1,00	1,00	
02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit																0,00	0,00	0,00	
10.01.01	Bau- und Planungsrecht									0,00							0,00	0,70	0,70	A 10: ehem. Stelle Friedhofs-/Grünflächenverwaltung entfällt aufgrund Pensionierung seit 08/2025
	Stellenplan 2026	1,00				0,00	1,00		1,00	0,00							3,00			
	Stellenplan 2025	1,00				1,00	1,00		1,00	0,70								4,70		
	Am 30.06.2025 besetzte Stellen	1,00				0,00	1,00		1,00	0,70									3,70	

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2026

Stellenplan

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Stand: HFA-Tagung 05.11.2025

Stellenplan Teil B: BESCHÄFTIGTE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2026	2025		
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	1,00			2,00	1,00	1,00	2,00	1,50									8,50	8,40	8,40	**EG 10:** +0,10 aus **Verschiebung** von "Gemeindeorgane" (Wiederherstellung urspr. Volumen Personalstelle)
01.01.02	Personaldienste (Gemeindewerke)							2,00			2,00							4,00	4,00	4,00	
01.01.05	Repräsentationen und Verwaltung (Gemeindeorgane)					1,00		1,00	1,00									3,00	3,10	3,00	**EG 9:** -0,10 **Verschiebung** unbesetzte 4 WoStd. zu "Zentrale Verwaltungsdienste"
01.01.06	Finanzverwaltung							1,00	2,00		0,77							3,77	3,77	3,41	**EG 9:** aktuell nur in Teilzeit besetzt
01.01.07	Kasse								1,00									1,00	1,00	1,00	
01.01.10	Gebäudeverwaltung										3,00							3,00	3,00	3,00	
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof					1,00			1,00	0,00	11,00							13,00	12,00	11,00	**EG 6:** +1,0 zur Entlastung der MA und Führungskräfte wegen längerer Ausfallzeiten und verminderter Arbeitsleistung eines MA. 1,0 Stelle konnte erst zum 01.07.2025 besetzt werden / **EG 7+8:** Höhergruppierung aufgr. durchgeführter Stellenbewertung des stellv. Bauhofleiters
02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit				1,00			2,00			3,25							6,25	5,25	5,25	**EG 9:** +1,0 für Gemeindepflegerin zur Entfristung der bereits vorhandenen, bis Ende 2026 befristeten Stelle
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren								1,00									1,00	1,00	1,00	
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	**sh. Stellenplan Teil C: Erzieher*innen**																			
06.03.01	Jugendarbeit							2,00										2,00	2,00	2,00	
10.01.01	Bau- und Planungsrecht		1,00		0,00	2,00		5,00	1,74									9,74	8,87	8,87	**EG 8:** Dopplung der Teilzeitstelle 0,87, da frühere Stelleninhaberin seit Mai 2023 dauerhaft erkrankt. Damit kann aktuelles Beschäftigungsverhältnis (BV) im Rahmen der Personalbindung entfristet werden. **KW-Vermerk für 0,87** bei Beendigung des BV mit langzeiterkrankter Mitarbeiterin / **EG 11/12:** Rückgruppierung Hochbau-Stelle von 12 auf 11 nach Ausscheiden ehem. Stelleninhaberin
13.05.03	Forstwirtschaft					1,00					3,00							4,00	4,00	3,00	**EG 6:** 1,0 Forstarbeiterstelle derzeit unbesetzt
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen								1,14									1,14	1,14	1,14	
	Stellenplan 2026	1,00	1,00	0,00	3,00	6,00	1,00	15,00	10,38	0,00	23,02							60,40			Differenz 2026 zu 2025: Dopplung 0,87 bei Bau-/Planungsrecht zur Entfristung Krankheitsvertretung / +1,0 Gemeindepflegerin NEU
	Stellenplan 2025	1,00	1,00	0,00	4,00	5,00	0,90	14,10	8,51	1,00	22,02								57,53		
	Am 30.06.2025 bes. Stellen	1,00	1,00	0,00	4,00	5,00	0,90	13,64	9,51	0,00	20,02									55,07	Unbesetzte Stellenanteile am 30.06.2025: Finanzverw. z.T. TZ-Besetzung / 1,0 Forstarbeiterstelle wird erst am 15.07.2025 besetzt / 1,0 Bauhofstelle wird erst zum 01.07.2025 besetzt

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2026
Stellenplan

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Stand: HFA-Tagung 05.11.2025

Stellenplan Teil C: ERZIEHUNGSDIENST

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle SuE Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD Anl. C)							Erzieher/innen u. Sonstige zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan HH 2025	Am 30.06.2025 tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		päd. Fachkräfte						Sonstige				
		S17	S16	S15	S13		S8a	EG2				
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,00		5,00			69,10	4,10	79,20	78,60	65,58	EG 2: letzte Entfristung von Teilstunden der Hauswirtschaftskräfte (analog Beschlüsse aus 2022)
	Stellenplan 2026	1,00		5,00			69,10	4,10	79,20			
	Stellenplan 2025	1,00		5,00			69,10	3,50		78,60		
	Am 30.06.2025 besetzte Stellen	1,00		4,77			55,71	4,10			65,58	

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2026
Stellenplan

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Stellenplan Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stand: HFA-Tagung 05.11.2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	0,00	8,50	8,50	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	
01.01.02	Personaldienste (Gemeindewerke)	0,00	4,00	4,00	1,00	4,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
01.01.05	Repräsentationen und Verwaltung (Gemeindeorgane)	1,00	3,00	4,00	1,00	3,10	4,10	1,00	3,00	4,50	
01.01.06	Finanzverwaltung	1,00	3,77	4,77	1,00	3,77	4,77	1,00	3,41	4,41	
01.01.07	Kasse	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.01.10	Gebäudeverwaltung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	0,00	13,00	13,00	0,00	12,00	12,00	0,00	11,00	11,00	
02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6,25	6,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	79,20	79,20	0,00	78,60	78,60	0,00	65,58	65,58	
06.03.01	Jugendarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
10.01.01	Bau- und Planungsrecht	0,00	9,74	9,74	0,70	8,87	9,57	0,70	8,87	9,57	
13.03.05	Forstwirtschaft	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14	1,14	
	Insgesamt:	**3,00**	**139,60**	**142,60**	**4,70**	**136,13**	**140,83**	**3,70**	**120,65**	**124,85**	Veränderung Stellensoll 2026 zu 2025: **in der Summe +1,77 VZÄ** (aufgrund Dopplung TZ-Stelle Bauverwaltung für langfristig erkrankte Mitarbeiterin und neue Stelle im Bauhof)

Investitionsprogramm
2025 – 2029

Investionsplan 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029 - Einzahlungen

		Summe		506.597	502.497	362.497	202.497	201.800
		Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenträger	Investitionsnr.			2025	2026	2027	2028	2029
01010962	IHI01-0030	Grundstücksverkaufserlöse	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IHI02-0212	Zuwendung Neubau FFW Oberlibbach	E	0,00	0,00	160.000,00		
02030231	IHI01-0270	Veräußerung v.Vermögensgegenständen Feuerwehr	E	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01011161	IHI01-0269	Veräußerung v.Vermögensgegenständen Bauhof	E	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13030162	IHI13-0039	Sanierung Trauerhalle Bechtheim,Landeszuweisung,Zukunftsinvestitionsprogramm	E	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13030162	IHI13-0040	Sanierung Trauerhalle Wallbach,Landeszuweisung,Zukunftsinvestitionsprogramm	E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14010104	IHI14-0237	Landeszuweisung Austausch Thermostate	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0239	Bundeszuweisung Innenbeleuchtung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0239	Landeszuweisung Innenbeleuchtung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0267	Maßnahmenumsetzung RVK Landeszuweisung und VK	E	290.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
16010111	IFIN16-006	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010111	IHI16-0082	Tilgungszuschuss Land KIP Pauschalmittel	E	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00
16010111	IFIN16-005	Rückflüsse von Ausleihungen an verbunde Unternehmen	E	196.850,00	196.850,00	196.850,00	196.850,00	196.850,00
01010962	IHI01-0200	Kesselbach, Baugebiet Am Lausberg Verkauf an M&P	E	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
13010251	IHI13-0106	Kulturpfad	E	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investionsplan 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029 - Auszahlungen

		Summe		6.002.651	5.169.709	2.742.392	1.741.578	945.757
		Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenträger	Investitionsnr.			2025	2026	2027	2028	2029
01010201	IFIN01-013	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage	A	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01010108	IGWG01-001	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
01010611	IGWG01-002	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01010808	IGWG01-004	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01011062	IGWG01-005	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01011162	IGWG01-006	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
01011362	IGWG01-007	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02010132	IGWG01-008	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01010808	IGWG01-023	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01010108	IGWG01-030	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01010611	IGWG01-031	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01011062	IGWG01-032	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IGWG01-033	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	26.015,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01011362	IGWG01-034	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01010108	IGWG01-035	Gemeindearchiv GWG 250-1.000EUR	A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02020132	IGWG02-009	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02030212	IGWG02-010	Brandschutz GWG Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	5.000,00	30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02040132	IGWG02-011	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02030212	IGWG02-024	Lizenzen.imm.Verm.ab 250 -1.000€	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02030212	IGWG02-025	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 250 bis 1.000 EUR	A	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02030212	IGWG02-035	Betrieb der Feuerwehren - Erwerb ab 1.000,00€	A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IGWG02-035	Betrieb der Feuerwehren Erwerb ab 1.000,00€	A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02040132	IGWG02-036	Erwerb von Vermögen ab 1.000,00 € Pauschal	A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investionsplan 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029 - Auszahlungen

		Summe		6.002.651	5.169.709	2.742.392	1.741.578	945.757
		Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenträger	Investitionsnr.			2025	2026	2027	2028	2029
05010132	IGWG05-012	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06010108	IGWG06-014	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06030132	IGWG06-015	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06040162	IGWG06-016	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06010122	IGWG06-026	Erwerb GWG Kita Beuerbach 250-1.000 EUR	A	1.100,00	1.122,00	1.144,00	1.167,00	1.191,00
06010123	IGWG06-027	Erwerb GWG Kita Görsroth 250-1.000 EUR	A	1.850,00	1.887,00	1.925,00	1.963,00	2.002,00
06010124	IGWG06-028	Erwerb GWG Krippe Görsroth, 250-1.000 EUR	A	920,00	938,00	957,00	976,00	996,00
06010126	IGWG06-029	Erwerb GWG Kita Wallbach, 250-1.000 EUR	A	2.091,00	11.642,00	2.194,00	2.247,00	1.288,00
06010126	IGWG06-030	Erwerb GWG Krippe Wallbach, 250-1.000 EUR (Kst 3524)	A	0,00	927,00	955,00	983,00	1.013,00
06010108	IGWG06-038	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06040162	IGWG06-040	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06010127	IGWG06-047	Erwerb GWG Kita Wallrabenstein 250-1.000 EUR	A	1.170,00	1.193,00	1.217,00	1.242,00	1.267,00
13030162	IGWG13-021	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 250 - 1.000 EUR	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13030162	IGWG13-045	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01010808	IHI01-0005	Erwerb Softwarelizenzen über 1.000 EUR	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01011362	IHI01-0009	Anschaffung Inventar	A	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01010808	IHI01-0010	Erwerb von EDV-Hardware über 1.000 €	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01010962	IHI01-0030	Grunderwerb in verschiedenen Ortsteilen	A	280.000,00	770.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01011062	IHI01-0045	Erwerb von Werkzeugen u.a. Ausstattungsgegenständen für Hausmeister	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01010962	IHI01-0200	Kesselbach, Baugebiet Am Lausberg	A	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010962	IHI01-0205	Grunderwerb, Baugebiet Görsroth-Ost	A	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
01011161	IHI01-0247	Anschaffung neuer Salzsilios für den Winterdienst (Bauantragspflichtig) (Preis Stand Oktober 2023)	A	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010308	IHI01-0249	Hauptamt-GWG innerhalb der Wertgrenze 250-1.000EUR	A	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01010108	IHI01-0250	Allg.Digitalisierungsmaßnahmen ab 1.000,00 € pauschal	A	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Investionsplan 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029 - Auszahlungen

		Summe		6.002.651	5.169.709	2.742.392	1.741.578	945.757
		Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenträger	Investitionsnr.			2025	2026	2027	2028	2029
01011161	IHI01-0260	Anschaffung eines Neufahrzeugs für Bauhof (Austausch Unimog) (Netto) (Preis Stand Oktober 2023)	A	241.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011161	IHI01-0261	Anschaffung Mulcher (Anbaugerät) (Preis Stand Oktober 2023)	A	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011161	IHI01-0262	Kehrmaschine Bauhof (Kostenpunkt zwischen 60.000 - 100.000 € Neu oder Gebraucht bzw. mit welcher Ausstattung (Winterdiensttauglich))	A	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
01011161	IHI01-0263	Regalanlage für neue Lagerflächen im Lager	A	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01011161	IHI01-0264	Glättemeldanlage für bessere Planung des Winterdienstes	A	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010108	IHI01-0272	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Rathaus	A	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0275	Hansa Geräteträgerwagen Bauhof	A	60.000,00				
01011362	IHI01-0278	DGH Wallbach, Energetische Sanierung der Lampen	A	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0279	Traktor Bauhof	A	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0280	Grabenfräse für Vorbeugenden Hochwasserschutz	A	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0281	Bankettfräse für Vorbeugenden Hochwasserschutz	A	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0282	Wegepflegegerät	A	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0283	Kanalspülgerät für Vorbeugenden Hochwasserschutz	A	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0284	Wassertank für Kanalspülgerät	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0285	Gerät für Wegebau	A	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IHI02-0011	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IHI02-0012	Ersatzbeschaffung MTW, Zuschuss Zweitfahrzeug	A	100.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02030232	IHI02-0032	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	A	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IHI02-0077	Ersatzbeschaffung LF 10 Bechtheim	A	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020132	IHI02-0132	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßtafel	A		3.000,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IHI02-0167	STLF Wallbach Anschaffung u. Beladung	A	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IHI02-0190	Anschaffung Hard-/Software	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02030251	IHI02-0212	Neubau FFW Oberlibbach	A	600.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	0,00
02030212	IHI02-0236	Ersatzbeschaffung ELW 1	A	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030232	IHI02-0255	Anhänger Stromerzeuger+Lichtmast (Ersatzbeschaffung Lichtmastanhänger Wallrabenstein)	A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investionsplan 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029 - Auszahlungen

		Summe		6.002.651	5.169.709	2.742.392	1.741.578	945.757
		Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenträger	Investitionsnr.			2025	2026	2027	2028	2029
02030232	IHI02-0256	Kleidung TH / Vegetationsbrand	A	170.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02020132	IHI02-0271	Umstellung auf Migewa	A	22.000,00				
02020132	IHI02-0272	Zuschuss Anschaffungen gemeinsamer OA-Bezirk	A		20.000,00	0,00	0,00	0,00
02040132	IHI02-0273	Ausrüstung Bürgersets-Wasserpumpen	A	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02030251	IHI02-0275	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wallbach	A	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02030251	IHI02-0276	Neubau ASB Wallbach	A	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02030251	IHI02-0277	Neubau Fehrwehrgerätehaus Wallrabenstein	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02030251	IHI02-0278	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ketternschwalbach	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02040151	IHI02-0279	Investitionen für Katastrophenschutz	A	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06010108	IHI06-0014	Erneuerung der PC-Arbeitsplätze	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06040162	IHI06-0046	Neue Spielgeräte für Spielplätze	A	0,00	40.000,00	57.000,00	0,00	0,00
06040162	IHI06-0047	Neue Spielgeräte Kitas	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06010162	IHI06-0048	Sonneschutz Kitas und Krippe	A	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06010151	IHI06-0211	Neubau Kita Wallbach (1 Gruppe)	A	1.250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
06010107	IHI06-0229	neue Telefonanlage	A	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06010162	IHI06-0230	Sonnenschutz Kita Wallrabenstein	A	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12010262	IHI12-0161	Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT	A	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12030262	IHI12-0177	Kesselbach Bushaltestelle "Neukirchner Straße"	A	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010162	IHI12-0185	Oberlibbach, Straßenausbau Borngasse	A	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12030262	IHI12-0217	Barrierefreie Bushaltestellen	A	360.000,00	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
12010262	IHI12-0242	Beleuchtung außerörtlicher Fußwege	A	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12010162	IHI12-0265	Einengung "Auf der Weid", Bereich Schule/Kita	A	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030132	IHI12-0268	Abschaffung Bürgerbus vorauss. 2027	A	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13050262	IHI13-0029	Feldwegebau	A	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0037	Beuerbach, Erweiterung Urnenwand	A	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030161	IHI13-0051	Bechtheim, Urnenwand	A	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0052	Urnenwand Görsroth Kesselbach Erweiterung	A	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13030162	IHI13-0064	Urnenwand Strinz-Trinitatis	A	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13030162	IHI13-0065	Urnenwand Limbach	A	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13030162	IHI13-0069	Schiedsrichterkabinen Beuerbach	A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investionsplan 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029 - Auszahlungen

		Summe		6.002.651	5.169.709	2.742.392	1.741.578	945.757
		Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenträger	Investitionsnr.			2025	2026	2027	2028	2029
02020132	IHI02-0271	Umstellung auf Migewa	A	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00
01011162	IHI01-0275	Hansa Geräteträgerwagen Bauhof	A	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
13010251	IHI13-0106	Kulturpfad Hünstetten	A	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0108	Urnenwand Oberlibbach	A	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0125	Urnenwand Ketternschwalbach	A	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
01011362	IHI13-0127	Ersatzbestuhlung MZH Beuerb.,Kess.,Limb.	A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0213	Urnenbaum Strinz-Trinitatis	A	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13030162	IHI13-0214	Urnenbaum Wallrabenstein	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13030161	IHI13-0215	Görsroth Urnenbaum	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI13-0216	resul.Maßnahmen aus Starkregensimulation (straßenbl. Maßnah. und Grabenbau)	A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050304	IHI13-0244	Neuanschaffung Seilschlepper Gemeindeforst	A	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030161	IHI13-0258	Ketternschwalbach, Urnenbaum	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030161	IHI13-0259	Beuerbach, Urnenbaum	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0260	Urnenbaum Bechtheim	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0261	Urnenbaum Limbach	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0262	Urnenbaum Wallbach	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13030162	IHI13-0263	Urnenbaum Oberlibbach	A	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13050304	IHI13-0275	Neuanschaffung Dienstwagen Gemeindeförster	A	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13030152	IHI13-0276	Neuer Vorplatz Trauerhalle Friedhof Wallrabenstein	A	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0237	Austausch Thermostate	A	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0240	PV-Anlagen (Dach) für Gemeindeimmobilien	A	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14010104	IHI14-0266	Resultierene Maßnahmen Starkregensimulation Hünstetten	A	50.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0267	Maßnahmenumsetzung Radverkehrskonzept (VK oder Förderfähig)	A	310.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0268	resultierende Maßnahmen KommEMS	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08020162	IHI08-0205	Tribüne Sportplatz Wallrabenstein HFA 05.11 Sperrvermerk	A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08020162	IHI08-0206	Kunstrasen Sportplatz Wallrabenstein HFA 05.11 Sperrvermerk	A	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Investionsplan 2026

Investitionsprogramm 2025 - 2029 - Auszahlungen

		Summe		6.002.651	5.169.709	2.742.392	1.741.578	945.757
		Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenträger	Investitionsnr.			2025	2026	2027	2028	2029
01011362	IHI01-0287	Akustik Verbesserung des DGH's Wallrabenstein HFA 05.11 Sperrvermerk	A	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0269	AoK Erneuerbare Energien KTK -Projekt Solarpark Kiedrich	A	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00
01010808	IHI01-0288	Microsoft Office 2021 - Lizenzkosten	A	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
01010808	IHI01-0289	Sever-und Storage Infrastruktur	A	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
01010808	IHI01-0290	Telefonanlage KITA Wallrabenstein	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01010808	IHI01-0291	Telefonanlage KITA Wallbach	A	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01010808	IHI01-0292	Telefonanlage KITA Görsroth	A	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
01010808	IHI01-0293	Telefonanlage Rathaus Wallbach	A	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
06010151	IHI06-0211	KITA Wallbach Baustellenzufahrt/Erschließung	A	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
06010151	IHI06-0211	KITA Wallbach Bodenbeschaffenheit /Fundamentierung	A	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
06010151	IHI06-0211	KITA Wallbach Neuer Stromanschluss	A	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
06010151	IHI06-0211	KITA Wallbach - sonstige Kosten	A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06040151	IHI06-0248	gem.Beschluss Jugendparlament	A	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
14010104	IHI14-0240	Umbenennen der Investitions Bezeichnung in Dekarbonisierung/Sanierung"	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06040162	IHI06-0247	Sonnenschutz Spielplätze	A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01010611	IHI01-0294	Haushaltsdaten o.Ä.	A	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

		Einzahlungen		506.597	502.497	362.497	202.497	201.800
		Auszahlungen		6.002.651	6.198.739	2.742.392	1.741.578	945.757
		Saldo aus Investitionstätigkeit		**-5.496.054**	**-5.696.242**	**-2.379.895**	**-1.539.081**	**-743.957**

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439007**
Gemeinde:	**Hünstetten**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**10.380**
31.12. 2023	**10.392**

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		27.848.079,00	26.398.498,00
Aufwendungen		30.356.334,00	27.209.098,00
Saldo		**-2.508.255,00**	**-810.600,00**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		4.400,00	467.972,00
Aufwendungen			67.454,00
Saldo		4.400,00	400.518,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-2.503.855,00**	**-410.082,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	27.068.813,00	25.142.154,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	28.415.224,00	24.261.439,00
Saldo		-1.346.411,00	880.715,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	502.497,00	+ 911.850,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.198.739,00	- 1.715.089,47
Saldo		**-5.696.242,00**	**-803.239,47**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	5.685.742,00	+ 4.250.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	991.389,00	- 1.065.061,00
Saldo		**4.694.353,00**	**3.184.939,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-2.348.300,00**	**3.262.414,53**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.659.565,00**	**8.039.100,53**

	Haushaltsjahr **2026** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**4.980.933,34**
Insgesamt	**4.980.933,34**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	303.196,00	1.216.046,77	912.850,77	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	befindet sich in Prüfung
2020	191.623,00	993.088,43	801.465,43	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	befindet sich in Prüfung
2021	-1.401.894,00	2.389.012,18	3.790.906,18	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-731.388,00	3.100.694,57	3.832.082,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-1.216.474,00	1.000.792,06	2.217.266,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**	5. Januar 2026	

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Hünstetten

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**	-2.508.255,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	5.878.833,00	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**	507.810,27	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**	6.007.865,00	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**	36.389.339,98	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**	3.052.372,50	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**	-2.337.799,66	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**	-1.346.411,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	704.808,66	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	286.580,00	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	**1.144,90**	**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	**707,62**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.487.499,00	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	-241,64	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	5.878.833,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	36.389.339,98	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.052.372,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-225,22	0,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	-810.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	8.699.634,01	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**	410.296,98	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**		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	37.522.371,67	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**	3.338.955,01	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**	-184.346,11	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**	880.715,11	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	778.483,73	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	286.577,49	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-78,09	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	8.699.634,01	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	37.522.371,67	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	3.338.955,01	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-17,76	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	33,26 v.H.	24,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	33,26 v.H.	24,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	31,76 v.H.	21,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	381,93 v.H.	437,28 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	223.077,00 Euro
2025	381,93 v.H.	437,28 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	228.654,00 Euro
2024	420,00 v.H.	580,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	202.058,59 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.973,00	579.825,00	542.250,00	542.250,00	542.250,00	542.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.475,00	1.063.379,00	1.045.300,00	1.065.300,00	1.080.300,00	1.097.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.455.712,00	1.494.611,00	1.409.611,00	1.430.411,00	1.455.911,00	1.484.211,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.443.133,00	16.103.522,00	16.491.219,00	17.341.793,00	18.031.887,00	18.594.024,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	582.438,00	600.411,00	624.000,00	645.000,00	666.000,00	687.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.626.718,00	5.672.519,00	6.226.683,00	5.421.859,00	5.362.656,00	5.299.854,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614.179,00	801.329,00	775.806,00	753.297,00	745.290,00	731.312,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	661.741,00	487.560,00	545.060,00	2.018.060,00	2.531.460,00	2.500.600,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.099.369,00**	**26.803.156,00**	**27.659.929,00**	**29.217.970,00**	**30.415.754,00**	**30.936.251,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.497.982,00	10.820.749,00	11.119.079,00	11.385.650,00	11.600.450,00	11.797.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	488.879,00	292.914,00	277.702,00	279.500,00	321.350,00	303.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.364,00	4.805.245,00	4.833.544,00	4.813.218,00	4.829.376,00	4.819.825,00
14	66	Abschreibungen	2.376.308,00	2.058.471,00	1.954.138,00	1.872.987,00	1.814.423,00	1.723.799,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.686,00	940.903,00	584.850,00	572.850,00	564.350,00	563.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.962.968,00	10.285.965,00	11.134.511,00	11.691.992,00	12.052.871,00	12.412.814,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,00	7.450,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.749.929,00**	**29.211.697,00**	**29.917.864,00**	**30.630.237,00**	**31.196.860,00**	**31.634.678,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-650.560,00**	**-2.408.541,00**	**-2.257.935,00**	**-1.412.267,00**	**-781.106,00**	**-698.427,00**
21	56,57	Finanzerträge	299.129,00	186.550,00	188.150,00	178.150,00	168.150,00	152.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	459.169,00	426.625,00	438.470,00	418.470,00	395.100,00	358.100,00
23		**Finanzergebnis**	**-160.040,00**	**-240.075,00**	**-250.320,00**	**-240.320,00**	**-226.950,00**	**-205.750,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**26.398.498,00**	**26.989.706,00**	**27.848.079,00**	**29.396.120,00**	**30.583.904,00**	**31.088.601,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**27.209.098,00**	**29.638.322,00**	**30.356.334,00**	**31.048.707,00**	**31.591.960,00**	**31.992.778,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-810.600,00**	**-2.648.616,00**	**-2.508.255,00**	**-1.652.587,00**	**-1.008.056,00**	**-904.177,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	467.972,00	2.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**400.518,00**	**2.500,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
30		**Jahresergebnis**	**-410.082,00**	**-2.646.116,00**	**-2.503.855,00**	**-1.648.187,00**	**-1.003.656,00**	**-899.777,00**

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**		-1.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	15.443.133,00	16.103.522,00	16.491.219,00	17.341.793,00	18.031.887,00	18.594.024,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.501.802,07	9.883.282,00	10.438.312,00	10.988.977,00	11.528.585,00	12.057.135,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	315.412,65	319.240,00	390.907,00	480.816,00	531.302,00	464.889,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	55.265,48	56.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.709.248,43	1.660.000,00	1.550.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.780.451,09	4.100.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	80.940,35	85.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	5.626.718,00	5.672.519,00	6.226.683,00	5.421.859,00	5.362.656,00	5.299.854,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.627.077,00	3.783.388,00	4.390.633,00	3.718.439,00	3.684.626,43	3.650.604,36
		Sonstige Erträge	1.999.641,00	1.889.131,00	1.836.050,00	1.703.420,00	1.678.029,57	1.649.249,64
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	9.962.968,00	10.285.965,00	11.134.511,00	11.691.992,00	12.052.871,00	12.412.814,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.598.349,80	5.748.816,00	6.120.942,00	6.435.898,00	6.636.524,00	6.837.188,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.837.407,85	3.940.546,00	4.431.518,00	4.659.543,00	4.804.796,00	4.950.075,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	735411	**Zuführ.Rückst. Kreisumlage**	0,00					
	735421	**Zuführ.Rückst. Schulumlage**	0,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	325.151,76	367.949,00	358.974,00	367.974,00	376.974,00	385.974,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	202.058,59	228.654,00	223.077,00	228.577,00	234.577,00	239.577,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	459.169,00	426.625,00	438.470,00	418.470,00	395.100,00	358.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	447.209,53	416.125,00	427.000,00	407.000,00	387.000,00	350.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	25.142.154,00	26.184.517,00	27.068.813,00	28.639.363,00	29.835.154,00	30.357.689,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.261.439,00	27.557.892,00	28.415.224,00	29.189.350,00	29.754.188,00	30.268.980,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.715,00**	**-1.373.375,00**	**-1.346.411,00**	**-549.987,00**	**80.966,00**	**88.709,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	289.164,00	307.247,00	191.647,00	161.647,00	1.647,00	950,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	429.495,00	2.500,00	114.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	193.191,00	196.850,00	196.850,00	196.850,00	196.850,00	196.850,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911.850,00**	**506.597,00**	**502.497,00**	**362.497,00**	**202.497,00**	**201.800,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.638,43	280.000,00	1.755.000,00	205.000,00	205.000,00	165.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.932,00	3.079.000,00	2.895.000,00	1.840.000,00	1.110.000,00	360.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	587.895,04	2.633.151,00	1.538.239,00	686.892,00	416.078,00	410.257,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.624,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.715.089,47**	**6.002.651,00**	**6.198.739,00**	**2.742.392,00**	**1.741.578,00**	**945.757,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-803.239,47**	**-5.496.054,00**	**-5.696.242,00**	**-2.379.895,00**	**-1.539.081,00**	**-743.957,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**77.475,53**	**-6.869.429,00**	**-7.042.653,00**	**-2.929.882,00**	**-1.458.115,00**	**-655.248,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.250.000,00	5.496.054,00	5.685.742,00	2.369.395,00	1.528.581,00	733.457,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.065.061,00	994.431,00	991.389,00	988.726,00	998.959,00	998.959,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	628.412,00	707.850,00	704.808,66	702.146,38	712.378,88	712.379,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	286.577,49	286.580,00	286.580,00	286.580,00	286.580,00	286.580,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.184.939,00**	**4.501.623,00**	**4.694.353,00**	**1.380.669,00**	**529.622,00**	**-265.502,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	3.262.414,53	-2.367.806,00	-2.348.300,00	-1.549.213,00	-928.493,00	-920.750,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	331.337,00					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	352.972,00					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-21.635,00**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.798.321,00	7.976.469,00	6.007.865,00	3.659.565,00	2.110.352,00	1.181.859,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**3.240.779,53**	**-2.367.806,00**	**-2.348.300,00**	**-1.549.213,00**	**-928.493,00**	**-920.750,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.039.100,53**	**5.608.663,00**	**3.659.565,00**	2.110.352,00	1.181.859,00	261.109,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.107.157,12	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.107.157,12		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.052.372,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.159.529,62	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.685.742,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	704.808,66	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	286.580,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - 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 -	19.088.090,46	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.088.090,46	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.765.792,50		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	3.659.565,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.022.537,00 €	98,51 €	1.983.987,00 €	191,14 €	5.940.286,00 €	572,28 €	6.914.886,00 €	666,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	451.340,00 €	43,48 €	512.440,00 €	49,37 €	1.768.390,00 €	170,37 €	1.843.690,00 €	177,62 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	200,00 €	0,02 €	200,00 €	0,02 €	91.028,00 €	8,77 €	100.828,00 €	9,71 €
5	Soziale Leistungen	3.500,00 €	0,34 €	3.500,00 €	0,34 €	115.108,00 €	11,09 €	168.208,00 €	16,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.860.835,00 €	275,61 €	2.960.435,00 €	285,21 €	7.660.121,00 €	737,97 €	8.108.121,00 €	781,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	0,76 €	188.419,00 €	18,15 €	213.019,00 €	20,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.250,00 €	2,82 €	35.850,00 €	3,45 €
10	Bauen und Wohnen	146.992,00 €	14,16 €	540.592,00 €	52,08 €	810.315,00 €	78,07 €	812.815,00 €	78,31 €
11	Ver- und Entsorgung	60.000,00 €	5,78 €	60.000,00 €	5,78 €	14.602,00 €	1,41 €	52.202,00 €	5,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.378,00 €	51,39 €	533.378,00 €	51,39 €	1.046.470,00 €	100,82 €	1.186.170,00 €	114,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	706.485,00 €	68,06 €	706.485,00 €	68,06 €	964.333,00 €	92,90 €	1.395.933,00 €	134,48 €
14	Umweltschutz	8.000,00 €	0,77 €	8.000,00 €	0,77 €	55.346,00 €	5,33 €	55.346,00 €	5,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.225,00 €	0,31 €	3.225,00 €	0,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.054.812,00 €	2.124,74 €	22.734.562,00 €	2.190,23 €	11.669.441,00 €	1.124,22 €	11.669.441,00 €	1.124,22 €
	Gesamtsumme	27.848.079,00 €	2.682,86 €	30.051.479,00 €	2.895,13 €	30.356.334,00 €	2.924,50 €	32.559.734,00 €	3.136,78 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	962.209,00 €	92,70 €	1.915.259,00 €	184,51 €	5.446.023,00 €	524,67 €	6.407.723,00 €	617,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	455.171,00 €	43,85 €	514.471,00 €	49,56 €	1.557.976,00 €	150,09 €	1.631.676,00 €	157,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.085,00 €	0,88 €	9.085,00 €	0,88 €	105.558,00 €	10,17 €	114.858,00 €	11,07 €
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	0,29 €	3.000,00 €	0,29 €	114.399,00 €	11,02 €	165.899,00 €	15,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.938.908,00 €	283,13 €	3.035.608,00 €	292,45 €	8.025.174,00 €	773,14 €	8.468.874,00 €	815,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.000,00 €	1,25 €	20.900,00 €	2,01 €	181.061,00 €	17,44 €	205.261,00 €	19,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.200,00 €	3,29 €	40.600,00 €	3,91 €
10	Bauen und Wohnen	148.100,00 €	14,27 €	529.400,00 €	51,00 €	880.416,00 €	84,82 €	882.916,00 €	85,06 €
11	Ver- und Entsorgung	54.000,00 €	5,20 €	54.000,00 €	5,20 €	14.383,00 €	1,39 €	51.883,00 €	5,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.678,00 €	53,34 €	553.678,00 €	53,34 €	1.375.213,00 €	132,49 €	1.514.113,00 €	145,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	738.279,00 €	71,13 €	738.279,00 €	71,13 €	922.939,00 €	88,92 €	1.351.539,00 €	130,21 €
14	Umweltschutz	96.345,00 €	9,28 €	96.345,00 €	9,28 €	195.315,00 €	18,82 €	195.315,00 €	18,82 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.250,00 €	0,31 €	3.250,00 €	0,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.017.931,00 €	2.024,85 €	21.697.681,00 €	2.090,34 €	10.805.974,00 €	1.041,04 €	10.805.974,00 €	1.041,04 €
	Gesamtsumme	26.989.706,00 €	2.600,16 €	29.167.706,00 €	2.809,99 €	29.661.881,00 €	2.857,60 €	31.839.881,00 €	3.067,43 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	892.791,00 €	86,01 €	1.568.023,00 €	151,06 €	4.825.017,00 €	464,84 €	4.913.995,00 €	473,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	454.861,00 €	43,82 €	454.861,00 €	43,82 €	1.351.157,00 €	130,17 €	1.402.367,00 €	135,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.309,00 €	1,19 €	12.309,00 €	1,19 €	111.567,00 €	10,75 €	111.567,00 €	10,75 €
5	Soziale Leistungen	3.198,00 €	0,31 €	3.198,00 €	0,31 €	45.002,00 €	4,34 €	45.002,00 €	4,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.981.940,00 €	287,28 €	2.981.940,00 €	287,28 €	7.017.301,00 €	676,04 €	7.129.077,00 €	686,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	233,00 €	0,02 €	233,00 €	0,02 €	157.507,00 €	15,17 €	166.321,00 €	16,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.868,00 €	0,37 €	3.868,00 €	0,37 €
10	Bauen und Wohnen	159.291,00 €	15,35 €	159.291,00 €	15,35 €	676.020,00 €	65,13 €	676.020,00 €	65,13 €
11	Ver- und Entsorgung	60.256,00 €	5,81 €	60.256,00 €	5,81 €	19.676,00 €	1,90 €	67.164,00 €	6,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	643.187,00 €	61,96 €	643.187,00 €	61,96 €	1.353.829,00 €	130,43 €	1.420.459,00 €	136,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	948.104,00 €	91,34 €	948.104,00 €	91,34 €	875.821,00 €	84,38 €	1.172.765,00 €	112,98 €
14	Umweltschutz	33.272,00 €	3,21 €	33.272,00 €	3,21 €	89.766,00 €	8,65 €	89.766,00 €	8,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.975,00 €	0,29 €	2.975,00 €	0,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.209.056,00 €	1.946,92 €	20.209.056,00 €	1.946,92 €	10.674.485,00 €	1.028,37 €	10.674.485,00 €	1.028,37 €
	Gesamtsumme	26.398.498,00 €	2.543,21 €	27.073.730,00 €	2.608,26 €	27.203.991,00 €	2.620,81 €	27.875.831,00 €	2.685,53 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**6.007.865 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	6.007.865 €					
Januar		900.000 €	2.015.000 €	- 1.115.000 €	4.892.865 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.512.000 €	2.075.000 €	- 563.000 €	4.329.865 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.974.300 €	2.043.100 €	- 68.800 €	4.261.065 €	
April		3.972.000 €	1.973.000 €	1.999.000 €	6.260.065 €	
Mai		2.192.200 €	2.740.100 €	- 547.900 €	5.712.165 €	
Juni		1.123.010 €	2.270.015 €	- 1.147.005 €	4.565.160 €	
Juli		3.113.103 €	2.625.005 €	488.098 €	5.053.258 €	
August		2.254.100 €	2.652.002 €	- 397.902 €	4.655.356 €	
September		725.100 €	2.351.002 €	- 1.625.902 €	3.029.454 €	
Oktober		3.185.000 €	2.223.000 €	962.000 €	3.991.454 €	
November		3.183.000 €	2.723.000 €	460.000 €	4.451.454 €	
Dezember		2.935.000 €	2.725.000 €	210.000 €	4.661.454 €	
Summe		27.068.813 €	28.415.224 €	**- 1.346.411 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		27.068.813 €	28.415.224 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.625.902 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.029.454 €	

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:	**15.01.2026**	**2025**	2.800.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**15.01.2026**	**2024**	500.000,00 €	**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				**- 3.300.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2026**	- 1.346.411,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		704.809,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 2.051.220,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		286.580,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 2.337.800,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.124.209,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
in den Folgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2023 2024 2025 2026	1.690				
Summe	1.690	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.496	4.667	2.380	1.539	744

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.892	5.879	5.879
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.455	2.055	2.055
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**9.347**	**7.934**	**7.934**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.854	4.046	4.141
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	695	682	671
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	299	286	263
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	53	53	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	492	462	421

Summe der Rückstellungen	**5.393**	**5.529**	**5.496**

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR –

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	15.102	14.108	16.417
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**15.102**	**14.108**	**16.417**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.339	3.052	2.766
	Summe	**3.339**	**3.052**	**2.766**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	43	44	53
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**43**	**44**	**53**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	19.606	18.820	18.030
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht über die Verfügungsmittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO)

GEMEINDE HÜNSTETTEN

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

Kostenträger	Sachkonto	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
			2026 €	2025 €	2024 €	
01010307	6179020	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.000,00	5.000,00	4.466,02	
		1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
		1.2 Betrag nach Fraktionsstärke. Ab 1.6.2010: Halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in der Gemeindevertretung und halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in den Ausschüssen.	5.000,00	5.000,00	4.466,02	
		2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
		2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.035,71	1.035,71	717,20	
		2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.035,71	1.035,71	1.035,71	
		2.3 für die Hünstetter Liste insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.154,76	2.154,76	1.939,30	
		2.4 für die Fraktion B'90/Grüne insgesamt: davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	773,81	773,81	773,81	
		2.5. für die BLH/FDP-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

		Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
			2023 €	2022 €	2021 €	
		3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion getrennt vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)	0	0	0	
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
		Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
		Bereitstellung von Räumen, einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
		Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

Übersicht über die Übertragbarkeitsvermerke

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im Haushalt 2026 -Einbringungs Entwurf

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle		
01010300	6179020	1230	Geschäftsausgaben für Fraktionen	(§ 36a HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO)

Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle		
01010307	6860100	1211	Ortsvorsteher-Budget Bechtheim	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1212	Ortsvorsteher-Budget Beuerbach	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1213	Ortsvorsteher-Budget Görsroth	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1214	Ortsvorsteher-Budget Kesselbach	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1215	Ortsvorsteher-Budget Ketternschwalbach	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1216	Ortsvorsteher-Budget Limbach	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1217	Ortsvorsteher-Budget Oberlibbach	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1218	Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1219	Ortsvorsteher-Budget Wallbach	Beschluss GV 16.12.2021
01010307	6860100	1220	Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein	Beschluss GV 16.12.2021

Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle		
01010407	6861000	1201	Verleihung Umweltpreis	Auszahlung erfolgt i.d.R. erst im Folgejahr
14010103	6779000	1134	Radverkehrskonzept Hünstetten	Mittelverwendung im Zeitraum 25/26

Sperrvermerke

Sperrvermerke im Haushalt 2026

Haushaltsjahr	Kostenträger	Sachkonto	Sachkontoname	Investitions-nummer	Beschreibung	gesperrter (Teil-) Ansatz	Teilergebnis (E) Teilfinanzhaushalt (F)	Sperrvermerk
2026	08020162	0533010	Zugänge Sportanlagen	IHI08-0205	Tribüne Sportplatz Wallrabenstein	50.000,00 €	F	HFA 05.11 Sperrvermerk Freigabe durch BAU
2026	08020162	0533010	Zugänge Sportanlagen	IHI08-0206	Kunstrasen Sportplatz Wallrabenstein	300.000,00 €	F	HFA 05.11 Sperrvermerk Freigabe durch BAU
2026	01011362	0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	IHI01-0287	Akustik Verbesserung des DGH´s Wallrabenstein (nach Messung durch HRM)	15.000,00 €	F	HFA 05.11 Sperrvermerk Freigabe durch BAU
					Summe der gesperrten Ansätze:	**365.000,00 €**		

veranschlagte
freiwillige Leistungen

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2026

1. Nur Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Kst Code	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rg.-ergebnis 2024
Zentrale Verwaltungsdienste	01010107	6869100; 6993000		(hier nur Aufwand für Städtepartnerschaft, Gemeindejubiläen und Künstlersozialkasse)	27.200,00	200,00	21.200,00	21.200,22
Öffentlichkeitsarbeit	01010407	6010100		(hier nur Aufwand für Gemeindeblatt)	24.700,00	24.700,00	21.600,00	23.101,00
Repräsentationen u. Verwaltungsleitung	01010503	6869000		(hier nur sonst Repr.-aufwand/Bewirtung und Ehrungen nach der Ehrenordnung)	6.300,00	7.000,00	9.200,00	6.977,00
Förderung Musikpflege	04010131	7128000		Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein	0,00	0,00	35.000,00	49.100,00
Förderung Musikpflege	04010131 (55)	7128000		Zuschüsse für Musikförderung	0,00	0,00	0,00	3.075,00
Volkshochschule	04020131	6910000		Volkshochschule (VHS) Rheingau-Taunus	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.610,00
sonstige Kulturpflege	04030131	7123000		Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek	14.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,45
sonstige Kulturpflege	04030131	7128000		Zuschuss Kreisohnleihe	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.007,55
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05020131	6910000	400	Mitgliedsbeiträge für Wohlfahrtspflegeeinrichtung	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.131,00
Förd. Träger Wohlfahrtspflege	05020131	7178000	409	Zuwendung zum Erhalt Eltern-Kind-Café	750,00	750,00	750,00	0,00
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05020131	7178000	404	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.747,72
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05020131	7178000	400	Hospitzstift Idsteiner Land	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.650,00
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05020131	7178000	400	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.000,00
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010107	7128000	3500	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Förderung von Kindern in Tagespflege	06010207	7128000	3013	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00
Förderung von Kindern in Tagespflege	06010207	7128000	3500	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	15.500,00	15.500,00	11.500,00	20.990,10
Jugendarbeit	06030131	7128000		Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Sportförderung	08010131	7128000	1124	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	015010103	6910000	117	Mitgliedsbeiträge allgemeine Wirtschaftsförderung Hünst.Interessengem.d.Selbständ. (HIS), Regionalmanagement Untertaunus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.975,00
				Summen:		**145.270,00**	**194.270,00**	**206.965,04**

2. Gesamtdarstellung der freiwilligen Leistungen:

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2026

Haushaltsjahr 2026						
Bezeichnung	**Nummerisch**	**Teilergebnis nach ILV**	***darin enth. Aufw. Für Zuschüsse und Mitgl.-beiträge***		***davon Ergebnis vor ILV***	***Vergleichswert 2025***
Gemeinschaftshäuser	01.01.13	-1.255.024	*0*		*-751.124*	-856.386
Förderung Musikpflege	04.01.01	-57.100	*54.800*		*-54.800*	-54.800
Sonst. Kulturpflege	04.03.01	-31.400	*15.600*		*-29.100*	-26.600
Märkte	04.03.02	-1.425	*0*		*-825*	-8.874
Seniorenpflege	05.01.02	-53.565	*0*		*-9.165*	-9.500
Jugendarbeit	06.03.01	-181.042	*14.500*		*-227.442*	-254.116
*Sportförderung	08.01.01	-2.329	*3.400*		*-5.729*	-6.387
*Sportstätten	08.02.01	-202.790	*0*		*-182.690*	-161.674
Rad- und Wanderwegnetz	13.01.02	-35.936	*0*		*-12.936*	-10.500
Kooperation Idsteiner-Land-Interkommunale Zusammenarbeit / Allg.Wirtschaftsförd.	15.01.01	-3.225	*3.000*		*-3.225*	-3.250
Touristische Einrichtungen	15.02.01	0	*0*		*0*	0
	Summen:	**-1.823.836**	***91.300***		***-1.277.036***	**-1.392.087**

Sportförderung:

***Gemäß dem Erlass vom HMdIS vom 04.10.2007 bleiben Aufwendungen im Bereich der Sportförderung unbeanstandet, sofern sie die Grenze von 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigen!**

	Haushalt 2026	***Haushalt 2025***
* Aufwand für den Bereich der Sportförderung und der Unterhaltung der Sportstätten:	188.419	181.061
Summe ordentl. Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt):	29.917.864	29.235.256
Anteil des Aufwandes für die Sportförderung an den ordentlichen Aufwendungen (in v.H.):	**0,63%**	**0,62%**

****Für das Haushaltsjahr 2026 liegt die Nichtbeanstandungsgrenze bei:**	**448.768**	**438.529**

Die Gemeinde Hünstetten unterschreitet die Grenze im Hhj. 2026 um:	**-260.349**	**-257.468**

Jahresabschluss der Gemeinde Hünstetten zum 31.12.2024

GEMEINDE HÜNSTETTEN

Jahresabschluss

und

Anlagen

2024

Jahresabschluss 2024

Inhalt:

1. Anhang zum Jahresabschluss
2. Bilanz zum 31.12.2024
3. Gesamtergebnisrechnung 2024
4. Gesamtfinanzrechnung 2024
5. Forderungsübersicht 2024 nach Laufzeiten
6. Verbindlichkeitenübersicht 2024 nach Laufzeiten
7. Anlagevermögen 2024
8. Rückstellungsspiegel 2024
9. Budgetgliederung ab 2024
10. Deckungskreisübersicht ab 2024
11. Rechenschaftsbericht
12. IDR Vollständigkeitserklärung 2024

Gemeinde Hünstetten

Anhang zum Jahresabschluss

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss ... 3
2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 3
2.1 Aktiva ... 3
2.2 Passiva ... 6
3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) ... 6
3.1 Aktivseite ... 8
3.2 Passivseite ... 16
4 Ergebnisrechnung ... 24
5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ... 24
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 24
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 25
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen ... 25
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen ... 25
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen ... 25
6. Erträge aus Transferleistungen ... 26
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ... 26
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen ... 26
9. Sonstige ordentliche Erträge ... 26
10. Summe der ordentlichen Erträge ... 27
11. Personalaufwendungen ... 27
12. Versorgungsaufwendungen ... 27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 27
14. Abschreibungen ... 28
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen ... 28
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen ... 29
17. Transferaufwendungen ... 29
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 29
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen ... 29
20. Verwaltungsergebnis ... 29
21. Finanzerträge ... 29
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen ... 30

23. Finanzergebnis 30
24. Ordentliches Ergebnis 30
25. Außerordentliches Ergebnis 30
26. Jahresergebnis 31
6 Erläuterungen zur Finanzrechnung 31
6.1 Allgemeine Entwicklung 31
6.2 Investitionstätigkeit 32
7 Sonstige Angaben 33
7.1 Budgets / Deckungskreise incl. Budgetrichtlinien 33
7.2 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 35
7.3 Organe 37

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Grundlage sind ferner das Handelsgesetzbuch (HGB), das Einkommensteuergesetz (EStG) sowie die Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden in Hessen und die Bewertungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes vom Rheingau-Taunus-Kreis (RPA).

Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde die vom Land Hessen empfohlene Abschreibungstabelle bzw. die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu Grunde gelegt.

Zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich von 250 € bis 1.000 € netto werden Sammelposten mit einer Gesamtnutzungsdauer von 60 Monaten und oberhalb dieser Grenzen als separater Anlage mit einer nutzungsbezogenen Gesamtnutzungsdauer gebildet.

Nach § 112 Absatz 4 Nr. 1 HGO i.V.m. § 50 GemHVO ist der Anhang dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen.

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen.

Ferner werden u.a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Dem Anhang sind nach § 52 GemHVO die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und die Rückstellungsübersicht sowie nach § 112 Absatz 4 Nr. 1 HGO i.V.m. § 50 GemHVO die Forderungsübersicht beizufügen.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hünstetten hat zum 31.12.2024 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt.

Das heißt, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt wurden und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wurde.

2.1 Aktiva

Nach § 43 Abs. 1 GemHVO wurde in der Gemeinde Hünstetten für alle Bereiche die lineare Abschreibung als Abschreibungsmethode festgelegt. Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet und linear abgeschrieben.

Die gesamten Eigentumsflächen der Gemeinde Hünstetten wurden über das eingesetzte GIS-System erfasst, alle notwendigen Daten daraus in Dateien übergeleitet und weiter be- und verarbeitet.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind wie folgt in der GemHVO / HGB definiert:

- Bilanzkontinuität § 40 Nr. 1 / § 252 (1) Nr. 1+2
- Einzelbewertung § 40 Nr. 2 / § 252 (1) Nr. 3
- Vorsichtsprinzip § 40 Nr. 3 / § 252 (1) Nr. 4

• Periodizitätsgrundsatz § 40 Nr. 4 / § 252 (1) Nr. 5

• Bewertungskontinuität § 40 Nr. 5 / § 252 (1) Nr. 6

Es war vorsichtig zu bewerten:

a) Namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Stichtag berücksichtigt.

b) Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Stichtag realisiert waren. Alle Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihrer Zahlung sachlich periodengerecht erfasst. Die Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Nach § 252 (2) HGB darf von diesen Grundsätzen nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art der Kommunen behalten gemäß Ziffer 5.3. der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO ihre bisherigen Bewertungen nach den Grundsätzen der Bilanzkontinuität und der Buchwertfortschreibung bei.

Bilanzierbarkeit von Vermögensgegenständen

Vermögensgegenstände sind bei folgenden Voraussetzungen zu aktivieren:

• Eigentum an einem Vermögensgegenstand (maßgeblich ist mit Ausnahme von Grundstücken das wirtschaftliche Eigentum)

• Selbständige Verkehrsfähigkeit des Vermögensgegenstandes

• Wirtschaftlicher Nutzen des Vermögensgegenstandes über den Bilanzstichtag hinaus

• Selbständige Bewertbarkeit des Vermögensgegenstandes

Bilanzierungswahlrecht bei geringwertigen Wirtschaftsgütern

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten im Bereich von 250 € bis 1.000 € netto, die selbstständig bewertungsfähig waren, werden als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet.

Unterhalb 250 € netto werden sie im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand, i. d. R. Aufwendungen für Material (Kontenklasse 60) direkt in die Ergebnisrechnung gebucht. Eine Aktivierung findet in diesem Fall nicht statt.

Bilanzierungsverbote

Gemäß § 38 (2) GemHVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Nach § 38 (3) GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden.

Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden

Anschaffungskosten (AK) sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten (z.B. Frachten, usw.) sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises, bspw. Preisnachlässe, sind abzusetzen. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Gemeinkostenanteile wie z.B. aufgewendete Telefonkosten.

Herstellungskosten gemäß § 41 (3) GemHVO

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Auf das Recht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, als Herstellungskosten anzusetzen, wurde verzichtet.

Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden

Immaterielles Anlagevermögen

• Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte
Das Recht der Kommunen, eine Konzessionsabgabe zu erheben, wurde nicht aktiviert. Bilanziert wurde das Konzessionsrecht beim Inhaber der Konzession. Der Wert musste anhand der vertraglichen Grundlage ermittelt werden. Die entgeltlich erworbenen Rechte an Lizenzen, Software usw. wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten, sprich den Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibung angesetzt.

• Geleistete Investitionszuwendungen
Die Investitionszuwendungen wurden mit dem Auszahlungsbetrag unter Berücksichtigung des Wertabschlages für die zwischenzeitliche Nutzung (Abschreibung) bewertet. Für die Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen gilt grundsätzlich, dass die voraussichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahme anzusetzen ist, im Zweifel ist von einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren auszugehen (§ 43 (5) GemHVO). Geringwertige Wirtschaftsgüter zählen nicht zu den förderbaren Investitionsmaßnahmen.

Sind die vorgenannten Anforderungen (siehe Pkt. 3.1.) nicht erfüllt, so handelt es sich um einen konsumtiven Zuschuss an Dritte, der nicht aktivierungsfähig ist und einen laufenden Aufwand darstellt bzw. für die Bilanz ohne Bedeutung ist.

Sachanlagevermögen

Grundstücke (unbebaut und bebaut)
Für die Bewertung von Grundstücken gilt grundsätzlich Abschnitt 2 Pkt. 9 der Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen. Des Weiteren gelten für die Bewertung von Grundstücken die Regelungen der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO, Ziffer 7.1 ff.

Für Zugänge nach dem 1. Januar 2009 gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Gebäude
Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz ersatzweise nach NHK.

Abschreibungsdauer
Die Nutzungsdauer für die Gebäude der Gemeinde Hünstetten richtet sich nach dem Gebäudetyp.

Infrastrukturvermögen
Für Straßenkörper, Wege, Plätze, Brücken, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Betriebsvorrichtungen gilt:

Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Anlagen im Bau
Der Wertansatz für laufende Investitionsvorhaben (Anlagen im Bau) waren die bisher geleisteten Auszahlungen. Es erfolgte keine planmäßige Abschreibung auf Anlagen im Bau. Sofern dauerhafte Wertminderungen vorlagen,

waren diese zu dokumentieren und zu berücksichtigen. Mit der Inbetriebnahme wurde das Projekt zu 100% aufgelöst und auf eine sachlich richtige Anlage umgebucht.

Finanzanlagevermögen (Beteiligungen)
Die Vollständigkeit der Finanzanlagen musste mit dem verabschiedeten Kontenrahmen abgestimmt werden. Im Bereich Finanzanlagen waren alle für eine Kommune möglichen Vertragskonstellationen aufgeführt. Die Grundlage für die Erfassung von Finanzanlagevermögen stellten die Verträge / Satzungen mit den Beteiligungspartnern dar, die einzeln zu betrachten und zu dokumentieren waren.

Forderungen und liquide Mittel
Forderungen wurden aus den zum Stichtag offenen Kasseneinnahmeresten ermittelt. Dazu wurden die vom genutzten DV-System erzeugten Listen verwendet. Es wurde davon ausgegangen, dass zu allen Einnahmeresten die Leistung erbracht wurde und der Zahlungstermin vor dem Stichtag lag. Die offenen Kasseneinnahmen wurden zu 100% übernommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der erfassten liquiden Mittel erfolgte mit den Buchwerten der zugrunde liegenden Belege zum Stichtag. Diese wurden anhand der vorliegenden Belege aufgelistet und dokumentiert. Gleiches galt für Rücklagekonten.

Es wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf offene Forderungen (abzgl. Einzelwertberichtigungen) vorgenommen. Forderungen ohne Geldeingang, die als uneinbringlich beurteilt wurden, wurden mit 100 % wertberichtigt. Diese Forderungen werden in der Regel im Folgejahr niedergeschlagen.

2.2 Passiva

Erhaltene Investitionszuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die „bezuschussten“ Anlagen aufgelöst.

Nach § 114 m HGO i. V. mit § 39 GemHVO wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet.

Die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen wurden basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO ermittelt. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden auf Basis des Gutachtens der zuständigen Versorgungskasse (KDZ Wiesbaden) ermittelt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden für die negative Beteiligung beim KGRZ Wiesbaden gebildet / beibehalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	2023	in %	2024	in %	Veränderung
1 - Anlagevermögen	68.261.836	91,73	67.779.669	87,37	-482.167 →
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.210.138	1,63	1.268.523	1,64	58.385 ↗
1.2 - Sachanlagen	62.407.250	83,87	62.052.264	79,99	-354.985 →
1.3 - Finanzanlagen	4.644.449	6,24	4.458.882	5,75	-185.567 ↘
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0,00	0	0,00	0 →
2 - Umlaufvermögen	6.119.157	8,22	9.763.178	12,59	3.644.021 ↗
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00	0 →
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0,00	0	0,00	0 →
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.320.836	1,78	1.724.078	2,22	403.241 ↗
2.4 - Flüssige Mittel	4.798.321	6,45	8.039.100	10,36	3.240.779 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.243	0,04	34.716	0,04	2.473 ↗
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0 →
Aktiva	**74.413.236**	**100,00**	**77.577.563**	**100,00**	**3.164.327** ↗
1 - Eigenkapital	37.522.372	50,42	37.115.682	47,84	-406.690 ↘
1.1 - Netto-Position	27.767.953	37,32	27.767.953	35,79	0 →
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	8.621.387	11,59	9.754.418	12,57	1.133.032 ↗
1.3 - Ergebnisverwendung	1.133.032	1,52	-406.690	-0,52	-1.539.722 ↘
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0,00	0	0,00	0 →
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.133.032	1,52	-406.690	-0,52	-1.539.722 ↘
2 - Sonderposten	15.160.670	20,37	14.819.330	19,10	-341.341 ↘
2.1 - SoPo für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.121.295	20,32	14.781.080	19,05	-340.216 ↘
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	39.375	0,05	0	0,00	-39.375 ↘
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0	0,00	0	0,00	0 →
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0,00	38.250	0,05	38.250 ↗
3 - Rückstellungen	5.171.026	6,95	5.392.497	6,95	221.472 ↗
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.541.370	6,10	4.848.167	6,25	306.797 ↗
3.2 - Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem HFAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0,00	0	0,00	0 →
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,00	0	0,00	0 →
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,00	0	0,00	0 →
3.5 - Sonstige Rückstellungen	629.656	0,85	544.331	0,70	-85.325 ↘
4 - Verbindlichkeiten	15.811.824	21,25	19.468.812	25,10	3.656.988 ↗
4.1 - Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0,00	0	0,00	0 →

	2023	in %	2024	in %	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.638.681	15,64	15.101.851	19,47	3.463.169
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0,00	0	0,00	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0,00	0	0,00	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	14.549	0,02	46.140	0,06	31.591
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.185	0,33	862.659	1,11	619.474
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-26.409	-0,04	63.863	0,08	90.272
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	134.267	0,18	18.726	0,02	-115.540
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.807.552	5,12	3.375.573	4,35	-431.978
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	747.345	1,00	781.243	1,01	33.898
Passiva	**74.413.236**	**100,00**	**77.577.563**	**100,00**	**3.164.327**

3.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Aktiva lässt die Verwendung des auf der Passivseite ausgewiesenen Kapitals erkennen und zeigt mithin die Verwendung der finanziellen Mittel.

Die Aktivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Zur Bilanzposition 1. Anlagevermögen gehören die Positionen 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände, 1.2 Sachanlagen, 1.3 Finanzanlagen und 1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen. Die einzelnen Positionen sind wiederum zu unterteilen.

Im Anlagevermögen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen.

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind, z.B. Patente, Konzessionen, Nutzungsrechte, EDV-Software

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.210.137,51	1.268.522,83	58.385,32 ↗

Bilanzposition 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

Unter der Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte gehören z.B. die Anschaffungskosten für Software, die Konzessionsausgabe / Nutzungsentgelt eines Wegerechts oder die Zahlung von Lizenzgebühren.

Nur immaterielle Vermögensgegenstände, die entgeltlich erworben wurden, dürfen aktiviert werden (§38 (3) GemHVO).

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	140.413,36	133.777,00	-6.636,36 ↘

Bilanzposition 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Unter der Bilanzposition sind von der Gemeinde gewährte Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter zu bilanzieren. Hierfür muss gem. Hinweis 2 zu § 38 GemHVO im Zuwendungsbescheid zumindest eine Zweckbindung formuliert sein, bei Förderungen von nicht untergeordneter Bedeutung auch ein Rückforderungsanspruch.

Hierzu gehören auch die Erweiterung und Erneuerung (LED) der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP).

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.069.724,15	1.134.745,83	65.021,68 ↗

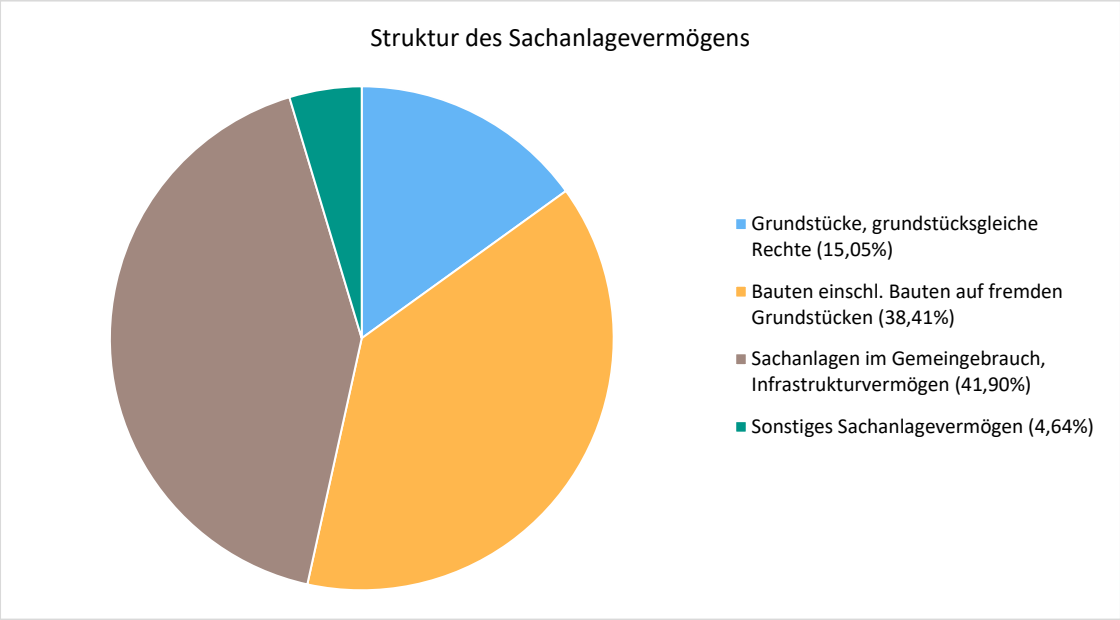
Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

Unter der Position der Sachanlagen sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände der Gemeinde auszuweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

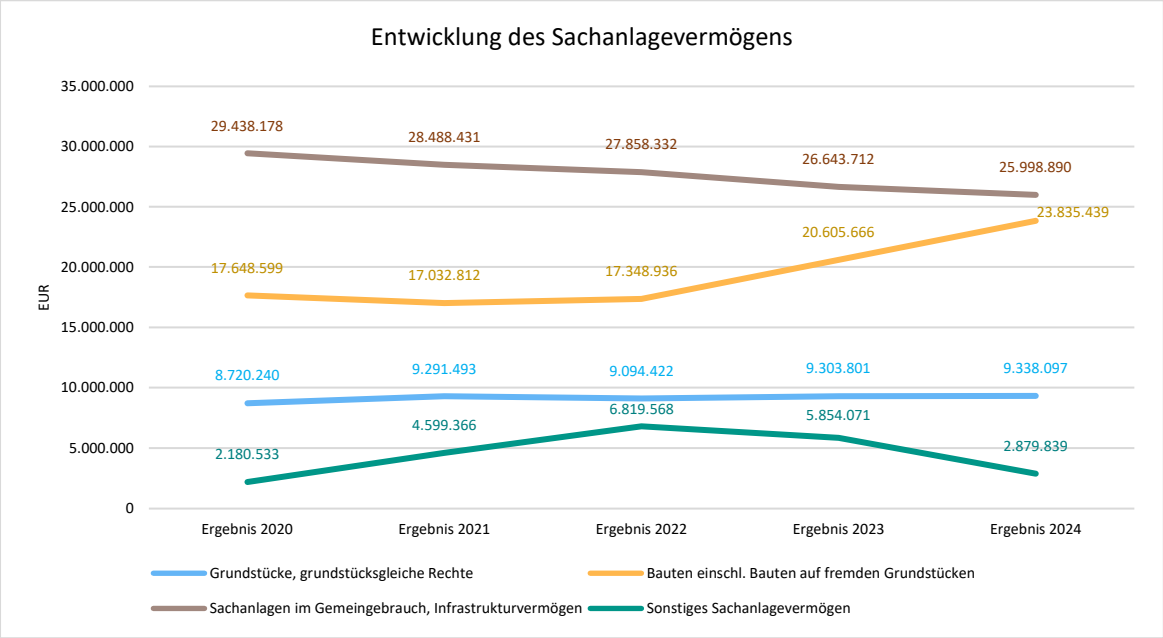
	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2 - Sachanlagevermögen	62.407.249,64	62.052.264,38	-354.985,26 →

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Bilanzposition 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Position ist zu unterteilen in unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie bebaute Grundstücke mit fremden Bauten.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Hierzu sind u.a. Ackerland, Grünflächen sowie baureife Grundstücke.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich entweder benutzbare Gebäude oder andere Bauwerke wie z.B. Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke) befinden.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.303.800,67	9.338.096,77	34.296,10 →

Bilanzposition 1.2.2 Bauten

Unter der Position „Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken“ sind die Kindergärten, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehren, Friedhöfe, das Rathaus und weitere Gebäude, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, beinhaltet.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	20.605.665,81	23.835.438,64	3.229.772,83 ↗

Hier ist insbesondere die Aktivierung des Sportplatzes in Görsroth ins Anlagevermögen im Wert von ca. 3,8 Mio. Euro zu nennen.

Bilanzposition 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Unter „Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen“ sind der Straßen- und Feldwegeaufbau, Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke nach Grundstück und Aufwuchs zu finden.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.643.711,91	25.998.890,16	-644.821,75 ↘

Bilanzposition 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen u.a. für die Feuerwehr und den Bauhof.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	21.343,96	250.086,00	228.742,04 ↗

Bilanzposition 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zur Aufgabenerfüllung dienen. Typischerweise Fuhrpark, Büromaschinen, sonstige Betriebs- und Büroausstattung, Ausstattung der KITA´s, d.h. sämtliches bewegliches Anlagevermögen, das die Gemeinde zur Leistungserstellung benötigt.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.787.048,65	1.757.461,57	-29.587,08 ↘

Bilanzposition 1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.045.678,64	872.291,24	-3.173.387,40

Bei den Anlagen im Bau sind für das Jahr 2024 die Beschaffung und die dazugehörige Beladung des Feuerwehrautos StLF der Feuerwehr Wallbach (207 T€) sowie das Errichten von PV Anlagen auf den Dächern der DGH´s (43 T€) zu nennen.

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

In den Finanzanlagen lässt sich die Möglichkeit bzw. das Ausmaß der Einflussnahme auf Unternehmen erkennen, in die investiert wurde. Hierbei handelt es sich bspw. um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Wertpapiere.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.644.448,96	4.458.882,03	-185.566,93

Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Der Anteil der Gemeinde an den verbundenen Unternehmen beträgt in der Regel mindestens 50 %. Weiterhin zählen zu den verbundenen Unternehmen die Eigenbetriebe.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	1.075.039,95	1.075.039,95	0,00

Bilanzposition 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind von der Gemeinde gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen. Eine notwendige außerplanmäßige Abschreibung auf die Ausleihung bemisst sich an dem voraussichtlich realisierbaren Rückzahlungsbetrag sowie der Verzinslichkeit der Ausleihung.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.776.705,80	2.583.514,80	-193.191,00

Bilanzposition 1.3.3 Beteiligungen

Unter den Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, an denen die Gemeinde einen Anteil von mindestens 20 % und maximal 50 % besitzt. Die Beteiligung muss auf Dauer angelegt sein und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Unternehmen bzw. zur Einrichtung dienen. Hierunter fallen z.B. Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.3 - Beteiligungen	664.953,24	664.953,24	0,00 →

Die „Beteiligungen“ setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
1.3.3. Beteiligungen	**664.953,24**	**664.953,24**
Andere Beteiligungen	1,00	1,00
GesEnergie Region Taunus	3.711,06	3.711,06
Stammkapital KWB GmbH	658.300,00	658.300,00
Einlage Holz Forstkontor	2.941,18	2.941,18

Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens sind Anlagen von flüssigen Mitteln, bei denen die Gemeinde die Absicht besitzt, diese dauerhaft zu halten. Ist die Anlage nicht dauerhaft, sind die Wertpapiere im Umlaufvermögen auszuweisen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	122.163,75	129.787,82	7.624,07 ↗

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**122.163,75**	**129.787,82**
Wertpapiere Deka-Fonds Beamtenrücklage	122.163,75	129.787,82

Bilanzposition 1.3.5 Sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen von der Gemeinde an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Mitarbeiterdarlehen oder Wohnbaudarlehen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.586,22	5.586,22	0,00 →

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Gemeinde (EigB ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde Hünstetten dar und sind unter den Positionen „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bzw. „Beteiligungen“ auszuweisen.

Die sonstigen Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	**5.586,22**	**5.586,22**
Genossenschafts-Anteile VR-Bank Untertaunus	900,00	900,00
Ausleihung Mitarbeiter	0,00	0,00
Pro regionale energie eG	100,00	100,00
Anstalt für erneuerbare Energien Rhein	4.586,22	4.586,22

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldnern zurückgezahlt werden sollen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2 - Umlaufvermögen	6.119.156,82	9.763.177,61	3.644.020,79 ↗

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Unter der Position sind Ansprüche der Gemeinde aus Schuldverhältnissen gegenüber einem Dritten auszuweisen. Grundlage für das Schuldverhältnis kann entweder eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Grundlage haben. Die Forderung entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung erfolgt, die Leistung erbracht oder durch Gesetz bestimmt wird. In der Regel erlischt die Forderung der Gemeinde durch die Zahlung des Schuldners.

Die Bewertung der Forderung erfolgt zum Nominalwert vermindert um ggf. notwendige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert (Forderungswertberichtung z.B. bei Insolvenzverfahren).

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.320.836,13	1.724.077,60	403.241,47 ↗

Bilanzposition 2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den Kreis, das Land oder den Bund für bspw. Sozialhilfe oder Elterngeld.

Zu den Forderungen aus Zuschüssen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den nicht-öffentlichen Bereich. Hierzu gehören z.B. Forderungen gegen Bürger aus Investitionsbeiträger für die Herstellung von Erschließungsanlagen.

Zu den Forderungen aus Zuweisungen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den öffentlichen Bereich. Hierunter fallen Zuweisungen für laufende Zwecke in Form von aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die Schlüsselzuweisungen oder Zuweisungen für Investitionen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	570.822,02	564.199,29	-6.622,73

Bilanzposition 2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen sind Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Gemeinde, die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.) entstanden sind.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	506.002,03	876.903,35	370.901,32

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Spitzabrechnung der Umlage für die Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer des IV. Quartals, die im Jahr 2024 höher war, als im Jahr 2023.

Bilanzposition 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.103,57	114.792,49	2.311,08

Bilanzposition 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	--	138.734,90	138.734,90

Die Veränderung besteht aus buchhalterischen Vorgängen in der Abrechnung mit den Gemeindewerken.

Bilanzposition 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind sämtliche Forderungen ausgewiesen, die nicht anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich z.B. um Forderungen aus der Umsatzsteuer.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände	**66.908,51**	**29.447,57**	**-37.460,94**

Bilanzposition 2.4 Flüssige Mittel

Unter den flüssigen Mitteln werden alle Bankkontenbestände sowie Bestände aus Handgeld- bzw. Barkassen ausgewiesen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.4 - Flüssige Mittel	4.798.320,69	8.039.100,01	3.240.779,32 ↗

Bilanzposition 3 Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, die erst Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Im Wesentlichen sind dies bereits im Voraus bezahlte Personalaufwendungen, Kreditzinsen sowie die Anspardarlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3.1 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.243,49	34.716,36	2.472,87 ↗

3.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Gemeinde zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

Bilanzposition 1 Eigenkapital

Das Eigenkapital fasst die Positionen Netto-Position, Rücklagen sowie Ergebnisverwendung zusammen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1 - Eigenkapital	37.522.371,67	37.115.681,86	-406.689,81 ↘

Bilanzposition 1.1 Netto-Position

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar, das in der Eröffnungsbilanz als Saldo aus dem Vermögen der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Abgrenzungsposten der Passivseite festgestellt wurde.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1 - Nettoposition	27.767.953,44	27.767.953,44	0,00 →

Bilanzposition 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Gem. § 23 GemHVO hat die Gemeinde Rücklagen für Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie für Sondervermögen zu bilden.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	8.621.386,54	9.754.418,23	1.133.031,69 ↗

Bilanzposition 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim außerordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.698.841,95	8.699.634,01	1.000.792,06 ↗

Bilanzposition 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim außerordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	922.544,59	1.054.784,22	132.239,63 ↗

Bilanzposition 1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, wenn diese nicht ausgeglichen werden konnten sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses. Gem. § 46 GemHVO ist für die Ergebnisverwendung eine Ergebnisverwendungsrechnung aufzustellen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3 - Ergebnisverwendung	1.133.031,69	-406.689,81	-1.539.721,50 ↘

Bilanzposition 1.3.1 Ergebnisvortrag

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahres-fehlbetrag	1.133.031,69	-406.689,81	-1.539.721,50

Bilanzposition 1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüber-schuss / Jahresfehlbetrag	1.000.792,06	-807.207,37	-1.807.999,43

Bilanzposition 1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahres-überschuss / Jahresfehlbetrag	132.239,63	400.517,56	268.277,93

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 erfolgte, entsprechend § 25 GemHVO, die Bildung einer Rücklage aus dem Überschuss des Haushaltsjahres.

Bilanzposition 2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Darüber hinaus sind Sonderposten für erhobene Beiträge, den Gebührenausgleich und für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes zu bilden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
- 2Sonderposten	15.160.670,36	14.819.329,59	-341.340,77

Bilanzposition 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1 - Sonderposten für erhaltene In-vestitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	15.121.295,36	14.781.079,59	-340.215,77

Bilanzposition 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.885.489,29	11.492.392,03	-393.097,26

Bilanzposition 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	854.080,08	830.842,60	-23.237,48

Bilanzposition 2.1.3 Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffungen oder Herstellung und dem Ausbau öffentlicher Erschließungsanlagen und Einrichtungen entstehen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1.3 - Investitionsbeiträge	2.381.725,99	2.457.844,96	76.118,97

Bilanzposition 2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sind sämtliche weiteren Sonderposten zu erfassen, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und nicht einer der vorherigen Positionen zugeordnet werden können.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.4 - Sonstige Sonderposten	39.375,00	38.250,00	1.125,00

Bilanzposition 3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3 - Rückstellungen	5.171.025,68	5.392.497,48	221.471,80

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde für Versorgungsansprüche der Beamten/innen und deren Hinterbliebenen. Die Bewertung der Verpflichtung

erfolgte durch ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EstG. Als Rechnungs-zinsfuß wurden 6 % p. a. für Pensionen und 5,5 % p. a. für Beihilfen unter Anwendung der neuen Richtwerttafeln 2005 G von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen wurde nach versicherungs-mathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 % p. a. ermittelt.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.541.369,85	4.848.166,85	306.797,00

Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 3.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen gem. § 39 GemHVO zu bilanzieren, für die eine nach dem Bilanzstichtag wahrscheinliche Inanspruchnahme anzunehmen ist und nicht den vorigen Positionen zuzuordnen sind.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3.5 - Sonstige Rückstellungen	629.655,83	544.330,63	-85.325,20

Die Senkung resultiert i.W. aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub der Mitarbeiter (16 T€) und für sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (80 T€). Hinzu bekommt jedoch die Bildung einer Rückstellung für drohende Gerichtsverfahren (53 T€).

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	15.811.823,79	19.468.811,73	3.656.987,94

Bilanzposition 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.638.681,25	15.101.850,59	3.463.169,34 ↗

Bilanzposition 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Unter Kreditinstitut ist ein Unternehmen zu verstehen, das Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreibt, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Eine Definition ergibt sich aus § 1 KWG. Im Allgemeinen sind hier bei Banken oder Sparkassen aufgenommene Investitionskredite auszuweisen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.916.181,25	14.514.087,67	3.597.906,42 ↗

Der Saldo aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	**2024**
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten	**-10.916.181,25**	**-14.514.087,67**
DG Hyp. # 302 162 9503	-125.049,4	-117.919,76
DG Hyp. # 302 162 9506	0,00	0,00
DG Hyp. # 302 162 9507	0,00	0,00
DG Hyp. # 302 162 9508	-386.309,93	-357.519,66
DG Hyp. # 302 162 9510	-48.984,15	-43.886,12
DG Hyp. # 302 162 9514	-256.294,27	-243.321,36
KfW # 341 83 82	-193.090,00	-179.296,00
KfW # 542 26 18	-335.720,00	-305.200,00
KfW # 573 17 78	-248.000,00	-223.200,00
LB Baden # 606 362 843	-310.608,01	-285.364,53
DZ HYP AG # 302 162 9511	-239.462,77	-218.307,77
DZ HYP AG # 302 162 9513	-228.685,72	-211.789,17
WI-Bank Hessen #7500060731	-411.966,10	-387.732,80
BayernLB #6/4201390	-651.645,07	-639.090,65
WI-Bank Hessen #7500070481	-33.308,03	-31.457,59
WI-Bank # 7501034944	-316.176,51	-303.233,40
KIP-B. WI-B.#7501492041	-600,00	-450,00
KIP Land #7501483084	-20.916,00	-20.044,50
KIP Land #7501492040	-21.613,20	-20.044,50
KIP Bund #7501498792	-715,99	-536,99
KIP Land #7501626028	-28.505,87	-22.804,69

KIP Land #7501626030	-13.971,39	-13.412,53
KIP Bund #7501626026	-194,59	-155,68
KIP Bund #7501627542	-154,90	-123,91
GWE-Bayern LB #46/4201390	-1.360.701,43	-1.273.026,90
Helaba – GW #800098000	0,00	0,00
GWE-DGHYP #30211629502	-38.391,94	-11.877,88
Bayern LB #36/4201390	-3.843.034,93	-3.768.996,05
KfW # 387 11 63	-319.976,00	-293.308,00
KfW # 919 41 17	-149.140,00	-135.580,00
KIP Bund #7502051912	-9.799,46	-8.399,53
KIP-L-DGH_Trau.Str.#7502051911	-173.190,87	-166.766,39
Naspa #6926121804	-497.586,72	-472.628,31
KfW #4924803	-372.388,00	-341.352,00
WI-Bank (HIF) #7502492525	-280.000,00	-266.000,00
Nass. Sparkasse 6920081251	0,00	-1.852.500,00
Nass. Sparkasse 6920081269	0,00	-1.998.750,00
WI Bank 7502501148 / Umb.Gaststt.	0,00	-300.000,00

Bilanzposition 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	722.500,00	587.500,00	-135.000,00 ↘

Bilanzposition 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Keine Buchungsvorgänge.

Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Gemeinde bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	14.548,94	46.140,05	31.591,11 ↗

Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind immer dann anzusetzen, wenn die Lieferantenverbindlichkeit zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen ist. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich in Höhe des Rechnungsbetrags.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.184,93	862.658,84	619.473,91 ↗

Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter der Position sind Verbindlichkeiten aus der Einkommens- oder Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungsträgern auszuweisen.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-26.409,36	63.862,84	90.272,20 ↗

Bilanzposition 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Unter der Position sind Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber den o.g. Unternehmen auszuweisen, die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen sind.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	134.266,52	18.726,15	-115.540,37 ↘

Bilanzposition 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Umsatzsteuerverbindlichkeiten oder durchlaufende Gelder.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten	3.807.551,51	3.375.573,26	-431.978,25 ↘

Bilanzposition 5 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Passivseite erhaltene Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Einzahlungen einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Haushaltsjahr erhobenen Grabnutzungsentgelte für die nächsten 30 Jahre.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	747.344,92	781.242,55	33.897,63 ↗

4 Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2024 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -410.081,46 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von -2.169.263,00 Euro beträgt die Veränderung 1.759.181,45 Euro.

5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt in der Ergebnisrechnung wie folgt ab:

Ordentliches Ergebnis	-810.599,02 €
Außerordentliches Ergebnis	400.517,56€
Jahresergebnis	-410.081,46€

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Verlauf der Haushaltswirtschaft durch Plan/Ist-Vergleich erläutert und analysiert.

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Umsatzerlöse	634.083,91	45.901,51	-588.182,40 ↘
Sonstige Umsatzerlöse	72,55	655.071,80	654.999,25 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**634.156,46**	**700.973,31**	**66.816,85** ↗

Durch die Finanzsoftware-Umstellung von MPS zu Infoma hat sich hier aufgrund unterschiedlicher Sachkontozuordnung eine Verschiebung der Umsatzerlöse ergeben.

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	113.615,52	118.916,93	5.301,41
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	595.926,63	636.464,34	40.537,71
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	363.917,77	259.093,44	-104.824,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.073.459,92**	**1.014.474,71**	**-58.985,21**

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Kostenerstattungen vom Bund	9.560,11	--	-9.560,11
Kostenerstattungen vom Land	--	13.828,94	13.828,94
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	24.218,81	68.260,15	44.041,34
Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	52.993,91	60.255,62	7.261,71
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	78.891,51	78.891,51
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	577.342,28	837.700,00	260.357,72
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	362.619,73	396.775,81	34.156,08
Kostenersatzleistungen und -erstattungen gesamt	**1.026.734,84**	**1.455.712,03**	**428.977,19**

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Keine Buchungsvorgänge.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Grundsteuer A	55.216,22	55.265,48	49,26
Grundsteuer B	1.659.811,44	1.709.248,43	49.436,99
Gewerbesteuer	4.163.776,69	3.780.451,09	-383.325,60
Anteil Einkommenssteuer	8.937.940,30	9.501.802,07	563.861,77
Anteil Umsatzsteuer	257.910,24	315.412,65	57.502,41
Hundesteuer	82.936,64	80.940,35	-1.996,29
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	13,12	13,12
Summe	**15.157.591,53**	**15.443.133,19**	**285.541,66**

Im Jahr 2024 kam es zu unerwartet hohen Mehreinnahmen durch Steuern und steuerähnliche Erträge. Insbesondere die Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer sind sehr stark gestiegen (564 T€).

6. Erträge aus Transferleistungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Erträge aus Transferleistungen	572.238,00	582.437,80	10.199,80

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	--	3.627.077,00	3.627.077,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.053.525,60	1.957.581,59	-95.944,01
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.988.170,00	42.059,20	-3.946.110,80
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**6.041.695,60**	**5.626.717,79**	**-414.977,81**

Durch die Finanzsoftware-Umstellung von MPS zu Infoma hat sich hier aufgrund unterschiedlicher Sachkontozuordnung eine Verschiebung ergeben. Insbesondere wird in Infoma die Schlüsselzuweisung auf einem separaten Kontoklasse ausgewiesen.

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.127.119,61	614.178,75	-512.940,86

9. Sonstige ordentliche Erträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	120.191,89	174.923,72	54.731,83
Erlöse aus Kantinenbetrieb	30.046,39	--	-30.046,39
Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.920,17	440,00	-5.480,17
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	1.167,00	1.167,00
Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	--	70,57	70,57
Sonstige Nebenerlöse (u.a. Konzessionsabgaben)	348.883,92	381.550,46	32.666,54

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Erträge aus Schadensersatzleistungen	23,90	355,75	331,85
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	156.916,42	98.122,20	-58.794,22
Andere sonstige betriebliche Erträge	16.614,41	5.111,50	-11.502,91
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	**678.597,10**	**661.741,20**	**-16.855,90**

10. Summe der ordentlichen Erträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Ordentliche Erträge	26.311.593,06	26.099.368,78	-212.224,28

11. Personalaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Entgelte Arbeitnehmer	6.267.484,61	7.021.087,60	753.602,99
Bezüge Beamte	363.413,31	251.461,85	-111.951,46
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.792.410,29	2.192.218,24	399.807,95
Sonstige Personalaufwendungen	51.023,84	33.214,03	-17.809,81
Summe Personalaufwendungen	**8.474.332,05**	**9.497.981,72**	**1.023.649,67**

12. Versorgungsaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Versorgungsbezüge Beamte	21.552,35	21.560,00	7,65
Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.487,09	6.537,12	-5.949,97
Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	219.543,04	221.941,98	2.398,94
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	134.259,00	217.932,00	83.673,00
Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-2.165,00	17.655,00	19.820,00
Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	73.615,00	--	-73.615,00
Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	12.955,00	3.253,00	-9.702,00
Summe der Versorgungsaufwendungen	**472.246,48**	**488.879,10**	**16.632,62**

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.636.502,01**	**3.706.363,53**	**69.861,52**

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.066.899,24	1.111.871,66	44.972,42 ↗
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.731.428,49	1.723.535,28	-7.893,21 →
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457.684,49	463.761,53	6.077,04 ↗
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	217.828,07	255.220,55	37.392,48 ↗
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	162.661,72	151.974,51	-10.687,21 ↘

14. Abschreibungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.979,23	112.589,04	8.609,81 ↗
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.071.958,89	1.789.755,00	-282.203,89 ↘
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.221,00	17.164,16	12.943,16 ↗
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.118,65	239.021,03	-32.097,62 ↘
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	98.616,03	141.371,36	42.755,33 ↗
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	47.265,62	76.407,34	29.141,72 ↗
Abschreibungen	**2.597.159,42**	**2.376.307,93**	**-220.851,49** ↘

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	7.944,85	7.944,85 ↗
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	11.756,00	6.057,33	-5.698,67 ↘
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	--	14.007,55	14.007,55 ↗
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000,00	--	-13.000,00 ↘
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	103.988,22	195.118,95	91.130,73 ↗
Schuldendiensthilfen	3.856,00	5.302,00	1.446,00 ↗
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.204,97	61.323,16	10.118,19 ↗
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	430.000,00	351.262,82	-78.737,18 ↘
Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.266,77	2.203,75	-1.063,02 ↘

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	60.317,69	68.465,64	8.147,95
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**677.389,65**	**711.686,05**	**34.296,40**

16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Gewerbesteuerumlage	379.766,19	325.151,76	-54.614,43
Schulumlage	3.577.845,74	3.837.407,88	259.562,14
Kreisumlage	5.090.203,33	5.598.349,80	508.146,47
Heimatumlage	235.997,56	202.058,59	-33.938,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283.812,82	9.962.968,03	679.155,21

17. Transferaufwendungen

Keine Buchungsvorgänge.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Grundsteuer	1.720,91	4.348,40	2.627,49
Kfz-Steuer	425,00	1.393,17	968,17
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.145,91**	**5.741,57**	**3.595,66**

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	25.143.588,34	26.749.927,93	1.606.339,59

20. Verwaltungsergebnis

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
20 - Verwaltungsergebnis	**1.168.004,72**	**-650.559,15**	**-1.818.563,87**

21. Finanzerträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Finanzerträge	191.743,70	299.129,13	107.385,43

22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Bankzinsen	350.203,75	449.307,00	99.103,25
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	3.119,08	--	-3.119,08
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.633,53	9.862,00	4.228,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**358.956,36**	**459.169,00**	**100.212,64**

Unter Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden Zinsen für Investitionskredite, Kassenkredite und Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen verbucht.

Weiterhin werden hier die jährlich aufzulösenden Ansparraten für die Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B aufwandserhöhend gebucht

23. Finanzergebnis

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
21 - Finanzerträge	191.743,70	299.129,13	107.385,43
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.956,36	459.169,00	100.212,64
23 - Finanzergebnis	**-167.212,66**	**-160.039,87**	**7.172,79**

24. Ordentliches Ergebnis

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	1.000.792,06	-810.599,02	-1.811.391,08

25. Außerordentliches Ergebnis

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
27 - Außerordentliche Erträge	**263.106,69**	**467.971,60**	**204.864,91**
Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	5.590,00	4.199,09	-1.390,91
Erträge aus Veräußerungen	113.706,63	415.380,42	301.673,79
Periodenfremde Erträge	50.902,26	12.659,36	-38.242,90
Sonstige außerordentliche Erträge	92.907,80	35.732,73	-57.175,07
28 - Außerordentliche Aufwendungen	**130.867,06**	**67.454,04**	**-63.413,02**
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	29.721,59	0,00	-29.721,59
Periodenfremde Aufwendungen	101.145,47	5.633,53	-95.511,94
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	61.820,51	61.820,51

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
29 - Außerordentliches Ergebnis	**132.239,63**	**400.517,56**	**268.277,93**

26. Jahresergebnis

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Jahresergebnis	1.133.031,69	-410.081,46	-1.543.113,15

6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis 31.12.2024	Ergebnis 31.12.2023	Abweichung in EUR	Abweichung in %
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.142.153,82	25.938.048,05	-795.894,23	-3,07
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.261.438,71	22.756.745,56	1.504.693,15	6,61
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**880.715,11**	**3.181.302,49**	**-2.300.587,38**	**-72,32**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.849,88	1.483.837,99	-571.988,11	-38,55
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.089,67	3.835.030,68	-2.119.941,01	-55,28
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-803.239,79**	**-2.351.192,69**	**1.547.952,90**	**65,84**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**77.475,32**	**877.775,20**	**-800.299,88**	**-91,17**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.250.000,00	280.000,00	3.970.000,00	1.417,86
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.061,22	950.069,22	114.992,00	12,10
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.184.938,78**	**-670.069,22**	**3.855.008,00**	**575,31**
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	**3.262.414,10**	**207.705,98**	**3.054.708,12**	**1.470,69**
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	331.337,02	1.223.005,73	-891.668,71	-72,91
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	352.971,80	1.180.300,42	-827.328,62	-70,09
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	**-21.634,78**	**42.705,31**	**-64.340,09**	**-150,66**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**3.240.779,32**	**250.411,29**	**2.990.368,03**	**1.194,18**

Die Gemeinde Hünstetten nimmt am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teil (Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.04.2018), der entsprechende Antrag gegenüber dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) wurde am 24.05.2018 gestellt. Mit Bescheid vom 08.08.2018 hat das HMdF den Entschuldungsbetrag auf 9,7 Mio. € festgesetzt. Im Jahr 2024 betrug die Tilgung ca. 286 T€.

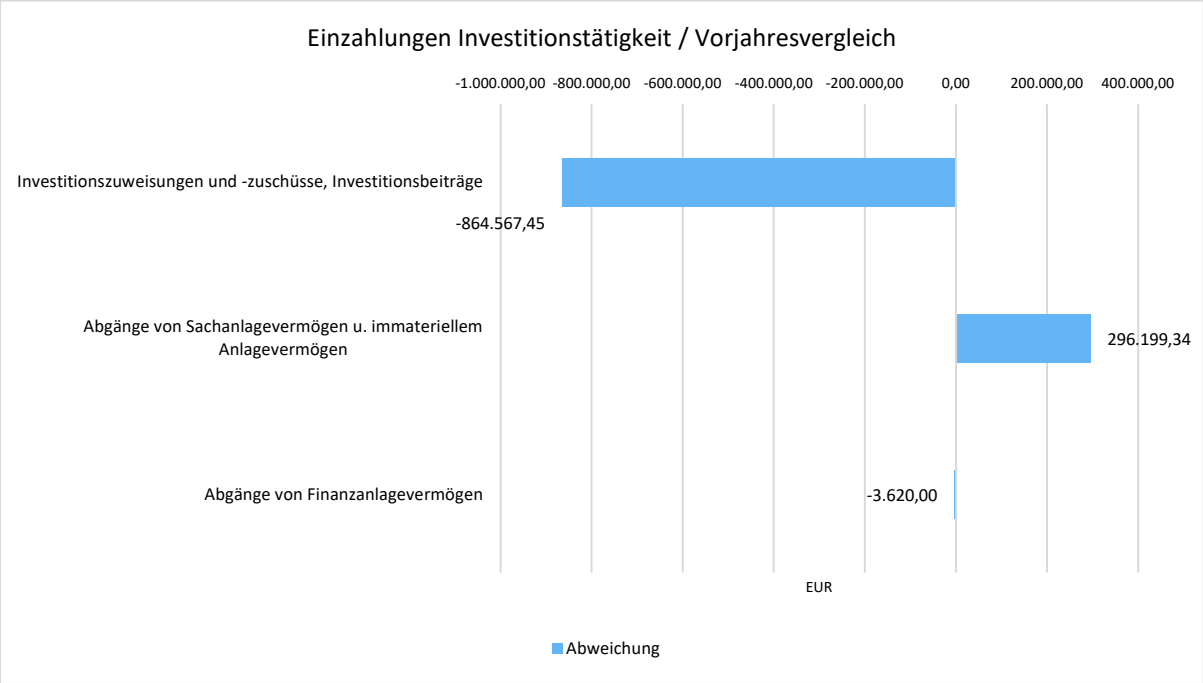
6.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

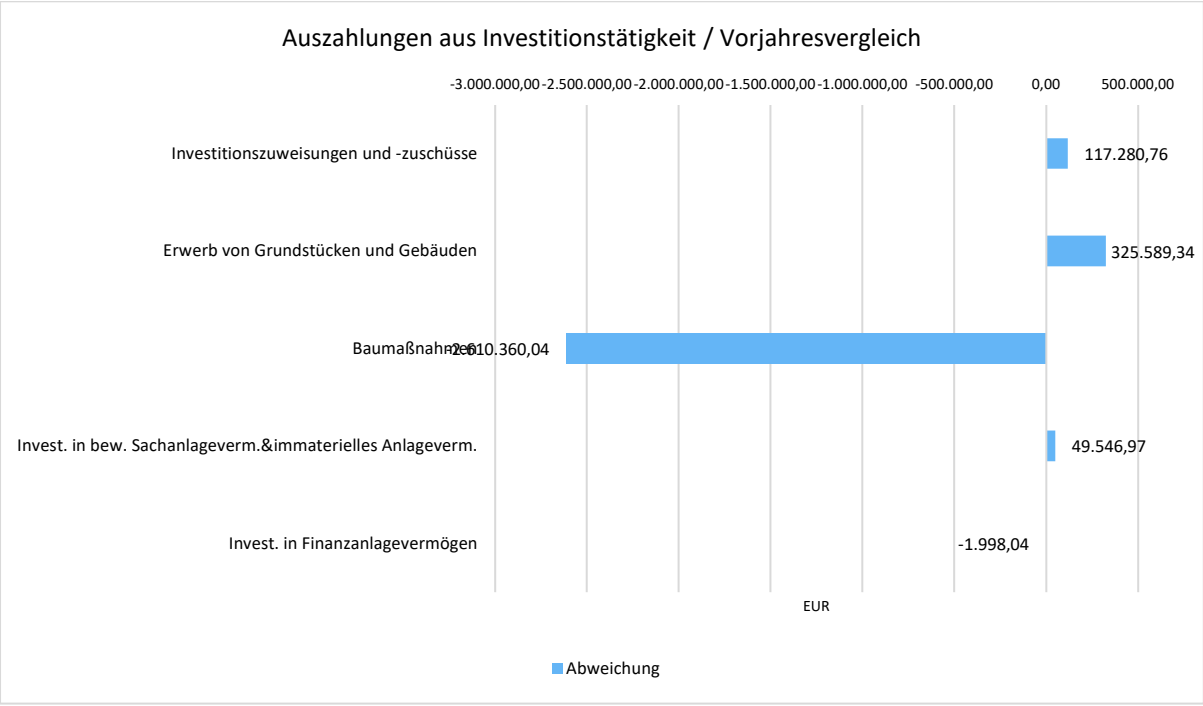
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 31.12.2024	Ergebnis 31.12.2023	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	289.163,54	1.153.730,99	-864.567,45	-74,94
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	429.495,34	133.296,00	296.199,34	222,21
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	193.191,00	196.811,00	-3.620,00	-1,84
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**911.849,88**	**1.483.837,99**	**-571.988,11**	**-38,55**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.638,43	232.049,09	325.589,34	140,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.932,13	3.172.292,17	-2.610.360,04	-82,29
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	587.895,04	421.067,31	166.827,73	39,62
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.624,07	9.622,11	-1.998,04	-20,77
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.715.089,67**	**3.835.030,68**	**-2.119.941,01**	**-55,28**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-803.239,79**	**-2.351.192,69**	**1.547.952,90**	**65,84**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Vorjahres-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Vorjahres-Vergleich



7 Sonstige Angaben

7.1 Budgets / Deckungskreise incl. Budgetrichtlinien

a. Budget

Durch die Umstellung auf das neue Rechnungssystem der Doppik zum 01.01.2009 wurde bei der Gemeinde Hünstetten auch die Budgetierung eingeführt.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument des Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungswesen. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Gemäß § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Damit gibt der Gesetzgeber die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes gewissermaßen per Verordnung vor. Die Gemeinde Hünstetten hat ihre Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Dabei bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit bzw. ein Budget (§ 4 Abs. 1 und 2 GemHVO). Auf diese Weise hat sie die Haushaltswirtschaft wie folgt gegliedert:

- 6 Budgets oberste Budgetebene, jeweils Ergebnis und investiv

Sofern es zu Mittelüberschreitungen kommt, ist das Verfahren nach §100 HGO (ÜPL/APL) einzuleiten.

Die aktuelle Budgetgliederung für das HHJ 2024 ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

b. Deckungskreise:

Die durch § 20 Abs. 1 GemHVO vorgegebene Deckungsfähigkeit kann von der Gemeindevertretung durch Haushaltsvermerk eingeschränkt bzw. ausgeschlossen werden. Einzelheiten dazu regelt § 20 Abs. 2, 3, 5 und 6 der GemHVO.

Davon hat die Gemeindevertretung im Rahmen des Haushaltsplanes 2020 Gebrauch gemacht, indem sie produktübergreifend die gegenseitige und in Einzelfällen auch die einseitige Deckungsfähigkeit durch die Einrichtung von Deckungskreisen vorgesehen hat. Im Folgenden die dem Haushalt 2021 beigefügte „Übersicht über die gebildeten Deckungskreise“.

Übersicht Deckungskreise in Haushalt 2024

1 Personal- und Versorgungsaufwand

6 Grünflächenpflege

12 Feuerwehrleitung für Brandschutz

13 Betrieb Grillplatz Görsroth

14 Betrieb Grillplatz Ketternschwalbach

15 Betrieb Grillplatz Limbach

16 Betrieb Grillplatz Oberlibbach

17 Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis

18 Betrieb Grillplatz Wallbach

19 Betrieb Grillplatz Wallrabenstein

22 Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach

23 Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth

24 Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth

26 Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach

27 Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallrabenstein

45 Fremdreinigung

46 Versicherungen

49 Flüchtlingsunterbringung

50 Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisungen

51 Bautechn. Investitionen

52 Liegenschaften Ergebnis

54 Unterh.Gebäude u. Außenanl. Instandh.Einricht. Ausstatt.,Wartung,Schornsteinfeger

55 Abschreibungen, Ertr.a.d.Auflösung von Sopo

7.2 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Hünstetten ist eine Gebietskörperschaft im Rheingau-Taunus-Kreis mit den Ortsteilen Bechtheim, Beuerbach, Görsroth, Kesselbach, Ketternschwalbach, Limbach, Oberlibbach, Strinz-Trinitatis, Wallbach und Wallrabenstein. Sitz der Verwaltung ist der Ortsteil Wallbach.

Die Gemeinde Hünstetten hat insgesamt 10.380 Einwohner (Stand zum 31.12.2024 lt. Hessischem Statistischem Landesamt).

Die Umstellung auf die Doppik ist zum 1. Januar 2009 erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2024 standen bei der Gemeinde Hünstetten im Dienst- oder Arbeitsverhältnis:

203 Beschäftigte

5 Beamte

Steuerliche Verhältnisse
Die Gemeinde ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) und nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Altersversorgung
Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers dar.

Bürgschaften

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen in Form von Ausfallbürgschaften für Kredite. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Begünstigter	Kreditinstitut
SV Wallrabenstein	VR Bank Untertaunus

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Eine wesentliche Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen die folgenden Leasing- und Ratenkaufgeschäften der Gemeinde Hünstetten dar:

Gegenstand/ Leasinggeber

Fahrzeuge

- Audi Leasing
- VW Leasing GmbH
- Renault Leasing GmbH
- akf Leasing
- NISSAN-Leasing

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Hünstetten ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände. Für Gemeinden, die Mitglied der Zusatzversorgungskasse sind, besteht in erheblichem Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Gemeinde für Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde zulässigerweise auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet.

Die Gemeinde Hünstetten ist beteiligt an der Energie Region Taunus-Goldener Grund Beteiligungsgesellschaft mbH (BERT GmbH) sowie an der Energie Region Taunus Goldener Grund Beteiligungs-GmbH & Co. KG (BERT KG). Darüber hinaus ist die Gemeinde Hünstetten Mitglied der „Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus“.

Sicherheiten oder Garantien, die wesentliche Risiken bergen, wurden nicht gewährt**.**

Übersicht über fremde Finanzmittel

Verbindlichkeiten Sozialversicherung 0,00 €

Mitgliedschaften

- Deutscher Bund Schiedsmänner und -frauen
- Arbeiter Samariter Bund e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz
- VHS Rheingau-Taunus e.V.
- Kreis Feuerwehrverband

- Hessischer Arbeitgeberverband
- Landschaftspflegeverband
- Verein Regionalentwicklung Untertaunus e.V.
- Hessischer Verwaltungsschulverband
- Hessischer Städte- und Gemeindebund
- Kreisverkehrswacht e.V.
- Lebenshilfe e.V.
- Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) Wiesbaden
- Tierschutzverein Wiesbaden
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Beamtenversorgungskasse Wiesbaden
- Zusatzversorgungskasse Wiesbaden
- Unfallkasse Hessen

Sonstige finanzielle Risiken

Keine.

Ergebnisverwendung

Gemäß § 24 und § 25 GemHVO werden Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich eines gegebenenfalls bestehenden Jahresfehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis verwendet. Aus den Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses 2021 wurde gemäß § 25 GemHVO eine Rücklage gebildet.

7.3 Organe

Die Organe der Gemeinde sind gemäß § 9 HGO die Gemeindevertretung und der Gemeindevorstand.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünstetten wählen die Gemeindevertretung und den Bürgermeister.

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt fünf Jahre. Die letzte Kommunalwahl in Hessen vor dem Bilanzstichtag fand am 14. März 2021 statt.

Die **Gemeindevertretung** ist das oberste Organ der Gemeinde und hat 31 Mitglieder.

Die Gemeindevertretung trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung.

Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Bauen, Agrar und Umwelt
- Ausschuss für Sport, Kultur, Jugend und Soziales

Mitglieder der Gemeindevertretung Stand: 31.12.2024:

- Berg, Kirsten
- Berg, Samira
- Christmann, Alfred
- De Rinaldis, Antonio
- Dewald, Reiner

- Engelhard, Harald
- Gießing, Rainer
- Gießing, Sarah
- Gülden, Michael
- Kaltwasser, Horst (stv. Vorsitzender)
- Kohde, Marco (Vorsitzender)
- Kraus, Steffen
- Lange, Helmut
- List, Norbert
- Lohr, Dirk
- Müller, Rolf-Dieter
- Paul, Ingo
- Radau, Tilo
- Ratmann, Rainer
- Reuter, Udo
- Dr. Rose, Karsten
- Schewe-Rau, Bettina
- Schimmels, Reinhold
- Schneider, Björn
- Sonnemann, Adrian
- Stein, Johannes (stv. Vorsitzender)
- Stutter, Renate
- Weber, Frank (stv. Vorsitzender)
- Weickert, Fridoline
- Wettengl, Bianca
- Zeibig, Katja

Der **Gemeindevorstand** besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Beigeordneten.

Mitglieder des Gemeindevorstand Stand: 31.12.2024:

- Kraus, Jan - Bürgermeister-
- Gerhard, Andreas - (Erster Beigeordneter)
- Emamalizadeh, Ali
- Müller, Anke
- Sackmann, Miriam
- Schneider, Matthias
- Wiche, Siegfried
- Zwickert-Kollinger, Frauke

Hünstetten, 12.12.2025

Jan Kraus
(Bürgermeister)

Muster 18
zu § 49

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**67.779.669,24**	**68.261.836,11**	**1**	**Eigenkapital**	**37.115.681,86**	**37.522.371,67**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.268.522,83**	**1.210.137,51**	**1.1**	**Netto-Position**	**27.767.953,44**	**27.767.953,44**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	133.777,00	140.413,36	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**9.754.418,23**	**8.621.386,54**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	931.012,00	865.990,32	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.699.634,01	7.698.841,95
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	203.733,83	203.733,83				
1.2	**Sachanlagen**	**62.052.264,38**	**62.407.249,64**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.054.784,22	922.544,59
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.336.096,77	9.303.800,67	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	23.835.438,64	20.605.665,81	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.998.890,16	26.643.711,91	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	-406.689,81	1.133.031,69
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	250.086,00	21.343,96	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757.461,57	1.787.048,65	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	**0,00**	**0,00**
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	872.291,24	4.045.678,64	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**4.458.882,03**	**4.644.448,96**	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-406.689,81	1.133.031,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.075.039,95	1.075.039,95	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-807.207,37	1.000.792,06
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.563.514,80	2.776.705,80	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	400.517,56	132.239,63
1.3.3	Beteiligungen	664.953,24	664.953,24	**2**	**Sonderposten**	14.781.079,59	15.160.670,36
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	129.787,82	122.163,75	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.492.392,03	11.885.489,29
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.586,22	5.586,22	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	830.842,60	854.080,08
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**			2.1.3	Investitionsbeiträge	2.457.844,96	2.421.100,99
				2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2	**Umlaufvermögen**	**0,00**	**0,00**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes**		
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	38.250,00	39.375,00
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**			**3**	**Rückstellungen**	5.392.497,48	5.171.025,68
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**1.320.836,13**	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**4.848.166,85**	**4.541.369,85**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	564.199,29	570.822,02	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	876.903,35	506.002,03	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.792,49	177.103,57	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	138.734,90	0	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	544.330,63	629.655,83
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	29.447,57	66.908,51	**4**	**Verbindlichkeiten**		15.811.823,79
2.4	**Flüssige Mittel**	**8.039.100,01**	**4.798.320,69**	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**34.716,36**	**32.243,49**		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**15.101.587,67**	**11.638.681,25**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	**0,00**	**0,00**
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	14.514.087,67	10.916.181,25

				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	587.500,00	722.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Fortsetzung)						
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				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**	46.140,05	14.548,94
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	862.658,84	243.184,93
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**63.862,84**	**26.409,36**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**18.989,07**	**134.266,52**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**3.375.573,26**	**3.807.551,61**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**781.242,55**	**747.344,92**
	Summe Aktiva	77.577.563,21	74.413.236,42		**Summe Passiva**	77.577.563,21	74.413.236,42

Wallbach, 10.12.25
Ort, den

.....
Jan Kraus
(Bürgermeister)

Gemeinde Huenstetten

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Periode	01.01.24..31.12.24	
Geschäftsjahr Startdatum	01.01.24	
Kontenschema	E_M14_EK_G	Ergebnisrechnung (Muster 14) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 07/23
Spaltenlayout	E_RE_EKOM	Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./. Sp. 6)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634.156,46	-550.360,00	-700.973,31	150.613,31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.073.459,92	-946.506,00	-1.014.474,71	67.968,71
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.026.734,84	-1.216.456,00	-1.455.712,03	239.256,03
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.157.591,53	-15.637.422,00	-15.443.133,19	-194.288,81
06	Erträge aus Transferleistungen	-572.238,00	-583.647,00	-582.437,80	-1.209,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.041.695,60	-5.530.371,00	-5.626.717,79	96.346,79
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.127.119,61	-800.560,00	-614.178,75	-186.381,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	-678.597,10	-524.260,00	-661.741,20	137.481,20
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.311.593,06**	**-25.789.582,00**	**-26.099.368,78**	**309.786,78**
11	Personalaufwendungen	8.474.332,05	10.271.876,00	9.497.981,72	773.894,28
12	Versorgungsaufwendungen	472.246,48	507.325,00	488.879,10	18.445,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.502,01	4.620.018,96	3.706.363,53	913.655,43
14	davon: Einstellung in den Sonderposten Abschreibungen	2.597.159,42	2.003.731,00	2.376.307,93	-372.576,93
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	677.389,65	818.760,00	711.686,05	107.073,95
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.283.812,82	9.551.514,00	9.962.968,03	-411.454,03
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,91	7.203,00	5.741,57	1.461,43
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.143.588,34**	**27.780.427,96**	**26.749.927,93**	**1.030.500,03**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.168.004,72**	**1.990.845,96**	**650.559,15**	**1.340.286,81**
21	Finanzerträge	-191.743,70	-132.550,00	-299.129,13	166.579,13
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	358.956,36	318.073,00	459.169,00	-141.096,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**167.212,66**	**185.523,00**	**160.039,87**	**25.483,13**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-26.503.336,76**	**-25.922.132,00**	**-26.398.497,91**	**476.365,91**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**25.502.544,70**	**28.098.500,96**	**27.209.096,93**	**889.404,03**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.000.792,06**	**2.176.368,96**	**810.599,02**	**1.365.769,94**
27	Außerordentliche Erträge	-263.106,69	-2.000,00	-467.971,60	465.971,60
28	Außerordentliche Aufwendungen	130.867,06		67.454,04	-67.454,04

29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-132.239,63**	**-2.000,00**	**-400.517,56**	**398.517,56**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.133.031,69**	**2.174.368,96**	**410.081,46**	**1.764.287,50**
\	Nachrichtlich:				
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis				
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis				
\	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis				

(Kraus)
Bürgermeister

Gemeinde Huenstetten

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Periode	01.01.24..31.12.24
Geschäftsjahr Startdatum	01.01.24
Kontenschema	E_M15_EK_G Finanzrechnung direkt OHNE KASSENKREDITE (Muster 15) n. g. V. Stand: 07/23
Spaltenlayout	E_RE2_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout
Analyseansicht	

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.311,31	550.360,00	738.510,92	-188.150,92
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.944,27	946.506,00	1.090.418,80	-143.912,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.129.461,79	1.216.456,00	1.241.178,91	-24.722,91
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.848.691,76	15.637.422,00	15.025.542,89	611.879,11
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	572.238,00	583.647,00	582.437,80	1.209,20
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.031.322,52	5.530.371,00	5.605.103,88	-74.732,88
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.155,36	132.550,00	271.913,51	-139.363,51
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	440.923,04	520.400,00	587.047,11	-66.647,11
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**25.938.048,05**	**25.117.712,00**	**25.142.153,82**	**-24.441,82**
10	Personalauszahlungen	-8.473.065,06	-10.257.260,00	-10.215.800,37	-41.459,63
11	Versorgungsauszahlungen	-253.836,36	-289.800,00	-250.039,10	-39.760,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.768.666,44	-4.620.018,96	-3.369.253,27	-1.250.765,69
13	Auszahlungen für Transferleistungen			-150,62	150,62
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-689.074,63	-818.760,00	-738.387,08	-80.372,92
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.213.775,37	-9.551.514,00	-9.906.566,03	355.052,03
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-353.322,83	-313.573,00	-449.339,08	135.766,08
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.004,87	-7.203,00	668.096,84	-675.299,84
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-22.756.745,56**	**-25.858.128,96**	**-24.261.438,71**	**-1.596.690,25**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**3.181.302,49**	**-740.416,96**	**880.715,11**	**-1.621.132,07**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.153.730,99	225.097,00	289.163,54	-64.066,54
\	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		1.647,00		1.647,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	133.296,00	79.600,00	429.495,34	-349.895,34
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	196.811,00	196.850,00	193.191,00	3.659,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.483.837,99**	**501.547,00**	**911.849,88**	**-410.302,88**

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.049,09	-3.196.706,68	-557.638,43	-2.639.068,25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172.292,17	-4.366.700,00	-561.932,13	-3.804.767,87
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	421.067,31	-2.015.878,77	-587.895,04	-1.427.983,73
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.622,11	-10.500,00	-7.624,07	-2.875,93
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-3.835.030,68**	**-9.589.785,45**	**-1.715.089,67**	**-7.874.695,78**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.351.192,69**	**-9.088.238,45**	**-803.239,79**	**-8.284.998,66**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**830.109,80**	**-9.828.655,41**	**77.475,32**	**-9.906.130,73**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.000,00	5.069.418,00	4.250.000,00	819.418,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	950.069,22	-1.040.948,00	-1.065.061,22	24.113,22
\	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			-628.411,67	628.411,67
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-670.069,22**	**4.028.470,00**	**3.184.938,78**	**843.531,22**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**160.040,58**	**-5.800.185,41**	**3.262.414,10**	**-9.062.599,51**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.223.005,73		331.337,02	-331.337,02
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.180.300,42		-352.971,80	352.971,80
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**42.705,31**		**-21.634,78**	**21.634,78**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**4.595.575,00**	**4.798.320,67**	**4.798.320,69**	**-0,02**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**202.745,89**	**-5.800.185,41**	**3.240.779,32**	**-9.040.964,73**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**4.798.320,89**	**-1.001.864,74**	**8.039.100,01**	**-9.040.964,75**

(Kraus)
Bürgermeister

Übersicht
über den Stand der Forderungen zum 31. Dezember 2024

	Laufzeiten			
	bis zu einem Jahr	über einem Jahr bis fünf Jahre	über fünf Jahre	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	48.690,50	0,00	515.508,79	**564.199,29**
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	876.903,35	0,00	0,00	**876.903,35**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.792,49	0,00	0,00	**114.792,49**
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	138.734,90	0,00	0,00	**138.734,90**
Sonstige Vermögensgegenstände	29.447,57		0,00	**29.447,57**
Summen	**1.208.568,81**	**0,00**	**515.508,79**	**1.724.077,60**

erstellt: 10.12.2025

(Kraus)
Bürgermeister

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024

	Laufzeiten			
	bis zu einem Jahr	über einem Jahr bis fünf Jahre	über fünf Jahre	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	14.514.087,67	**14.514.087,67**
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	587.500,00	**587.500,00**
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	46.140,05	0,00	0,00	**46.140,05**
Verbindlichkeiten aus L. u. L.	862.658,84	0,00	0,00	**862.658,84**
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.862,84	0,00	0,00	**63.862,84**
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	18.989,07	0,00	0,00	**18.989,07**
Sonstige Verbindlichkeiten	-132.388,69	0,00	3.507.961,95	**3.375.573,26**
Summen	**859.262,11**	**0,00**	**18.609.549,62**	**19.468.811,73**

erstellt: 10.12.2025

(Kraus)
Bürgermeister

Anlagenspiegel-Schema drucken

Anlagenschemaname E_M19KL_G Anlagespiegel GemHVO nach Klassen Stand: 10/21
Anlagenschemaspaltenname E_M19_EKOM
Anlagenschema Zeile: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24, Gemeindefilter: 01
Fehler anzeigen: Keine Übergeord. Überschrift drucken: Nein Anlagen drucken: Nein Liste drucken: Ja Excel-Export: Nein

Anlagevermögen	Gesamte AK/HK (01.01.2024)	Zugänge AK/HK (2024)	Abgänge AK/HK (2024)	Umbuch. AK/HK (2024)	Gesamte AK/HK (31.12.2024)	Kum. Abschreibung (01.01.2024)	Zuschreibung (2024)	Abschreibung (2024)	Umbuchungen (Afa) (2024)	kum. Abschreibung (31.12.2024)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
01												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
02												
1.1 Konzessionen,Lizenzen u.ähnl.Rechte	2.828.563,45	35.075,13			2.863.638,58	-1.616.106,91		-109.404,84		-1.725.511,75	1.138.126,83	1.212.456,54
03												
1.2 gel.Investitionszuweisungen u.-zuschüsse		135.899,23			135.899,23			-3.312,23		-3.312,23	132.587,00	
05												
Summe 1.	**2.828.563,45**	**170.974,36**			**2.999.537,81**	**-1.616.106,91**		**-112.717,07**		**-1.728.823,98**	**1.270.713,83**	**1.212.456,54**
06												
2. Sachanlagevermögen												
07												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.280,82	51.768,56	-7.136,80		123.912,58						123.912,58	79.280,82
08												
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	5.489.042,23	406.653,77		3.856.147,14	9.751.843,14	-742.218,00		-468.247,51		-1.210.465,51	8.541.377,63	4.746.824,23
09												
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	90.286.614,60	43.550,68	-33.233,14		90.296.932,14	-36.331.392,99		-1.583.301,15		-37.914.694,14	52.382.238,00	53.955.221,61
10												

Anlagevermögen	Gesamte AK/HK (01.01.2024)	Zugänge AK/HK (2024)	Abgänge AK/HK (2024)	Umbuch. AK/HK (2024)	Gesamte AK/HK (31.12.2024)	Kum. Abschreibung (01.01.2024)	Zuschreibung (2024)	Abschreibung (2024)	Umbuchungen (Afa) (2024)	kum. Abschreibung (31.12.2024)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		132.915,15			132.915,15			-12.184,15		-12.184,15	120.731,00	
11												
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.036,63	308.291,13	-250,00	99.408,49	554.486,25	-5.209,00		-46.481,67		-51.690,67	502.795,58	141.827,63
12												
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.497.467,88	835.344,46		-3.955.555,63	377.256,71						377.256,71	3.497.467,88
13												
Summe 2.	**99.499.442,16**	**1.778.523,75**	**-40.619,94**		**101.237.345,97**	**-37.078.819,99**		**-2.110.214,48**		**-39.189.034,47**	**62.048.311,50**	**62.420.622,17**
14												
3. Finanzanlagevermögen												
15												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
16												
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
17												
3.3 Beteiligungen												
18												
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht												
19												
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	122.163,75	7.624,07			129.787,82						129.787,82	122.163,75
20												
3.6 sonstige Finanzanlagen	4.522.285,21				4.522.285,21						4.522.285,21	4.522.285,21
21												
Summe 3.	**4.644.448,96**	**7.624,07**			**4.652.073,03**						**4.652.073,03**	**4.644.448,96**
22												

Anlagevermögen	Gesamte AK/HK (01.01.2024)	Zugänge AK/HK (2024)	Abgänge AK/HK (2024)	Umbuch. AK/HK (2024)	Gesamte AK/HK (31.12.2024)	Kum. Abschreibung (01.01.2024)	Zuschreibung (2024)	Abschreibung (2024)	Umbuchungen (Afa) (2024)	kum. Abschreibung (31.12.2024)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen												
23												
Gesamtsumme (1. bis 4.)	106.972.454,57	1.957.122,18	-40.619,94		108.888.956,81	-38.694.926,90		-2.222.931,55		-40.917.858,45	67.971.098,36	68.277.527,67

(Kraus)
Bürgermeister

Rückstellungsspiegel 2024 nach § 49 Absatz 4 Nr. 3 GemHVO

Bilanzkonto	Rückstellungen	01.01.2024	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2024
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**-4.541.369,85**				**-4.848.166,85**
370002	Verpflicht.f. eingetretene Pensionen	-2.033.049,00			-40.891,00	-2.073.940,00
370100	Verpflicht. f unverfallbare Anwartschaft	-1.603.306,00			-177.041,00	-1.780.347,00
371001	Verpflichtungen für Altersteilzeit	-192.741,00		-25.572,00	-80.895,00	-299.208,00
372100	Beihilfeverpfl. gegenüb.Versorgungsempf.	-386.517,00		41.452,00		-345.065,00
373100	Beihilfeverpfl.gegenüb.Beamten u.Abr-Nehmer	-325.756,85			-23.850,00	-349.606,85
	2. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	**0,00**				**0,00**
387001	Rückstell. für Kreisumlage	0,00				0,00
387101	Rückstell. für Schulumlage	0,00				0,00
	3. Sonstige Rückstellungen	**-629.655,83**				**-544.330,63**
393101	Rückstellg. f. Rückübertragung	-127.483,94				-127.483,94
393200	Rückst.f.droh.Verpflicht.a.Gerichtsverfahren	-52.516,69				-52.516,69
393300	Rückst.f.droh.Verpflicht.a.schwebenden Geschäften	0,00				0,00
399001	Rückstellungen für Urlaub	-64.790,00		16.426,00		-48.364,00
399004	Rückstellungen für Überstunden	-61.115,00		2.680,00	-8.650,00	-67.085,00
399500	Rückst. f. Abschluss- und Prüfungskosten	-124.250,00			-20.000,00	-144.250,00
399902	Rückstellung für drohende Verbindlichkeiten aus Auflösung KGRZ	-27.370,00				-27.370,00
399903	Rückstellung f.Verbindlichkeiten aus Lebensarbeitszeitkonto-Beamte	-91.826,00				-77.261,00
399900	andere sonstige Rückstellungen	-80.304,20		80.304,20		0,00
		-5.171.025,68				**-5.392.497,48**

(Kraus)
Bürgermeister

Budgetgliederung der Gemeinde Hünstetten (§ 4 Abs. 7 GemHVO)

Bürgermeister
Herr Kraus
01.01.05 / BG 01.01; 01.02 Repräsentation - Verwaltungsleitung
01.01.14 / BG 01.01; 01.02 Gleichstellungsaufgaben
15.01.01 / BG 01.01; 01.02 Kooperation Idsteiner-Land u. allg. Wirtschaftsförderung
15.02.01 / BG 01.01; 01.02 Touristische Einrichtungen
13.05.03 / BG 01.01; 01.02 Forstwirtschaft
14.01.01 / BG 60.01; 60.02 Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich 1 Hauptverwaltung Fachbereichsleiter: Herr Weiß stv. Fachbereichsleiter: Herr Funk
01.01.01 / BG 10.01; 10.02 Zentrale Verwaltungsdienste
01.01.02 / BG 10.01; 10.02 Personaldienste
01.01.03/ BG 10.01; 10.02 Gemeindegremien
01.01.04/ BG 10.01; 10.02 Öffentlichkeitsarbeit
02.02.06/ BG 10.01; 10.02 Ortsgerichte / Schiedsamt
06.01.01 / BG 10.01; 10.02 Kinderbetreuung i.Tageseinricht.
06.01.02 / BG 10.01; 10.02 Förderung v. Kindern in Tagespflege
01.01.08 / BG 10.01; 10.02 Informationstechnik

Fachbereich 2 Bauverwaltung Fachbereichsleiterin: N.N. stv. Fachbereichsleiter: N.N.
01.01.09 / BG 60.01; 60.02 Grundstücksverwaltung
01.01.10 / BG 60.01; 60.02 Gebäudeverwaltung
01.01.11 / BG 60.01; 60.02 Technische Dienste / Bauhof
01.01.13 / BG 60.01; 60.02 Dorfgemeinschaftshäuser
06.04.01 / BG 60.01; 60.02 Betr. u. Unterhalt. öffentl.Spielpl
08.02.01 / BG 60.01; 60.02 Sportstätten
09.01.01 / BG 60.01; 60.02 Bauleitplanung
10.01.01 / BG 60.01; 60.02 Bau- und Planungsrecht
10.01.02 / BG 60.01; 60.02 Dorferneuerung u. ortskempr. Maßnahmen
11.01.01 / BG 60.01; 60.02 Abfallbeseitigung
12.01.01 / BG 60.01; 60.02 Gemeindestraßen

12.01.02 / BG 60.01; 60.02 Straßenbeleuchtungsanlagen
12.02.01 / BG 60.01; 60.02 Straßenreinigung/ Winterdienst
12.03.02 / BG 60.01; 60.02 Unterhaltung ÖPNV- Einrichtungen
13.01.01 / BG 60.01; 60.02 Unterhalt.v.öffentl.Grünanlag.
13.02.01 / BG 60.01; 60.02 Unterhalt. d.öffentl.Gewässer
13.03.01 / BG 60.01; 60.02 Friedhofsverwaltung
13.04.01 / BG 60.01; 60.02 Natur- und Landschaftsschutz
13.05.02 / BG 60.01; 60.02 Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Fachbereich 3 Ordnungsverwaltung Fachbereichsleiter: Herr Fischer stv. Fachbereichsleiterin: Frau Ondracsek
02.01.01 / BG 30.01, 30.02 Statistik und Wahlen
02.02.01 / BG 30.01; 30.02 Allg.öffentl.Ordnung u.Sicherheit
02.03.01 / BG 30.01; 30.02 Gefahrenabwehr u.-vorbeugung
02.03.02 / BG 30.01; 30.02 Betrieb der Feuerwehren
02.04.01 / BG 30.01; 30.02 Katastrophen- und Zivilschutz
04.01.01 / BG 30.01; 30.02 Musikschule Hünstetten e.V./ Förd. d. Musikpflege
04.02.01 / BG 30.01; 30.02 Volkshochschule
04.03.01 / BG 30.01; 30.02 Sonst. Kulturpflege
04.03.02 / BG 30.01; 30.02 Märkte
04.04.01 / BG 30.01; 30.02 Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.
05.01.01 / BG 30.01; 30.02 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen

05.01.02 / BG 30.01; 30.02 Seniorenpflege
05.02.01 / BG 30.01; 30.02 Förd. V. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.weitere soziale Leistungen
06.03.01 / BG 30.01; 30.02 Jugendarbeit
08.01.01 / BG 30.01; 30.02 Sportförderung
12.03.01 / BG 30.01; 30.02 ÖPNV
13.01.02 / BG 30.01; 30.02 Rad- und Wanderwegenetz
13.05.01 / BG 30.01; 30.02 Landwirtschaft

Fachbereich 4 Finanzverwaltung Fachbereichsleiter: Herr Funk stv. Fachbereichsleiter: Herr Grosmann
01.01.06 / BG 20.01; 20.02 Finanzverwaltung
01.01.07 / BG 21.01; 21.02 Gemeindekasse
16.01.01 / BG 20.01; 20.02 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
16.02.01 / BG 20.01; 20.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
01.01.07 / BG 21.01; 21.02 Gemeindekasse

(Kraus)
Bürgermeister

Haushalt 2024

Deckungskreis Übersicht

Deckungskreis	Text	Verantwortlicher
1	Personal- und Versorgungsaufwand	Amt 10-Personaldienste
2	Reisekosten	Amt 10-Personaldienste
6	Grünflächenpflege	Amt 60-Öffentliche Grünflächen
12	Feuerwehrleitung für Brandschutz	Gemeindebrandinspektor
13	Betrieb Grillplatz Görsroth	Frau Haase
14	Betrieb Grillplatz Ketternschwalbach	Frau Haase
15	Betrieb Grillplatz Limbach	Frau Haase
16	Betrieb Grillplatz Oberlibbach	Frau Haase
17	Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis	Frau Haase
18	Betrieb Grillplatz Wallbach	Frau Haase
19	Betrieb Grillplatz Wallrabenstein	Frau Haase
21	Kredite zur Liquditätssicherung	Herr Grosmann
22	Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach	Frau Keßler
23	Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth	Frau Sabel
24	Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth	Frau Sievers
26	Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach	Frau Gnad
27	Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallrabenstein	Frau Welbers El-Nomany
39	Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten	Herr Ruppert
43	Personalrat u.Belegschaftsveranstaltungen	Vorsitzende/r des Personalrates
44	Gebäudemieten an EigB-Entw.-gebiete	Herr Ruppert
45	Fremdreinigung	Frau Haeder/ Herr Föhr
46	Versicherungen	Frau Krieger
47	Forstwirtschaft-Ergebnis	Herr Wilhelm
48	Forstwirtschaft-investiv	Herr Wilhelm
49	Flüchtlingsunterbringung	Herr Fischer
50	Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisungen	Herr Fischer
51	Bautechn. Investitionen	Frau Haase
52	Liegenschaften Ergebnis	Frau Haeder / Herr Föhr
53	Liegenschaften Investiv	Frau Haeder / Herr Föhr
54	Unterh.Gebäude u. Außenanl.,Instandh.Einricht.Ausstatt.,Wartung,Schornsteinfeger	Frau Haase
55	Abschreibungen, Ertr.a.d.Auflösung von Sopo	Herr Funk

(Kraus)
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024

der Gemeinde Hünstetten

TEIL 1: VORBEMERKUNGEN

Gesetzliche Grundlagen

Nach den Bestimmungen des § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichtes ist es, die derzeitige und zukünftige Ziel- und Produktorientierung der Gemeinde analysierend darzustellen.

Sachverhalte, die bereits im Anhang zum Jahresabschluss erläutert wurden, sind im Rechenschaftsbericht nicht mehr enthalten.

Die Lage der Kommunen

Die Lage der Kommunen hat sich seit dem Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts signifikant verschlechtert. In erster Linie stark angestiegene Anforderungen an die kommunale Leistungsfähigkeit der Kommunen, sowie ansteigende Soziallasten kombiniert mit stagnierenden Steuereinnahmen führten dazu, dass viele Gemeinden bedeutende Fehlbeträge erwirtschafteten. Diese wiederum führten zu einem rasanten Anstieg der Kassenkredite, die in jedem Jahr eine neue Rekordhöhe erreichten. Der Anstieg der Kassenkredite wird als Indikation gewertet, dass die Einsparpotentiale der Kommunen weitgehend ausgeschöpft sind. Durch die Einführung des Hessenkasse-Gesetzes im Jahr 2018 wurde eine Entschuldung der hessischen Kommunen im Bereich der Kassenkredite möglich. Erwirtschaftete Fehlbeträge konnten letztmalig zum 31.12.2018 gegen die Nettoposition ausgebucht werden.

Die Lage der Gemeinde Hünstetten

Die Gemeinde Hünstetten kommt Ihrem Auftrag, mit den vorhandenen Mitteln und dem vorhandenen Personal die Ihr übertragenen Aufgaben zu erledigen, nach.

Es ist jedoch anzumerken, dass es aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ständig wachsender Aufgabenbereiche immer schwieriger wird, den Anforderungen gerecht zu werden.

Wie in den Vorjahren kam in verschiedenen Bereichen erneut ein Mehr an Aufgaben auf die Gemeinde zu. Ferner nahmen die Fallzahlen aufgrund des Wachstums der Gemeinde in vielen Bereichen zu. So stieg zum Beispiel auch der Bedarf an Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten weiter.

Diesem galt es weiterhin, insbesondere durch Umstrukturierungen und Aufgabenverteilungen in der Verwaltung, zu begegnen. So kann und konnte das vorhandene Personal effektiver eingesetzt werden und ein Teil der Mehr-Aufgaben kompensiert werden.

Jedoch hat dieser Bereich seine Grenzen, so dass die Gemeinde neue Aufgaben stets auf die Erforderlichkeit überprüfen muss und bei weiteren neuen erforderlichen Aufgaben nicht um eine Aufstockung des Personals - gerade auch in den Kindertagesstätten - herum kommen wird.

Auch im Jahr 2024 hat die Gemeinde Hünstetten weiterhin versucht, zu sparen, wo es möglich ist. Hier gilt weiterhin, dass es kaum noch Einsparpotentiale gibt. Ferner darf die Sparpolitik nicht durch fehlende Unterhaltungsmaßnahmen dazu führen, dass zu einem späteren Zeitpunkt höhere Investitionen notwendig werden, um bisherige Gebäude zu erhalten oder Aufgaben weiterhin durchführen zu können. Hier gilt es durch weitsichtige Planung und eine nachhaltige Haushaltspolitik entgegen zu steuern.

Ziel der Haushaltspolitik der Gemeinde muss demnach gerade eine nachhaltige Haushaltspolitik sein. Ein ausgeglichener Haushalt muss dabei stets das Ziel sein.

TEIL 2: DER GESCHÄFTSVERLAUF DES HAUSHALTSJAHRES

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 07.12.2023 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Im ordentlichen Ergebnis ist ein Fehlbedarf von 2.167.319 € geplant; außerordentliche Erträge sind in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Das Jahresergebnis 2024 soll mit einem Fehlbedarf von 2.165.319 € abschließen. In den Ergebnisplanungsjahren 2025 bis 2027 werden ordentlichen Ergebnisse in einer jährlichen Höhe zwischen -T€ 1.217 und T€ 3.100 prognostiziert.
Zum 31.12.2023 besteht ein Ausgleichspotential durch Rücklagen aus ordentlichen und außerordentlichen Überschüssen von insgesamt rund 9,7 Mio. €.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbedarf von 1.840.980 € aus. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird ein Finanzfehlbedarf zwischen T€ 319 und T€ 446 erwartet.
Zum 1.1.2024 wird eine ungebundene Liquidität in Höhe von rund 4 Mio. € ausgewiesen, die den prognostizierten Fehlbedarf des Jahres 2024 deckt. Die Liquiditätsreserve nach § 106 HGO wird im mittelfristigen Planungshorizont bis 2027 durchgängig vorgehalten.

Der festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 1.000.000 € ist genehmigungsfähig.

Der Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite beläuft sich auf 5.069.418 €.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 sind mit Schreiben vom 07. März 2024 durch die Kommunal- und Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises genehmigt worden.

Die Haushaltssatzung 2024 ist durch Veröffentlichung in den Hünstetter-Nachrichten, Ausgabe vom 15.03.2024, bekannt gemacht worden.

Hieran schloss sich die öffentliche Auslegung an. Die Einsichtnahme wurde vom 18.03.2024 bis 26.03.2024 zu den gängigen Öffnungszeiten des Rathauses im Büro Nr. 3 gestattet.

Die deutsche Wirtschaft blieb 2024 schwach: Das BIP stagnierte oder schrumpfte leicht, besonders die Industrie und der Export hatten Probleme. Die Inflation ging zwar deutlich zurück, doch der Konsum erholte sich nur langsam. Der Arbeitsmarkt zeigte erste Schwächen mit leicht steigender Arbeitslosigkeit. Hauptursachen waren hohe Energiepreise, globale Unsicherheiten, Strukturwandel und geringe Investitionen. Insgesamt blieb die Wirtschaft in einem schwierigen Umfeld ohne klare Erholung.

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten durch Plan/Ist Vergleiche dargestellt und beschrieben.

Ergebnisentwicklung

Vorbemerkungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 betreibt die Gemeinde Hünstetten ihre Haushaltswirtschaft nach Grundsätzen der Doppik.

Im Folgenden werden die größeren Abweichungen, die sich aus der Ausführung des Haushaltes verglichen zu den Planwerten der Teilergebnisrechnungen ergaben, dargelegt.

Die Erläuterungen der wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen im Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Absatz 3 HGO sowie § 51 GemHVO basieren auf nachfolgenden, von der Gemeinde Hünstetten definierten, Wertgrenzen:

Die Erläuterung der wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen in den Teilergebnis- sowie Teilfinanzrechnungen erfolgt grundsätzlich bei Abweichungen von mindestens 10.000 € gegenüber dem fortgeschrittenen Haushaltsansatz, sofern die Abweichung den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um mindestens 5 % unterschreitet bzw. übersteigt.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilergebnisrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.01	**Zentrale Verwaltungsdienste**	**-566.554,00 €**	**-613.470,40€**	**-46.916,40 €**

Die Differenz aus Planzahlen (Soll) und dem tatsächlichen Ergebnis (Ist) resultiert i.W. aufgrund von höherem Bedarf im Bereich der Personalaufwendungen, dies auf die höhere Tarifanpassung als geplant zurück zu führen ist.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.02	**Personaldienste**	**-444.375,00 €**	**-257.397,73€**	**186.977,27€**

Die Erstattungen der Gemeindewerke sind rund T€ 37 besser ausgefallen als geplant. Zudem gab es bei den Personalaufwendungen durch längere Krankheitsausfälle und zeitweise unbesetzte Stellen sowie den Versorgungsaufwendungen einen Minderaufwand in Höhe von ca. T€ 119.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.03	**Gemeindegremien**	**-77.569,96 €**	**-54.095,66 €**	**23.474,30€**

Die Abweichung resultiert i.W. durch Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund T€ 22. Hier wurden insbesondere weniger Mittel für Verfügungsmittel (T€ 8), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige (T€ 7) sowie Aufwendungen für Geschäftsausgaben für Fraktionsausgaben (T€ 4) benötigt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.04	**Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)**	**-39.227,00 €**	**-35.048,70 €**	**4.178,30 €**

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.05	Repräsentationen	-400.080,00 €	-371.220,27 €	28.859,73 €

Die Erstattungen der Gemeindewerke sind rund T€ 15 besser ausgefallen als geplant. Zudem gab es Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen von T€ 9 und den Sach- und Dienstleistungen von T€ 2 entstanden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.06	Finanzverwaltung	-309.793,00 €	-271.905,72€	37.887,28 €

Die Erstattungen der Gemeindewerke sind rund T€ 78 besser ausgefallen als geplant. Bei den Personalaufwendungen (T€ 15), Versorgungsaufwendungen (T€ 4,5), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 10) sowie den Abschreibungen (T€ 10) kam es hingegen zu Mehraufwendungen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.07	Kasse	-184.783,00€	-54.069,01 €	130.713,99 €

Bei den Personalaufwendungen kam es zum einem Minderaufwand von rund T€ 56. Dem gegenüber steht ein Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen von T€ 12. Die Sach- und Dienstleistungen sind um T€ 6 niedriger ausgefallen als geplant. Insbesondere die Aufwendungen für Vollstreckung sind um T€ 3 geringer ausgefallen als geplant. Bei den Abschreibungen kam es zu einem ungeplanten Ertrag in Höhe von T€ 77.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	-107.639,00 €	-87.789,93 €	19.849,07 €

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind um T€ 17 niedriger ausgefallen als geplant. Hier wurden insbesondere rund 5 T€ für Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen nicht beansprucht. Im Gegenzug liegen die Abschreibungen T€ 6 über Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	Grundstücksverwaltung	45.600,00€	491.940,81 €	446.340,81€

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge kam es zu Mehrerträgen von T€ 40 i. W. durch die Verschiebung der Mieteinnahmen-Buchungen durch das Fahrsicherheitszentrum von Produkt 01.01.10 auf 01.01.09.
Bei den außerordentlichen Erträgen kam es zu ungeplanten Erträgen i. H. von T€ 406, hier kam es zu ungeplanten Grundstücksverkäufen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	Gebäudeverwaltung	-343.744,00 €	-384.615,32 €	-40.871,32 €

Im Bereich der Personalaufwendungen kam es zu einem Mehraufwand von T€ 52.
Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu einem Minderaufwand i.H. von T€ 17 als geplant. Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Wärme- und Gasversorgung deutlich geringer ausgefallen als geplant. Die Abschreibungen liegen T€ 6 über Planwert.

	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	**Technische Dienste/Bauhof**	**-871.796,00 €**	**-756.901,46 €**	**15.025,46 €**

Im Bereich der Erträge kam es zu einer nicht geplanten Auflösung von SoPo aus dem öffentlichem Bereich In Höhe von T€ 12.
Im Personalbereich sowie bei den Versorgungsaufwendungen kam es Minderaufwendungen in Summe von T€ 85. Die Abschreibungen liegen rund T€ 8 über Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**	**-827.595,00 €**	**-1.083.859,19 €**	**-256.264,19€**

Es kam zu ungeplanten Erträgen von rund T€ 39 durch die Vermietung der DGH´s. Bei der. Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderaufwendungen von rund T€ 172, insbesondere die Aufwendungen für Strom (T€ 26), Wärme- und Gasversorgung (T€ 85), Wartungskosten (T€ 10) und Fremdreinigungskosten (T€ 13) liegen deutlich unter Planwert. Aufgrund der Migration des Anlagevermögens von MPS nach Infoma, kam es zu Korrekturen, die eine Verschlechterung im Bereich der Abschreibungen (Sonderauflösungen Sonderposten und Korrektur Anlagevermögen) i.H.v. insgesamt T€ 340.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.14	**Gleichstellungsaufgaben**	**-500€**	**0,00 €**	**500,00€**

Geplante Personalaufwendungen sind nicht beansprucht worden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.01.01	**Statistik und Wahlen**	**-49.820,00 €**	**-28.243,76 €**	**21.576,24€**

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehrerträgen von T€ 9. Hier kam es zu verzögerten Kostenerstattungen vom Land für die Landtagswahlen aus 2023. Hinzu kommen Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen von rund T€ 24, hier sind insbesondere die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten (T€ 15) unter Planwert ausgefallen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.02.01	**Allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung**	**-454.338,00€**	**-311.273,17 €**	**143.064,83 €**

Auf der Ertragsseite gab es Mehrerträge von rund T€ 98. Hier sind insbesondere die Erträge aus Bußgeldern (T€ 59) sowie die Verwaltungsgebühren von Ausweisen und Pässen (T€ 15) zu nennen.
Auf der Aufwandsseite sind die Personalaufwendungen rund T€ 101 höher ausgefallen als geplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hingegen sind rund T€ 118 geringer ausgefallen als geplant. Hier insbesondere die Aufwendungen für Interkommunale Zusammenarbeiten lagen T€ 120 unter Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.02.06	**Ortsgerichte, Schiedsamt**	**-2.500,00 €**	**-1.589,42 €**	**910,58 €**

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	-12.005,00 €	-22.054,76 €	-10.049,76€

Die Differenz gegenüber den Planwerten resultiert i.W. daraus, dass eine höhere Abrechnung als geplant für den gemeinsamen Gefahrgutbezirk von der Stadt Idstein gestellt wurde.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	-608.427,00 €	-516.988,77 €	91.438,23 €

Die Personalaufwendungen sind T€ 58 unter Planwert ausgefallen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind T€ 20 unter Planwert. Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude u Außenanlagen (T€ 8) nicht voll in Anspruch genommen worden. Die Abschreibungen liegen T€ 15 unter Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.04.01	Katastrophenschutz	-7.936,00 €	-16.046,67 €	-8.110,67 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind höher ausgefallen als geplant (T€ 4) insbesondere durch die höheren Beschaffungskosten des Katastrophenschutzzuges in. Zudem liegen auch die Abschreibungen T€ 4 über Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
04.01.01	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d. Musikpflege	-49.100,00 €	-49.100,00€	0,00 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
04.02.01	Volkshochschule	-1.800,00 €	-1.609,96 €	190,04 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
04.03.01	Sonstige Kulturpflege	-26.600,00 €	-39.318,49 €	-12.718,49 €

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind T€ 15 höher ausgefallen als geplant. Hier kam es zu einem ungeplanten Zuschuss an die IGS Wallrabenstein für Personalkosten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
04.03.02	Märkte	-9.836,00 €	-6.293,31 €	3.542,69 €

Die Differenz gegenüber den Planwerten resultiert i.W. aus den geringeren Aufwendungen für Strom (T€ 1,5) sowie ungeplanten Erträgen für Standgebühren für Stromkästen (T€ 1,5).

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.399,00 €	-2.936,65 €	1.462,35€

Die Differenz resultiert i.W. aus geringeren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, hier wurden insbesondere die Instandhaltungsaufwendungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch von rund T€ 1,5 nicht beansprucht.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-33.500,00 €	-15.249,89 €	18.250,11€

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H. von T€ 13 sind nicht in Anspruch genommen wurden. Zudem kam es zu einem geringeren Zuschuss für die Beiträge Netzwerk Wohnen Rheingau Taunus (T€ 5).

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.02	Seniorenpflege	-7.500,00 €	-3.685,59 €	3.814,41 €

Die Differenz resultiert i.W. aus geringeren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, hier sind insbesondere die Seniorenveranstaltungen kostengünstiger ausgefallen als geplant.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.02.01	Förd. v. Trägern d. Wohl fahrtspfl. u. weitere soziale Einrichtungen	-58.028,00 €	-22.868,46 €	35.159,54 €

Auf der Aufwandsseite wurden eingeplante Zuschüsse i. H. von T€ 31 nicht in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-4.695.252,00 €	-3.826.136,67 €	869.155,33 €

Im Ertragsbereich ergaben sich Mehrerträge in Höhe von T€ 178. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere höhere Landeszuweisungen von T€ 86 sowie zusätzliche Zuweisungen des Rheingau-Taunus-Kreises für Integrationskinder in Höhe von T€ 22.
Das Produkt Kita ist von sehr hohen Personalkosten geprägt. Aufgrund von Fluktuation und zeitweise unbesetzten Stellen lag der Personalaufwand im Jahr 2024 jedoch rund T€ 646 unter dem Planwert. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen gab es Minderaufwendungen i.H. von T€ 60. Hier wurden besonders im Bereich der Energieversorgung und Wasser/Abwasser geplante Aufwendungen i.H. von T€ 30 nicht in Anspruch genommen. Auch bei der Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen kam es zu Minderaufwendungen i.H. von T€ 25. Die Abschreibungen hingegen sind um T€ 32 über Planwert. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen entstand ein Minderaufwand von T€ 32. Besonders ins Gewicht fällt dabei, dass die Erstattungen für den Kostenausgleich von Kindern, die eine Kita außerhalb ihrer Wohngemeinde besuchen, um T€ 18 niedriger ausfielen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	-15.900,00 €	-21.530,52 €	-5.630,52 €

Die Abweichung resultiert i.W. aus den höheren Kostenzuschüssen an Tagesmütter in Höhe von T€ 5 über Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.03.01	Jugendarbeit	-196.239,00 €	- 165.451,49 €	30.787,51 €

Die Differenz resultiert i.W. aus geringeren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (T€ 25), hier insbesondere durch geringere Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen von rund T€ 13 und Aufwendungen für die Wärme- und Gasversorgung von rund T€ 4 unter Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.04.01	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit	-17.330,00 €	-20.561,78 €	-3.231,78 €

Die Abweichung resultiert i.W. aus höheren Abschreibungen (T€ 5) als geplant.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
08.01.01	Sportförderung	-6.650,00 €	-2.291,62 €	4.358,38 €

Hier wurden geplante Zuweisungen an Sportvereine nicht in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
08.02.01	Sportstätten	-176.838,00 €	-154.982,54 €	21.855,46 €

Auf Ertragsseite sind die eingeplanten SoPo aus Investitionszuweisungen von T€ 13 sind nicht zustande gekommen. Zudem kam es auf der Aufwandsseite bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zu höheren Aufwendungen als geplant insgesamt T€ 18 über Planwert. Dem gegenüber stehen rund T€ 62 nicht eingetroffene Abschreibungen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
09.01.01	Bauleitplanung	-45.200,00 €	-3.867,99 €	41.332,01 €

Die Differenz resultiert i. W. daraus, dass Planungskosten (T€ 36) geringer ausgefallen sind als veranschlagt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.01	Bau- und Planungsrecht	-670.283,00 €	-512.243,96 €	158.039,04 €

Auf der Ertragsseite gab es höhere Kostenerstattungen von den Gemeindewerken i.H. T€ 50. Auf der Aufwandseite sind die Personalkosten rund T€ 106 geringer ausgefallen als geplant.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.02	Dorferneuerung und orts-kernprägende Maßnahmen	-16.634,00 €	-4.485,45 €	12.148,55 €

Die Differenz resultiert i.W. aus geringeren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Hier insbesondere durch geringere Aufwendungen für die Instandhaltung für Sachanlagen im Gemeindegebrauch von T€ 10 unter Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
11.01.01	Abfallbeseitigung	-37.707,00 €	-40.579,85 €	-2.872,85 €

Die Abweichung ergibt sich i.W. durch höhere Personalaufwendungen (T€ 8). Dem gegenüber stehen höhere Kostenerstattungen der Gemeindewerke i.H. von T€ 6.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	-547.345,00 €	-463.586,09 €	83.758,91 €

Durch die Auflösung von Rückstellungen aus den Vorjahren kam es zu einem ungeplanten Ertrag i.H. T€ 80. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die rund T€ 6 über Planwert ausgefallen sind. Die Abschreibungen liegen bei T€ 8 unter Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	-149.606,00 €	-180.760,77 €	-31.154,77 €

I.W. resultiert die Differenz aus höheren Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (T€ 30).

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst	-14.797,00 €	-6.969,89 €	7.827,11 €

Die Differenz resultiert i.W. aus geringeren Materialaufwendungen für Straßen, Wege und Plätze (T€ 8). Hier insbesondere für weniger Aufwendungen für Streusalz für den Winterdienst.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus	-42.760,00 €	-46.304,01 €	-3.564,01 €

Eingeplante Kostenbeteiligungen für den ÖPNV Anschluss sind rund T€ 5 höher ausgefallen als geplant. Dem gegenüber stehen geringere Aufwendungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen mit T€ 1,5 unter Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV – Einrichtungen	288,00 €	-12.545,41 €	-12.833,41 €

Die Abweichung ergibt sich i.W. aus höhere Planungs- und Entwicklungskosten für die Höhenaufnahme und Vermessung der Bushaltestellen als geplant (T€ 4). Zudem sind die Abschreibungen rund T€ 9 über Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.01.01	Unterh. v. öffentl. Grünanlagen	-29.100,00 €	-33.605,71 €	-4.505,71 €

Die Differenz resultiert i.W. aus Aufwendungen für die Grünpflege mit rund T€ 4 über Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.01.02	Rad- und Wanderwegnetz	-13.712,00 €	-8.972,59 €	4.739,41 €

Es wurden Mittel für den Unterhaltungsaufwand der Radwege in Höhe von T€ 5 nicht verausgabt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.02.01	Unterh. Öffentlichen Gewässer	-10.000,00 €	1.330,99 €	11.330,99

Bei den Materialaufwendungen für Straßen, Wege und Plätze wurden rund T€ 5 weniger benötigt als eingeplant. Hinzu kommen außerordentliche Erträge von T€ 6 durch den eine Korrektur des Anlagevermögens aufgrund der Migration der MPS Daten nach Infoma.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	Friedhofsverwaltung	28.917,00 €	44.363,33 €	15.446,33 €

Die Erlöse aus den unterschiedlichen Friedhofsgebühren lagen insgesamt rund T€ 15 über den geplanten Erträgen. Bei den Personalaufwendungen kam es zu T€ 37 ungeplanten Aufwendungen. Auch Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen kam es zu einem Mehraufwand von rund T€ 23. Hier wurden insbesondere bei den Instandhaltungsaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen rund T€ 12 mehr verausgabt. Die Abschreibungen liegen bei rund T€ 17 unter Planwert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz	-35.500,00€	-42.393,74 €	-6.893,74 €

Die Abweichung resultiert i.W. aus ungeplanten Rückerstattungen für Anwaltskosten für das Ultranet.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung	-83.957,00 €	-62.651,35 €	21.305,65€

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind rund T€ 22 unter Planwert ausgefallen, insbesondere durch die nicht voll in Anspruch genommen Mittel für den Unternehmereinsatz des Wegebaus.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.03	Forstwirtschaft	-154.609,00€	181.212,41 €	335.821,41 €

Auf der Ertragsseite gab es Mehrerträge in Höhe von rund T€ 198. Hier lagen insbesondere die Erträge aus dem Holzverkauf um ca. T€ 155 über dem prognostizierten Ergebnis. Hinzu kommen rund T€ 71 Erlöse aus der Forstnebennutzung, die höher als geplant ausgefallen sind.
Auf der Aufwandsseite gab es bei den Personalaufwendungen einen Minderaufwand von T€ 46. Auch bei den Sach- und Dienstleistungen gab es einen Minderaufwand von rund T€ 92. Das i.W. auf die geringeren Aufwendungen für bezogene Leistungen zurück zu führen ist.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	-115.497,00	-56.494,15 €	59.002,85 €

Die Differenz zum Haushaltsansatz resultiert i.W. durch geplante Umwelt und Klimaschutz Projekte mit einem Planansatz von rund T€ 230, die nicht durchgeführt werden konnten und dem entsprechend auch die von der Durchführung der Projekte abhängigen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund mit rund T€ 149 nicht eingegangen sind.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-3.250,00 €	-2.975,00 €	275 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	10.198.326,00 €	9.445.039,89 €	-753.286,11 €

Auf der Ertragsseite gab es Mindererträge von T€ 106. Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen kam es zu einem Minderaufwand von T€ 220. Die Einnahmen für die Grundsteuer B lagen aber hingegen mit rund T€ 49 über Planwert sowie die Schlüsselzuweisungen mit rund T€ 82.
Auf der Aufwandsseite gab es insgesamt einen Mehraufwand von T€ 654. Insbesondere durch die Erhöhung der Kreisumlage gab es für die Gemeinde einen Mehraufwand i.H. von T€ 497. Hinzu kommen nicht eingeplante Abschreibungen i.H. von T€ 212. Die Umlageverpflichtungen für die Gewerbe- und die Heimatumlage sind im Gegenzug durch die o.g. geringeren Gewerbesteuereinnahmen um T€ 55 unter Plan ausgefallen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.677,00 €	22.078,61 €	-32.598,39 €

Erträge für die Konzessionsabgaben sind rund T€ 32 unter Planwert ausgefallen. Auf der Aufwandsseite gab es hingegen durch Korrektur Buchungen an verbundene Unternehmen einen Minderaufwand von rund T€ 49. Hinzu kommen geringere Aufwendungen für Steuerberater und Prüfungskosten mit rund T€ 14 unter Planwert.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilfinanzrechnungen (Investitionstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.01	Zentrale Verwalt.dienste	-90.700,00 €	-5.685,23 €	85.014,77 €

Die Differenz resultiert i.W. daraus, dass Mittel i.H. von rund T€ 60 für den Erwerb eines DMS eingestellt wurden, die Anschaffung ist jedoch in diesem Jahr noch nicht zustande gekommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.02	Personaldienste	-10.500,00€	-7.624,07 €	2.875,93 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.06	Finanzverwaltung	-48.901,72 €	-6.686,50	42.215,22 €

Es wurden T€ 43 € für den Erwerb einer Finanz-Software eingestellt, davon sind insgesamt nur rund T€ 7 in Anspruch genommen worden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	-32.934,45 €	-34.059,18 €	-1.124,73 €

Es wurden insgesamt T€ 33 für geringwertige Wirtschaftsgüter wie z.B. für die Anschaffung von PCs oder ähnliches eingeplant, hiervon wurden aber rund T€ 1 mehr beansprucht.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	Grundstücksverwaltung	-800.104,07 €	350.225,96 €	1.150.330,03 €

Im Haushalt waren lediglich nur T€ 77 für den Verkauf von Grundstücken eingeplant, es kam jedoch zu ungeplanten Grundstücksverkäufen i.H. T€ 350 über Planwert. Hinzu kommen deutlich geringere Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken mit rund T€ 590.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	Gebäudeverwaltung	-994.000,00 €	-38.522,00 €	955.478,00 €

Die Differenz resultiert i.W. daraus, dass T€ 750 für den Umbau der Gaststätte Wallbach zu Büroräumen eingeplant wurden, davon lediglich nur T€ 26 für Vorbereitungsarbeiten und Planungen beansprucht wurden. Hinzu kommen T€ 210 für einen geplanten Etagenlift im Rathaus, die nicht beansprucht wurden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	-193.500,00 €	-155.805,12 €	37.694,88 €

Die Abweichung resultiert i.W. aus einer geplanten Überdachung für die Schüttgutboxen im Bauhof in Höhe von T€ 20, die nicht zustande gekommen ist.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	-30.500,00 €	-2.192,34 €	28.307,66 €

Es kam zu einer ungeplanten Zuweisung des Landes in Höhe von T€ 20. Zudem wurden rund T€ 4 (von insgesamt T€ 20) für die Ersatzbestuhlung diverser DGHs nicht in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.01.01	Statistik und Wahlen	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1.000,00€	-1.404,20 €	-404,20 €

Hier wurden Unterschriftenpads für das Bürgerbüro angeschafft, die jedoch teurer waren, als geplant.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	-1.365.910,43 €	-185.866,43 €	1.180.044,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurde für den Neubau der Feuerwehr Oberlibbach Mittel i.H. T€ 600 eingeplant, die jedoch nicht beansprucht wurden.
Für die Feuerwehr Wallbach wurde eine Anschaffung eines STLF und die dazugehörige Beladung des Fahrzeugs Mittel aus dem Jahr 2023 in Höhe von T€ 436 übertragen. Tatsächlich wurden hiervon nur T€ 43 für die Beladung des Fahrzeugs in Anspruch

genommen. Des Weiteren wurden Mittel für Atemschutzgeräte, Bekleidung und andere geringwertige Vermögensausstattungen für die Feuerwehr eingeplant, die jedoch nicht voll in Anspruch genommen wurden.
Dem gegenüber steht jedoch ein nicht geplanter Zuschuss für die Beschaffung eines MTW der Feuerwehr Ketternschwalbach in Höhe von T€ 50.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz	-1.000,00 €	-10.828,12 €	-9.828,12 €

Die o.a. Differenz ergibt sich i.W. aus nicht geplanten Anschaffungen für einen Infrarotstrahler in Höhe von T€ 4, sowie den Erwerb eines zweier Anhänger i.H. von T€ 7.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	-2.157.082,75 €	-510.531,17 €	1.6.46.551,58 €

Bei den Investitionseinzahlungen kam es zu nicht geplanten Mehreinzahlungen durch Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von T€ 47 für „Starke Teams, starke Kitas“.
Auch bei den Investitionsauszahlungen kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von insgesamt Mio. € 1,6. Hier sind insbesondere von den eingeplanten Investitionen in Höhe von T€ 998 für den 4 Gruppenraum der Kita Wallbach nur T€ 4 in Anspruch genommen worden. Zudem wurden für den Neubau der Kita Beuerbach von den insgesamt T€ 979 Ermächtigungen des Vorjahres nur T€ 398 in Anspruch genommen. Auch von den Mittel für Anschaffung eines Sonnenschutzes in der Kita Wallrabenstein i.H. von T€ 100 wurden nur T€ 45 in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.03.01	Jugendarbeit	-1.500.500,00 €	-49.612,49 €	1.450.887,51 €

Für den Bau des Jugendclubs inklusive der Musikschule wurden von den geplanten Mio. € 1,5 nur T€ 49 in Anspruch genommen für erste Vorbereitungen für den Bau.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	-101.000,00 €	-86.177,57 €	14.822,43 €

Von den Mittel für die Errichtung eines Waldspielplatzes i.H. von T€ 10 wurden nicht in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
08.02.01	Sportstätten	-723.879,62 €	-384.729,35 €	339.150,27 €

Die Investitionen in den Neubau des Sportplatzes Görsroth waren im Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen. Hier wurden T€ 724 angesetzt davon waren T€ 424 Übertragungen aus dem Vorjahr, doch nur T€ 385 wurden in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.01	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen	16.000,00€	0,00 €	16.000,00 €

Hier wurden Mittel für verschiedene Dorferneuerungsmaßnahmen nicht in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	-393.274,50 €	-119.082,10 €	512.356,60 €

Hier kam es zu ungeplanten Einnahmen i.H.v. insgesamt T€ 120 aus den Kaufpreis Zahlungen des Baugebietes Am Münzeberg.
Auf der Ausgabenseite wurden Mittel für den Straßenausbau der Borngasse in Oberlibbach i.H. von T€ 258 sowie einem Parkplatz in Wallrabenstein i.H. von 65 nicht in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	-120.00,00 €	-6.531,53 €	113.468,47 €

Für die Beleuchtung außerörtlicher Fußwege für alle Ortsteile sowie die Beleuchtung am Baugebiet Am Münzeberg wurden Ausgaben in Höhe von insgesamt T€ 115 geplant, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV-Einrichtungen	-157.988,50 €	-1.368,50 €	156.620,00 €

Der geplante (Aus-)bau von (barrierefreien) Bushaltestellen verschiebt sich in die Folgejahre.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.01.02	Rad- und Wanderwegnetz	-36.390,26 €	-891,80 €	35.498,46 €

Es wurden Investitionen für den Kulturpfad Hünstetten in Höhe von T€ 36 geplant, die jedoch nicht voll in Anspruch genommen wurden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	Friedhofsverwaltung	-9.050,00 €	-5.052,72 €	3.997,28 €

Die Differenz ergibt sich i.W aus nicht in Anspruch genommenen Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung	-13.200,00 €	-12.668,87 €	531,13 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	Forstwirtschaft	0,00 €	-17.226,89 €	-17.226,89 €

Hier kam es zu einem nicht geplant Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs für den Forstbetrieb.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	-568.869,15 €	-73.258,35 €	495.610,80 €

Die Differenz ergibt sich i.W. aus Projekten die in Jahr 2024 noch nicht umgesetzt werden konnten. Die geplanten Ausgaben für verschiedene Projekte beliefen sich auf T€ 708 für Beleuchtungsmaßnahmen (T€ 401), Dekarbonisierungs- und Sanierungsmaßnahmen (T€ 74), allgemeine Klimaschutzmaßnahmen (T€ 118), Photovoltaikanlagen (T€ 100) und Niederschl. Abflussrechnung Ketternschwalbach. Hiervon wurden lediglich T€ 43 für allgemeine Klimaschutzmaßnahmen und T€ 29 für Dekarbonisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Da ein Großteil der oben genannten Projekte im Jahr 2023 noch nicht umgesetzt wurden, kam es auch nicht zu den geplanten Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von T€ 140.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	84.000,00 €	85.000,00 €	1.000,00 €

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	197.547,00 €	193.191,00 €	-4.356,00 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2024 von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Hünstetten führen könnten.

Ergebnisverwendung

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wurde, entsprechend § 25 GemHVO, eine Rücklage aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis gebildet.

TEIL 3: AUSBLICK – WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Grundlage des neuen doppischen Rechnungsstils ist das Prinzip der auf jede Rechnungsperiode bezogenen intergenerativen Gerechtigkeit. Dies bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte ersetzen soll, so dass künftige Generationen damit nicht vorbelastet werden.

In § 92 HGO wird ausgeführt, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Nur wenn die Haushaltswirtschaft in jedem Jahr ausgeglichen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleistet ist.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor,

- wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.
- oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Der verabschiedete und genehmigte Haushalt 2024 weist im Jahresergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 2.176.368 € aus. Somit gilt er nicht als ausgeglichen im Sinne von § 92 HGO, aber als genehmigungsfähig im Hinblick auf die vorhandenen Rücklagen in Höhe von rund 9,7 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2024 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von rund 410.081,46 € ab.

Die Gemeinde Hünstetten nimmt am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teil. Die sich aus den gesetzlichen Regelungen des Entschuldungsprogrammes ergebende finanzielle Verpflichtung der jährlichen Rückzahlung von rund T€ 287 konnte für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt werden, ebenso wie der zum 31.12.2024 vorgeschriebene Liquiditätspuffer von rund T€ 420.

Auch künftig sind die Stabilität des Haushaltes und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gefährdet und müssen durch eine nachhaltige Haushaltspolitik gesichert werden.

Hierin ist für die künftige Entwicklung ein besonderes Risiko zu sehen. Insoweit ist eine nachhaltige Konsolidierung geboten, ist sie doch Voraussetzung zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit und damit Garant für die Selbstverwaltung der Kommune. Davon unabhängig muss und kann es weiterhin nur Ziel unserer Gemeinde sein, im Rahmen einer nachhaltigen und generationengerechten - mit anderen Worten einer verantwortungsvollen - Haushaltswirtschaft, die notwendige Haushaltskonsolidierung mit großer Ernsthaftigkeit und großem Nachdruck wirkungsvoll voranzutreiben. Nur so können die - ohnehin schon eingetretenen - nachteiligen Auswirkungen für die künftigen Generationen, in ihrem Umfang begrenzt und in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden. Insofern kommt den gesetzlichen Regelungen über die Haushaltssicherungen, wenigstens für einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, herausragende Bedeutung zu.

Allem voran geht es um die Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO:

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. *Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder*
2. *Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder*
3. *Nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.“*

Näheres, insbesondere zum qualitativen Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes, regelt § *24 Abs. 4 GemHVO):*

„Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.“

Die notwendige Konsolidierung kann nur auf Grundlage einer disziplinierten Haushaltsplanung, aber auch einer ebenso disziplinierten Haushaltsführung, im Rahmen des Vollzugs, eine Aussicht auf Erfolg haben.

Es muss das Ziel sein, unter Beachtung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze (§ 93 HGO) eine stetige Aufgabenkritik zu betreiben.

Gerade letzteres ist unumgänglich, da die Kommunen doch insbesondere bei defizitärer Haushaltswirtschaft gehalten sind, auch ihre Aufwendungen zu reduzieren! Dabei sind eigene Leistungsstandards mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Sämtliche Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen sind konsequent zu nutzen. Damit sind auch die Verwaltungsstrukturen – gerade beim Betrieb eines „kommunalen Konzerns“ - zu überprüfen.

Es steht außer Frage, dass auch der Personalaufwand auf ein unabweisbares Maß begrenzt werden muss. Gegebenenfalls sind kommunale Leistungen auch in größerem Umfang zu reduzieren, soweit keine zusätzliche Finanzierung möglich ist.

Im freiwilligen Bereich müssen alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit hinterfragt werden. Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist oder andererseits Aufwendungen im freiwilligen Bereich mindestens in gleicher Höhe entfallen.

Auch die Pflichtaufgaben können nicht von Konsolidierungsmaßnahmen ausgenommen werden. Es wird auch im pflichtigen Aufgabenbereich erforderlich sein, selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität der Aufgabenerfüllung zu nutzen.

Darüber hinaus sollten die Kommunen insgesamt in weitaus stärkerem Maße als bisher die Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit nutzen. Auf diese Weise könnten sicherlich deutliche Einsparungen und Synergien erzielt werden. Im Rahmen des „Idsteiner Landes“ sind hier in den Bereichen Standesamt, Einbürgerungsbehörde, Ordnungsamtsbezirk sowie Feuerwehr schon erfolgreich Schritte unternommen worden. Diesen Weg gilt es fortzusetzen.

Neben den o.a. konstanten Herausforderungen und Risiken kommen auf die Gemeinde Hünstetten auch im Jahr 2024 zusätzliche Belastungen aufgrund von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen der deutschen Wirtschaft (Rezession) und den damit

verbundenen Preissteigerungen hinzu. Der weiter anhaltende Ukraine Krieg verstärkt die Versorgungsunsicherheiten und treibt die Rohstoffpreise weiter hoch, wodurch die Unternehmen und auch der private Konsum erheblich belastet werden.
Sollte sich die Wirtschaft auch die kommenden Jahre nicht erheblich erholen, wird sich dies mittelbar auf die Kommunalfinanzen auswirken und die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen und ausgeglichenen Haushalt stark beeinträchtigen.
Dass hier aktuell eine starke Veränderung eintritt, sieht man auch daran, dass die Gemeinde Hünstetten erstmals seit einigen Jahren auch im Ist einen Fehlbetrag im Jahresergebnis ausweisen muss. Auch sind erstmals nach Jahren des diesbezüglichen Wachstums bei der Gemeinde Hünstetten die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Es zeichnet sich ab, dass sich diese Entwicklung in 2025 verstärkt fortsetzt.

Gleichzeitig wachsen die Aufgabenstellungen und Ansprüche an die Kommunen in Hessen stetig, was sich nur schwer mit dem vorhanden Personalkörper, insbesondere im Fall von kleineren Kommunen, stemmen lässt.

Neben den o.a. Belastungen und Risiken können aber auch Chancen für die Gemeinde Hünstetten aufgezeigt werden:
Durch die guten äußeren Umstände in den letzten Jahren und die disziplinierte Haushaltsführung, konnten substantielle finanzielle Reserven aufgebaut werden. Diese können genutzt werden, um z.B. die o.g. Rezession, sollte diese zeitlich begrenzt sein, abzufedern und weitere Belastungen für die Hünstetter Bürgerinnen und Bürger abzuwenden. Dies wäre aufgrund der bereits o.a. steigenden Preise, welche selbstverständlich auch die Bürgerschaft treffen, ein erstrebenswertes Ziel.
Auch im Zuge der Digitalisierung besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden können und die Gemeinde es – trotz der stetig steigenden Aufgaben – schafft, die Personalaufwendungen zu begrenzen.

Hünstetten, 12.12.2025

Jan Kraus
Bürgermeister

„Vollständigkeitserklärung“

Vorwort

Das Institut der Rechnungsprüfer (IDR) als bundesweiter Zusammenschluss kommunaler Revisionen und Rechnungsprüfungsämtern hat im Zusammenhang mit der Prüfung kommunaler Eröffnungsbilanzen und doppischer Jahresabschlüsse Prüfungsleitlinien und Prüfungshilfen in Form von Prüfungsstandards entwickelt.

Als Arbeitshilfe zur Einholung einer Erklärung zur Vollständigkeit der Unterlagen und Angaben im Rahmen der Prüfung kommunaler Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse wurde eine Prüfungshilfe IDR-2.300 ausgearbeitet.

Das Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises hat in enger Anlehnung an diese Arbeitshilfe eine entsprechende Vollständigkeitserklärung an die landesspezifischen Regelungen und individuellen Anforderungen angepasst und legt sie den zu prüfenden Kommunen und Verbänden zum Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens vor.

Sofern einzelne Punkte dieser Vollständigkeitserklärung in Gänze oder in Teilen inhaltlich nicht zutreffen, sind sie ggf. zu streichen oder entsprechend anzupassen.

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lage- bzw. Rechenschaftsbericht für
das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Hünstetten

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Herr Bürgermeister Kraus gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärung und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung habe ich die von ihr gemäß gesetzlicher Vorschriften (§ 131 HGO) verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und gewissen zur Verfügung gestellt.

2. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte und Informationen richtig und vollständig zu geben:

   Die Mitglieder des Gemeindevorstandes :

   --

   _____

   --

   _____

   Sowie folgende Mitarbeiter der Kämmerei und Kasse :

   Andreas Funk
   Arno Großman
   Katharina Ballardt

   Weitere Mitarbeiter :

   _____

   _____

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

3. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.

4. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

5. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungs-systeme wurde sichergestellt.

6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.

7. Die ggf. in der Gemeindehaushaltsverordnung vorhandenen erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

   X von mir wahrgenommen

   □ auf Herrn/Frau _____ übertragen und hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lage- bzw. Rechenschaftsbericht

8. Der Jahresabschluss/die Eröffnungsbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

9. Im Lage- bzw. Rechenschaftsbericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand / der Verwaltungsleitung eingeschätzt werden, dargestellt.

10. Zu berücksichtigende Ereignisse nach Bilanzstichtag

    X bestehen nicht

    ☐ sind im Jahresabschluss enthalten

    ☐ sind im Lage –bzw. Rechenschaftsbericht enthalten

11. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen

    X bestehen nicht

    ☐ sind gesondert erläutert

12. Im Beteiligungsbericht, der bezogenen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde/des Kreises, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, vollständig erläutert. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag

    ☐ nicht

    X nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

13. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag

    ☐ nicht

    X nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

    Im Verbindlichkeitenspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.

14. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag

    X nicht

    ☐ und sind unter Ziffer _____ aufgeführt

15. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag

    X nicht

    ☐ und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden

    ☐ und sind unter Ziffer _____ aufgeführt

16. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag

    ☐ nicht

    X und sind unter Ziffer _____ bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

17. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind – soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen –

    X im Anhang angegeben

    ☐ unter Ziffer _____ bzw. in der Anlage aufgeführt

18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,

    ☐ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor

    X sind im Anhang angegeben

    ☐ und sind unter Ziffer _____ bzw. in der Anlage aufgeführt

19. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems

    X lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor

    ☐ sind vollständig mitgeteilt worden

20. Alle bekannten Täuschungen und Vermögensschädigungen sind mitgeteilt worden.

21. Die am Schluss des Lage- bzw. Rechenschaftsberichtes gemachten Angaben gemäß der Regelungen der Gemeindeordnung sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Hünstetten, 10.12.2025
Ort, Datum

Unterschrift

(Kraus)
Bürgermeister