Gemeinde Brachttal

Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2
Gesamtproduktplan 5
Vorbericht 16
1. Gesetzliche Grundlage 17
2. Struktur des doppischen Haushaltes 18
3. Wirtschafts- und Finanzentwicklung der letzten 5 Jahre 19
4. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 21
5. Vermögens- und Kapitalentwicklung 51
6. Finanzlage der Gemeinde 57
7. Entwicklungsstand von Investitionen und Haushaltsübertragungen 62
8. Verpflichtungsermächtigungen 64
9. Demografischer Wandel 65
Kennzahlen für die Haushaltsberatungen 70
Leistungsziele der Gemeindevertretung 77
Teilergebnishaushalt 80
Teilfinanzhaushalt 193
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 230
Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 253
Investitionsprogramm 268
Stellenplan 273
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen 278
Übersicht über Verbindlichkeiten 280
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 282
Übersicht Fraktionsgelder 284
Anlagen 286

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Finanzstatusbericht

Anlage 2 – Liquiditätsbericht gemäß Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Anlage 3 – Jahresabschluss 2024

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Brachttal, Main-Kinzig-Kreis für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Brachttal am 23.02.2026 mit Anpassungsbeschluss vom 09.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.785.854,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.964.004,00 €
mit einem Saldo von	**-1.178.150,00 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	**-1.178.150,00 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-65.083,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.250,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.310,00 €
mit einem Saldo von	**-232.060,00 €**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	761.267,00 €
mit einem Saldo von	**-761.267,00 €**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-1.058.410,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **680 v. H.**
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **345 v. H.**

2. Gewerbesteuer **385 v. H.**

§ 6

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

§ 7

Im Rahmen des § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entscheidet die Gemeindevertretung im Einzelfall, ob über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von über 18.500,-- € zu leisten sind.

Bis zu dem Betrag von 18.500,-- € wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Er hat die Gemeindevertretung vierteljährlich in schriftlicher Form in Kenntnis zu setzen.

§ 8

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 9

Für die sachlich zusammenhängenden Personalaufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.

Der Gemeindevorstand wird im Zuge der Verbesserung der Haushaltssystematik ermächtigt, zusätzliche Produkte und Produktkonten einzurichten, wenn dadurch das Haushaltsvolumen nicht verändert wird.

§ 10

Als erhebliche Investition, Instandhaltungs- und Instandsetzungmaßnahme im Sinne von § 12 GemHVO gelten solche, die insgesamt Auszahlungen von 500.000,00 € und höher vorsehen. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 11

Als erhebliche, bislang nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) im Sinne von § 98 HGO gelten solche, die einen Betrag von 400.000,00 € und höher vorsehen.

Brachttal, den 9.03.2026

Der Gemeindevorstand

Zimmer
- Bürgermeister -

GESAMTPRODUKTPLAN

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
0111101	935 346.959 -346.024	3.000 568.032 -565.032	937,55 376.868,90 -375.931,35	935 287.210 -286.275	3.000 275.420 -272.420	937,55 269.039,65 -268.102,10
0111102	250 144.029 -143.779	4.250 148.504 -144.254	103,48 71.704,64 -71.601,16	250 145.315 -145.065	4.250 149.790 -145.540	103,48 70.189,58 -70.086,10
0111103	0 124.549 -124.549	0 163.919 -163.919	0,00 54.284,42 -54.284,42	0 124.310 -124.310	0 163.680 -163.680	0,00 54.526,12 -54.526,12
0111104	16.000 524.209 -508.209	16.000 442.095 -426.095	17.058,19 439.093,38 -422.035,19	1.088.895 522.470 566.425	1.036.661 439.880 596.781	12.686.944,68 9.963.668,41 2.723.276,27
0111105	314.489 97.429 217.060	324.489 91.379 233.110	318.777,59 70.527,04 248.250,55	311.000 88.400 222.600	321.000 84.350 236.650	308.740,80 62.979,79 245.761,01
0111106	16.630 319.985 -303.355	15.830 348.381 -332.551	16.232,79 284.368,13 -268.135,34	14.200 304.670 -290.470	13.400 319.620 -306.220	13.999,68 390.970,96 -376.971,28
0212101	0 33.150 -33.150	6.000 25.000 -19.000	5.657,34 27.033,59 -21.376,25	0 33.150 -33.150	6.000 25.000 -19.000	5.657,34 26.802,87 -21.145,53
0212201	12.851 112.629 -99.778	15.851 110.547 -94.696	16.227,22 126.839,69 -110.612,47	12.800 110.860 -98.060	15.800 113.140 -97.340	16.215,11 132.058,97 -115.843,86
0212202	44.000 150.320 -106.320	43.000 168.085 -125.085	43.412,50 94.873,93 -51.461,43	44.000 149.990 -105.990	43.000 166.970 -123.970	43.252,50 93.283,01 -50.030,51
0212203	7.138 58.779 -51.641	7.138 59.983 -52.845	6.134,14 50.220,01 -44.085,87	6.200 60.236 -54.036	6.200 58.940 -52.740	5.159,41 48.979,70 -43.820,29
0212204	50 2.300 -2.250	100 2.550 -2.450	12,00 1.916,57 -1.904,57	50 2.300 -2.250	100 2.550 -2.450	12,00 1.498,15 -1.486,15
0212601	9.641 66.748 -57.107	10.387 82.597 -72.210	10.809,27 76.616,12 -65.806,85	1.300 32.894 -31.594	1.300 51.090 -49.790	1.425,77 57.428,19 -56.002,42

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
0212602	9.719 40.548 -30.829	9.349 53.073 -43.724	9.678,57 53.093,70 -43.415,13	1.370 22.670 -21.300	1.000 36.970 -35.970	868,24 34.590,48 -33.722,24
0212603	3.141 39.496 -36.355	3.158 58.964 -55.806	3.260,20 42.622,17 -39.361,97	500 47.172 -46.672	500 48.370 -47.870	386,09 33.480,42 -33.094,33
0212604	4.693 30.112 -25.419	4.693 43.643 -38.950	4.668,77 30.767,85 -26.099,08	500 19.620 -19.120	500 30.500 -30.000	388,75 17.797,95 -17.409,20
0212605	2.542 36.992 -34.450	2.542 40.077 -37.535	2.129,04 38.454,74 -36.325,70	500 13.775 -13.275	500 16.170 -15.670	0,00 24.216,69 -24.216,69
0212606	1.805 30.343 -28.538	1.805 28.331 -26.526	1.391,60 28.703,17 -27.311,57	500 23.117 -22.617	500 19.960 -19.460	0,00 19.659,81 -19.659,81
0212607	56 96.194 -96.138	56 47.929 -47.873	56,25 38.309,16 -38.252,91	0 108.603 -108.603	0 43.480 -43.480	0,00 54.419,99 -54.419,99
0212801	7.287 21.462 -14.175	7.287 39.182 -31.895	7.287,04 23.642,98 -16.355,94	0 7.600 -7.600	20.000 94.170 -74.170	0,00 22.367,61 -22.367,61
0425201	1.959 10.785 -8.826	1.959 18.785 -16.826	1.959,68 10.291,77 -8.332,09	0 5.900 -5.900	0 13.900 -13.900	0,00 5.577,41 -5.577,41
0427201	1.753 2.544 -791	1.753 2.544 -791	1.753,96 2.536,99 -783,03	0 300 -300	0 300 -300	0,00 294,25 -294,25
0428101	0 43.819 -43.819	0 32.800 -32.800	17.203,82 56.526,59 -39.322,77	0 43.185 -43.185	0 32.800 -32.800	21.452,83 67.330,57 -45.877,74
0531101	1.500 8.030 -6.530	1.500 8.010 -6.510	1.560,00 10.657,75 -9.097,75	1.500 8.030 -6.530	1.500 8.010 -6.510	1.560,00 10.687,07 -9.127,07
0531301	250.000 341.387 -91.387	300.000 242.877 57.123	274.098,52 383.481,49 -109.382,97	250.000 336.090 -86.090	300.000 236.580 63.420	251.991,43 380.416,74 -128.425,31
0531541	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
0535171	3.500 13.100 -9.600	3.500 23.100 -19.600	0,00 9.758,65 -9.758,65	3.500 13.100 -9.600	3.500 23.100 -19.600	0,00 10.548,76 -10.548,76
0636101	0 53.440 -53.440	0 54.140 -54.140	0,00 54.835,51 -54.835,51	0 53.440 -53.440	0 54.140 -54.140	0,00 55.026,59 -55.026,59
0636131	0 13.819 -13.819	0 29.319 -29.319	0,00 8.326,78 -8.326,78	0 10.410 -10.410	0 25.910 -25.910	0,00 5.994,39 -5.994,39
0636251	1.800 87.155 -85.355	4.500 83.730 -79.230	5.402,07 29.310,06 -23.907,99	1.800 27.155 -25.355	4.500 21.730 -17.230	5.402,07 28.819,77 -23.417,70
0636501	597.651 1.460.903 -863.252	598.087 1.464.538 -866.451	551.723,39 1.581.902,81 -1.030.179,42	576.600 1.447.720 -871.120	576.100 1.431.290 -855.190	529.082,52 1.569.187,12 -1.040.104,60
0636502	234.638 800.368 -565.730	258.738 843.930 -585.192	241.780,58 517.019,52 -275.238,94	226.700 775.670 -548.970	250.800 1.143.990 -893.190	235.314,89 490.782,36 -255.467,47
0636601	3.626 19.123 -15.497	3.656 24.994 -21.338	4.409,38 13.976,17 -9.566,79	0 18.300 -18.300	0 16.810 -16.810	498,49 4.797,58 -4.299,09
0842101	0 7.000 -7.000	0 6.000 -6.000	0,00 2.916,67 -2.916,67	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 30.496,48 -30.496,48
0842401	0 0 0	0 0 0	0,00 923,54 -923,54	0 0 0	0 0 0	0,00 919,61 -919,61
0951101	60.000 52.050 7.950	29.000 52.210 -23.210	49.253,38 92.316,26 -43.062,88	10.000 52.050 -42.050	29.000 52.210 -23.210	49.253,38 92.308,36 -43.054,98
1052101	3.000 181.689 -178.689	3.000 193.038 -190.038	2.655,00 69.386,42 -66.731,42	3.000 182.370 -179.370	3.000 193.720 -190.720	2.627,50 71.902,93 -69.275,43
1052201	0 28.540 -28.540	0 28.710 -28.710	0,00 27.018,25 -27.018,25	0 28.540 -28.540	0 28.710 -28.710	0,00 27.006,43 -27.006,43
1153101	120.000 1.030 118.970	120.000 1.060 118.940	111.052,79 923,54 110.129,25	120.000 1.030 118.970	120.000 1.060 118.940	111.052,79 919,61 110.133,18

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1153201	4.200 1.030 3.170	4.200 1.060 3.140	2.207,87 923,54 1.284,33	4.200 1.030 3.170	4.200 1.060 3.140	2.207,87 919,61 1.288,26
1153301	564.546 489.971 74.575	455.159 460.915 -5.756	503.315,03 416.125,90 87.189,13	492.000 332.430 159.570	434.000 2.432.344 -1.998.344	616.589,78 1.081.664,21 -465.074,43
1153701	623.000 531.911 91.089	623.000 505.335 117.665	565.306,65 506.493,05 58.813,60	623.000 528.280 94.720	623.000 500.840 122.160	562.803,40 498.216,72 64.586,68
1153801	1.017.013 834.208 182.805	1.029.385 898.464 130.921	865.413,16 841.068,08 24.345,08	925.000 63.370 861.630	937.000 1.182.835 -245.835	782.371,79 966.516,82 -184.145,03
1254101	45.185 370.976 -325.791	42.685 332.505 -289.820	39.351,72 146.386,33 -107.034,61	2.500 284.330 -281.830	2.999.626 3.363.701 -364.075	34.692,51 762.482,60 -727.790,09
1254501	0 35.050 -35.050	0 40.110 -40.110	0,00 31.038,66 -31.038,66	0 35.050 -35.050	0 40.110 -40.110	0,00 30.232,04 -30.232,04
1254601	0 5.241 -5.241	0 6.408 -6.408	15.000,00 46.940,52 -31.940,52	0 7.000 -7.000	0 5.000 -5.000	0,00 47.645,71 -47.645,71
1254701	1.091 6.304 -5.213	1.371 3.375 -2.004	4.587,33 8.016,40 -3.429,07	0 1.530 -1.530	0 1.060 -1.060	3.216,12 5.682,57 -2.466,45
1355101	1.498 37.694 -36.196	1.999 42.616 -40.617	4.695,64 35.909,54 -31.213,90	1.000 191.275 -190.275	1.000 39.530 -38.530	1.831,11 27.307,54 -25.476,43
1355201	54.517 100.770 -46.253	54.517 105.900 -51.383	115.617,47 166.510,21 -50.892,74	0 19.910 -19.910	0 20.040 -20.040	61.100,00 81.328,04 -20.228,04
1355301	12.900 23.214 -10.314	13.000 26.061 -13.061	15.816,82 33.726,46 -17.909,64	10.000 20.805 -10.805	10.000 22.120 -12.120	27.634,46 24.327,04 3.307,42
1355302	4.000 10.692 -6.692	4.000 11.105 -7.105	2.595,44 9.776,32 -7.180,88	4.000 8.465 -4.465	4.000 8.840 -4.840	7.948,59 7.087,84 860,75
1355303	3.000 9.197 -6.197	3.000 9.527 -6.527	1.546,80 23.633,61 -22.086,81	3.000 7.860 -4.860	3.000 8.190 -5.190	3.035,87 22.064,17 -19.028,30

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1355304	8.000 11.842 -3.842	8.000 13.258 -5.258	9.193,75 15.418,41 -6.224,66	8.000 8.646 -646	8.000 10.020 -2.020	23.325,03 11.191,69 12.133,34
1355305	4.000 12.571 -8.571	4.000 12.120 -8.120	5.417,15 12.039,81 -6.622,66	4.000 10.540 -6.540	4.000 10.050 -6.050	14.731,41 8.281,17 6.450,24
1355306	7.000 13.797 -6.797	7.000 15.834 -8.834	8.542,18 20.699,19 -12.157,01	7.000 22.003 -15.003	7.000 44.040 -37.040	19.228,20 16.576,18 2.652,02
1355401	94 19.609 -19.515	102 34.674 -34.572	202,57 34.378,11 -34.175,54	0 19.550 -19.550	0 34.610 -34.610	100,00 27.871,61 -27.771,61
1355501	2.417 76.990 -74.573	2.417 76.570 -74.153	18.302,07 112.253,29 -93.951,22	1.500 81.640 -80.140	1.500 81.220 -79.720	17.385,04 107.320,79 -89.935,75
1411101	0 19.000 -19.000	0 28.000 -28.000	6.942,68 24.833,40 -17.890,72	0 19.000 -19.000	0 28.000 -28.000	6.942,68 24.833,40 -17.890,72
1557101	0 6.330 -6.330	0 6.360 -6.360	0,00 5.502,97 -5.502,97	0 6.330 -6.330	0 6.360 -6.360	0,00 5.503,13 -5.503,13
1557301	2.300 65.026 -62.726	2.300 49.924 -47.624	4.721,20 50.411,31 -45.690,11	2.300 38.090 -35.790	2.300 22.960 -20.660	4.113,29 23.612,97 -19.499,68
1557302	11.502 42.613 -31.111	11.502 38.083 -26.581	11.140,70 36.190,50 -25.049,80	4.500 27.720 -23.220	192.300 317.980 -125.680	3.446,15 22.613,36 -19.167,21
1557303	18.869 87.970 -69.101	18.841 71.907 -53.066	19.813,34 72.833,47 -53.020,13	107.200 129.070 -21.870	130.600 382.410 -251.810	7.669,74 31.559,34 -23.889,60
1557304	4.114 31.559 -27.445	4.120 33.386 -29.266	3.772,59 22.252,96 -18.480,37	1.400 16.652 -15.252	1.400 19.890 -18.490	634,50 75.141,15 -74.506,65
1557305	4.459 38.667 -34.208	4.459 40.487 -36.028	4.459,77 40.409,54 -35.949,77	2.000 25.930 -23.930	2.000 28.120 -26.120	1.240,81 28.707,42 -27.466,61
1557306	4.205 27.997 -23.792	4.205 27.720 -23.515	3.800,53 31.531,62 -27.731,09	3.000 20.620 -17.620	23.000 223.430 -200.430	2.050,16 25.562,42 -23.512,26

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1557307	4.237	4.237	5.059,66	200	200	1.022,28
	571.894	574.970	459.468,04	562.740	553.100	422.156,26
	-567.657	-570.733	-454.408,38	-562.540	-552.900	-421.133,98
1557308	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.170	4.300	924,60	4.170	4.300	928,58
	-4.170	-4.300	-924,60	-4.170	-4.300	-928,58
1661101	8.562.740	8.187.335	8.787.462,05	8.562.740	8.187.335	8.651.843,46
	4.818.300	4.193.062	4.452.283,81	4.919.300	4.378.762	4.232.193,71
	3.744.440	3.994.273	4.335.178,24	3.643.440	3.808.573	4.419.649,75
1661201	90.313	104.075	168.796,44	111.496	4.107.015	2.578.875,86
	257.896	232.045	196.177,89	1.018.163	1.014.351	861.120,67
	-167.583	-127.970	-27.381,45	-906.667	3.092.664	1.717.755,19

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.812,11	328.400	318.400	323.400	323.400	323.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.465,90	1.977.150	2.045.000	2.251.900	2.251.800	2.244.700
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	649.586,26	681.000	648.500	648.000	651.000	648.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.035.653,06	5.610.800	5.666.040	5.895.740	6.136.440	6.382.640
6	547	Erträge aus Transferleistungen	468.962,94	501.600	458.700	465.000	472.500	479.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.681.641,17	2.447.450	2.790.246	2.602.955	2.615.664	2.756.974
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	384.407,69	385.437	417.963	407.732	392.978	324.010
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.608,46	396.200	382.505	382.505	382.505	382.505
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.769.137,59**	**12.328.037**	**12.727.354**	**12.977.232**	**13.226.287**	**13.541.429**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.565.708,22	4.452.940	4.439.250	4.527.600	4.617.780	4.709.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.090,24	400.479	180.000	106.000	78.000	66.000
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.331,79	2.354.360	2.374.307	2.193.171	2.202.073	2.201.792
14	66	Abschreibungen	954.577,23	1.061.072	979.866	948.811	906.182	898.394
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.032,12	91.600	53.100	53.100	53.100	51.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.055.098,23	4.724.851	5.368.300	5.325.300	5.458.800	5.687.100
17	72	Transferaufwendungen	348.225,88	201.500	301.500	300.600	300.600	300.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,37	9.890	9.885	9.885	9.885	9.885
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.459.422,08**	**13.296.692**	**13.706.208**	**13.464.467**	**13.626.420**	**13.924.641**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**309.715,51**	**-968.655**	**-978.854**	**-487.235**	**-400.133**	**-383.212**
21	56-57	Finanzerträge	129.832,34	67.000	58.500	57.000	55.000	52.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.784,42	231.945	257.796	241.265	254.367	275.788
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-66.952,08**	**-164.945**	**-199.296**	**-184.265**	**-199.367**	**-223.788**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.898.969,93	12.395.037	12.785.854	13.034.232	13.281.287	13.593.429
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.656.206,50	13.528.637	13.964.004	13.705.732	13.880.787	14.200.429
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**242.763,43**	**-1.133.600**	**-1.178.150**	**-671.500**	**-599.500**	**-607.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	20.796,79	500	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**20.796,79**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***263.560,22***	***-1.133.100***	***-1.178.150***	***-671.500***	***-599.500***	***-607.000***

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

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

Finanzhaushalt

- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.264,73	328.400	318.400	323.400	323.400	323.400
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.383,14	1.974.150	2.042.100	2.249.100	2.249.100	2.242.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	646.274,45	681.000	648.500	648.000	651.000	648.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.867.142,10	5.610.800	5.666.040	5.895.740	6.136.440	6.382.640
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	447.734,43	501.600	458.700	465.000	472.500	479.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.622.134,92	2.447.450	2.740.246	2.602.955	2.615.664	2.756.974
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.311,80	67.000	58.500	57.000	55.000	52.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	270.764,39	396.700	382.505	382.505	382.505	382.505
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**12.303.009,96**	**12.007.100**	**12.314.991**	**12.623.700**	**12.885.609**	**13.266.819**
10	830	Personalauszahlungen	3.539.567,93	4.452.940	4.439.250	4.527.600	4.617.780	4.709.770
11	831	Versorgungsauszahlungen	126.000,00	102.000	114.000	114.000	114.000	102.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.198,13	2.176.710	2.288.243	2.112.099	2.121.259	2.120.954
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	357.950,78	234.500	310.500	309.600	309.600	309.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	636.218,47	56.600	42.100	42.100	42.100	40.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.236.779,85	4.378.762	4.919.300	4.765.300	4.898.800	5.127.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.817,74	230.945	256.796	240.265	253.367	274.788
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.090,01	9.890	9.885	9.885	9.885	9.885
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**11.303.622,91**	**11.642.347**	**12.380.074**	**12.120.849**	**12.366.791**	**12.694.197**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**999.387,05**	**364.753**	**-65.083**	**502.851**	**518.818**	**572.622**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	105.383,74	3.416.826	168.250	88.250	603.250	148.250
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.468,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**106.851,74**	**3.416.826**	**168.250**	**88.250**	**603.250**	**148.250**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	101.000	198.000	50.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.959,55	7.531.530	20.000	809.000	819.000	19.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322.454,77	145.900	175.310	123.200	258.700	498.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**2.078.414,32**	**7.785.430**	**400.310**	**989.200**	**1.084.700**	**524.700**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-1.971.562,58**	**-4.368.604**	**-232.060**	**-900.950**	**-481.450**	**-376.450**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-972.175,53**	**-4.003.851**	**-297.143**	**-398.099**	**37.368**	**196.172**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.396.337,00	4.000.000	0	500.000	580.000	340.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	665.833,46	783.306	761.267	614.510	565.024	617.061
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**1.730.503,54**	**3.216.694**	**-761.267**	**-114.510**	**14.976**	**-277.061**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**758.328,01**	**-787.157**	**-1.058.410**	**-512.609**	**52.344**	**-80.889**
35	82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.735.509,69					
36	84900000-84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.663.752,45					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**71.757,24**					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.194.974,88	1.020.661	2.783.508	1.725.098	1.212.489	1.264.833
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	830.085,25	-787.157	-1.058.410	-512.609	52.344	-80.889
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**4.025.060,13**	**233.504**	**1.725.098**	**1.212.489**	**1.264.833**	**1.183.944**
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					225.617			

VORBERICHT

1. Gesetzliche Grundlage

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 Einzahlungen 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 der laufenden 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).

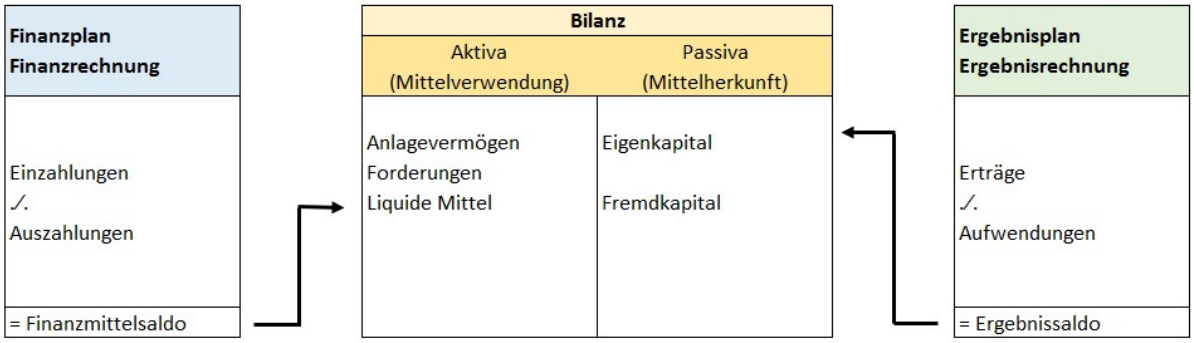
Die Teilhaushalte (Budgets) sind nach den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen (Muster 11 GemHVO) gegliedert (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Alle Produkte eines Teilhaushalts werden gemäß § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtlicher Personalaufwendungen werden in einem gesonderten Budget Teilhaushaltsübergreifend zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Struktur des doppischen Haushaltes

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Informationsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Die wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)



Die Ergebnisrechnung beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan neben dem Finanzplan ein elementarer Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderungen des Eigenkapitals der Kommune ab.

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode. Durch die tatsächlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich der Liquiditätssaldo in der Finanzrechnung. Dieser bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz als Bestandteil des Jahresabschlusses dokumentiert das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapitalgeber. Auf der Aktivseite befindet sich insbesondere das Anlagevermögen, die Forderungen und die Flüssigen Mittel. Auf der Passivseite sind die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Sonderposten (faktisches Reinvermögen) und als rechnerische Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital sowie Sonderposten das Eigenkapital ausgewiesen.

3. Wirtschafts- und Finanzentwicklung der letzten 5 Jahre

Die nachfolgende Übersicht zeigt die **Wirtschaftsentwicklung** der Gemeinde in den letzten fünf Jahren auf.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
			EUR		
Ordentliche Erträge	10.999.997	11.113.865	11.693.895	12.780.773	12.769.138
Ordentliche Aufwendungen	10.019.958	10.315.026	11.381.915	12.516.567	12.459.422
Verwaltungsergebnis	**980.039**	**798.839**	**311.980**	**264.207**	**309.716**
Finanzerträge	3.875	16.068	14.118	45.895	129.832
Finanzaufwendungen	113.119	106.635	105.145	120.763	196.784
Finanzergebnis	**-109.244**	**-90.567**	**-91.027**	**-74.869**	**-66.952**
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	11.003.872	11.129.933	11.708.013	12.826.668	12.898.970
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	10.133.077	10.421.661	11.487.060	12.637.330	12.656.207
Ordentliches Ergebnis	**870.795**	**708.272**	**220.953**	**189.338**	**242.763**
Außerordentliche Erträge	9.068	25.872	14.278	25.886	20.797
Außerordentliche Aufwendungen	2.721	5.948	248	3.487	0
Außerordentliches Ergebnis	**6.347**	**19.925**	**14.030**	**22.399**	**20.797**
Jahresergebnis	**877.142**	**728.197**	**234.983**	**211.737**	**263.560**
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.691.152	2.496.817	2.717.770	2.907.108	3.149.871
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	63.398	83.323	97.353	119.752	118.150

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu erkennen ist, konnte die Gemeinde in den letzten fünf Jahren eine solide Wirtschaftsentwicklung herbeiführen. Besonders erwähnenswert ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Die Gemeinde konnte stets die ordentlichen Aufwendungen decken womit hierdurch positive ordentliche Ergebnisse realisiert wurden. Durch diese Ergebnisse hat die Gemeinde eine wichtige Grundlage für den Aufbau von Rücklagen geschaffen. Durch die Rücklagen wird der planerische Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2026 ermöglicht.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die **Finanzentwicklung** der Gemeinde in den letzten fünf Jahren auf.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.473.011	9.939.802	10.734.796	12.426.917	12.303.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.786.632	9.378.769	9.788.550	10.896.606	11.303.623
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.686.379**	**561.033**	**946.245**	**1.530.311**	**999.387**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.176	96.717	229.830	192.180	106.852
davon Tilgungszuschuss					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.042	1.234.087	1.399.870	1.248.909	2.078.414
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-496.866**	**-1.137.370**	**-1.170.040**	**-1.056.729**	**-1.971.563**
Einzahlungen von Krediten	177.870	630.000	1.054.238	953.600	2.396.337
Tilgung von Krediten	398.217	482.153	535.238	549.582	665.833
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-220.347**	**147.847**	**519.000**	**404.018**	**1.730.504**
Saldo aus HHUV	**43.315**	**-21.770**	**71.168**	**-15.317**	**71.757**
Bestand an Haushaltsmitteln zu Beginn des Jahres	1.404.097	2.416.577	1.966.318	2.332.692	3.194.975
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**1.012.481**	**-450.260**	**366.374**	**862.283**	**830.085**
Bestand an Haushaltsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.416.577	1.966.318	2.332.692	3.194.975	4.025.060
Innenfinanzierungskraft (Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Tilgungszuschuss)	1.686.379	561.033	946.245	1.530.311	999.387
Auszahlungen für Tilgungen von Krediten (ohne außerordentliche Tilgungen von Krediten)	398.217	482.153	535.238	549.582	665.833
Überdeckung/Unterdeckung	**1.288.162**	**78.881**	**411.008**	**980.729**	**333.554**

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu erkennen ist, hat die Innenfinanzierung stets gereicht, um die Kredittilgungen zu decken. Die Aufnahme etwaiger Kassenkredite war letztmals im Jahr 2019 erforderlich.

4. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Aus der nachstehenden Übersicht ist die strukturelle Zusammenstellung von ordentlichen Erträgen zu entnehmen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.812	2%	328.400	3%	318.400	2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.466	15%	1.977.150	16%	2.045.000	16%
Kostenersatzleistungen und- erstattungen	649.586	5%	681.000	5%	648.500	5%
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0%	0	0%	0	0%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.035.653	47%	5.610.800	45%	5.666.040	44%
Erträge aus Transferleistungen	468.963	4%	501.600	4%	458.700	4%
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.681.641	21%	2.447.450	20%	2.790.246	22%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	384.408	3%	385.437	3%	417.963	3%
Sonstige ordentliche Erträge	284.608	2%	396.200	3%	382.505	3%
Finanzerträge	129.832	1%	67.000	1%	58.500	0%
Summen	**12.898.970**	**100%**	**12.395.037**	**100%**	**12.785.854**	**100%**

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist wird für das Haushaltsjahr 2026 von einem Anstieg gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 ausgegangen. Das Rechnungsergebnis 2024 wird nach aktuellen Einschätzungen nicht erreicht.

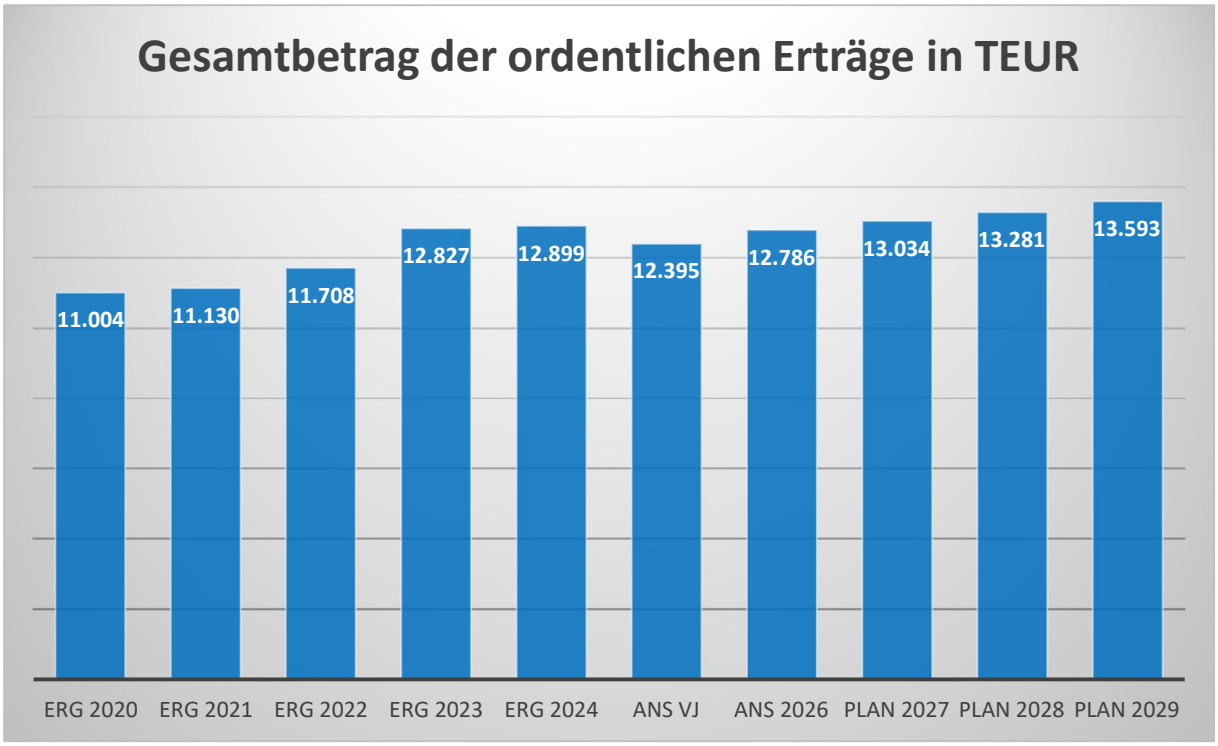
Die Erträge aus Steuern machen im Haushaltsjahr 2026 rund 44% an den ordentlichen Erträgen aus und untermauern damit die bedeutende Gewichtung im Gesamtgefüge sowie die Abhängigkeit der Gemeinde auf derartige Ertragsquellen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist von einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen ergeben rund 22% an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus und stellen damit die zweitstärkste Ertragsgruppe dar. Die Schlüsselzuweisungen spielen hier die überragende Rolle.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte machen mit rund 16% die drittstärkste Ertragskraft aus. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Benutzungs- und Verwaltungsgebühren. Derartige Erträge unterliegen in der Regel dem Kostendeckungsgrundsatz nach dem Kommunalabgabengesetzt. Im Gegensatz zu den Steuererträgen und Zuweisungen hat die Gemeinde in diesem Fall einen Einfluss auf die Ertragshöhe im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die höheren Erträge gegenüber dem Planjahr 2025 betreffen hauptsächlich die Wassergebühren.

Die drei genannten Ertragsgruppen machen insgesamt 82% an den gesamten ordentlichen Erträgen im Jahr 2026 aus und untermauern somit deren Wichtigkeit im Gesamtgefüge.

Langjährige Entwicklung von ordentlichen Erträgen:



Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge wird für das Jahr 2026 mit rund 12.786 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 bedeutet dies einen Rückgang. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 ergibt es ein Wachstum von rund 16%. Für den Planungszeitraum von 2027 bis 2029 wird nach aktuellen Einschätzungen von einem Wachstum ausgegangen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

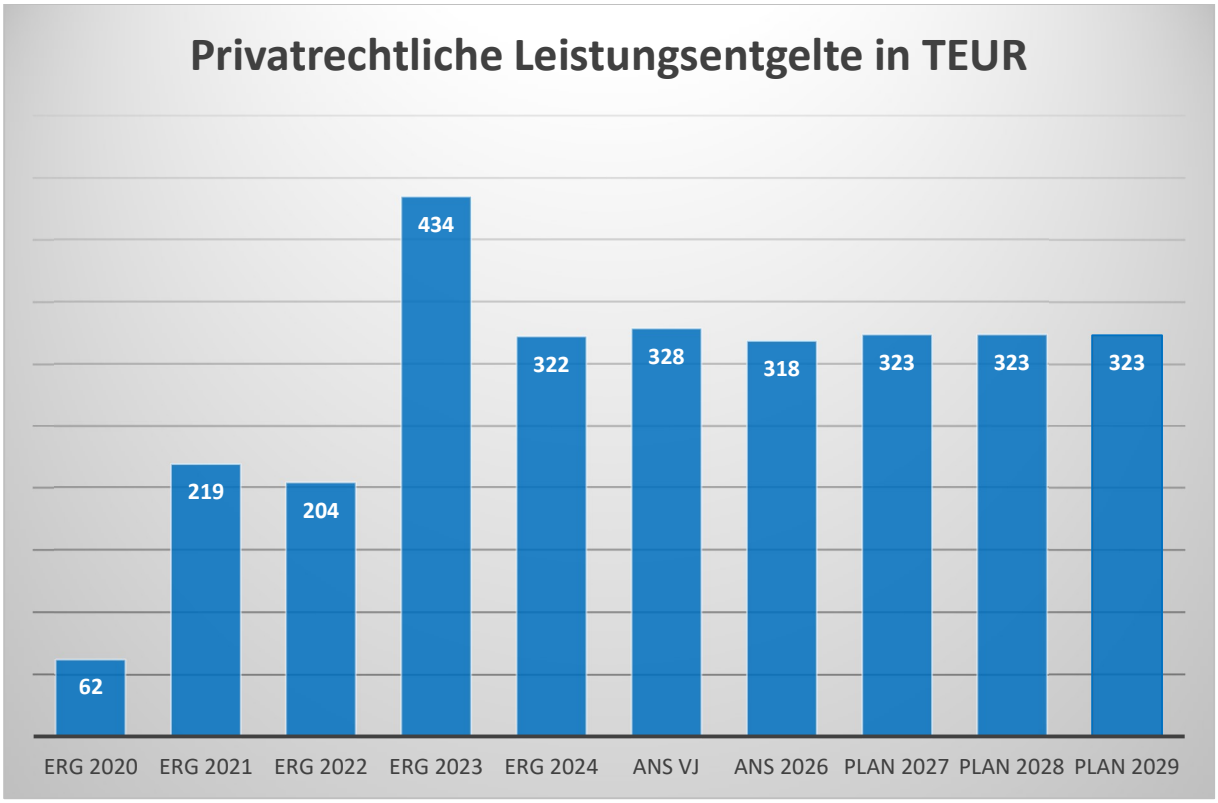
Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Eintrittsgelder	0	0%	0	0%	0	0%
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	82.873	26%	93.700	29%	83.700	26%
Erträge aus Mieten und Pachten	20.044	6%	20.000	6%	20.000	6%
Erträge aus Pachten (Windenergie)	214.584	67%	210.000	64%	210.000	66%
Sonstige Umsatzerlöse	4.311	1%	4.700	1%	4.700	1%
Summen	**321.812**	**100%**	**328.400**	**100%**	**318.400**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 3% (Ergebnis 2024: 2%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu erkennen sinkt der Ansatz 2026 gegenüber dem Ansatz 2025 und dem Ergebnis 2024.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 ist das Ertragsniveau stark gesunken. In den darauffolgenden Rechnungsergebnissen 2021 und 2022 erholte sich die Ertragslage auf das Niveau von vor 2020. Im Jahr 2023 konnten höhere Erträge aus der Windenergie verbucht werden. Für den Zeitraum von 2026 bis 2029 wird insgesamt ein stabiles Ertragsniveau erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

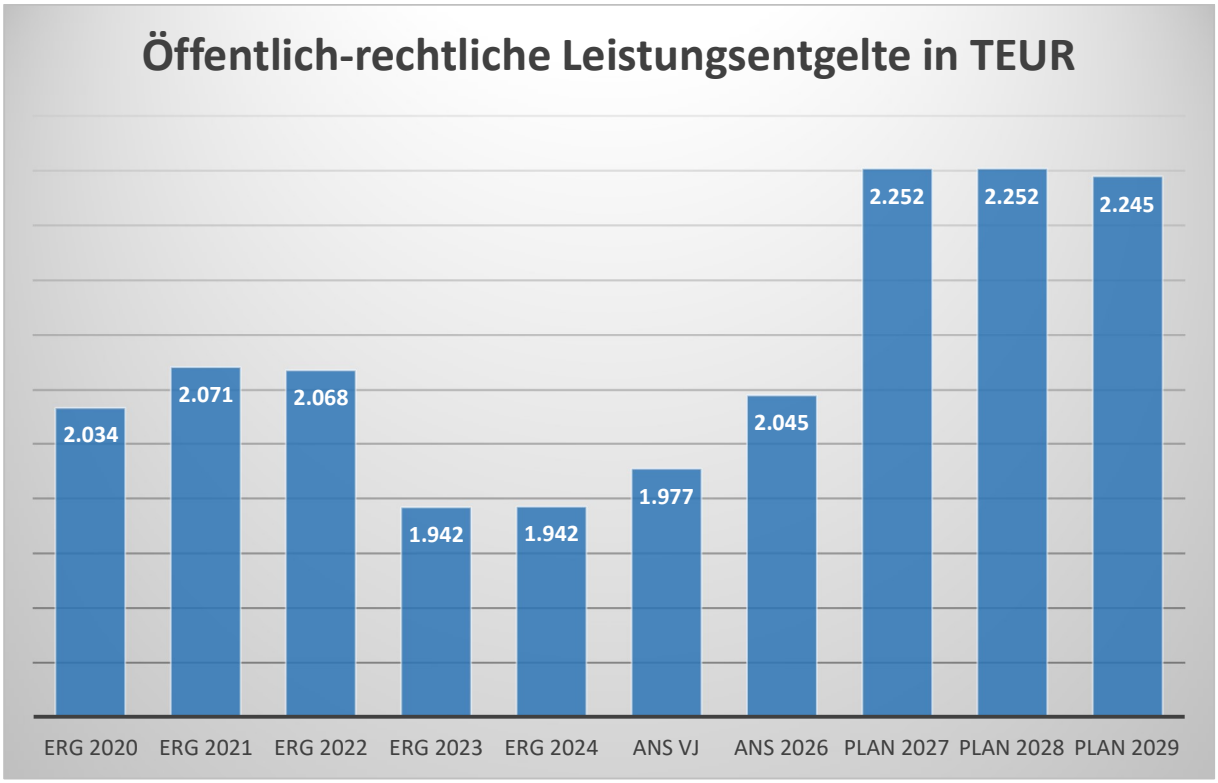
Öffentlich-rechtliche Leistungen umfassen alle Erträge, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung der Verwaltung (Verwaltungsgebühr) oder die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühr) erhoben werden. Sie werden auf gesetzlicher Basis (Satzung, Gesetze Verordnungen) erhoben.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Verwaltungsgebühren	68.357	4%	70.350	4%	68.300	3%
Benutzungsgebühren	1.737.380	89%	1.691.000	86%	1.740.900	85%
Kindergartengebühren und Verpflegungsentgelt	134.993	7%	214.000	11%	234.000	11%
Bußgeldern und Verwarnungen	1.736	0%	1.800	0%	1.800	0%
Summen	**1.942.466**	**100%**	**1.977.150**	**100%**	**2.045.000**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 16% (Ergebnis 2024: 15%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Im Bereich der Wasserversorgung sind Investitionen von rund 2.530 TEUR (2026-2029) geplant. Hierdurch wird mit einer höheren Wassergebühr ab 2026 gerechnet und der Gebührenausgleich angestrebt. Im Bereich der Abwasserbehandlung sind Investitionen in Höhe von 1.650 TEUR (2026-2029) erforderlich. Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wird mit einem höheren Aufkommen ab 2027 gerechnet, um den Gebührenausgleich sicherzustellen.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

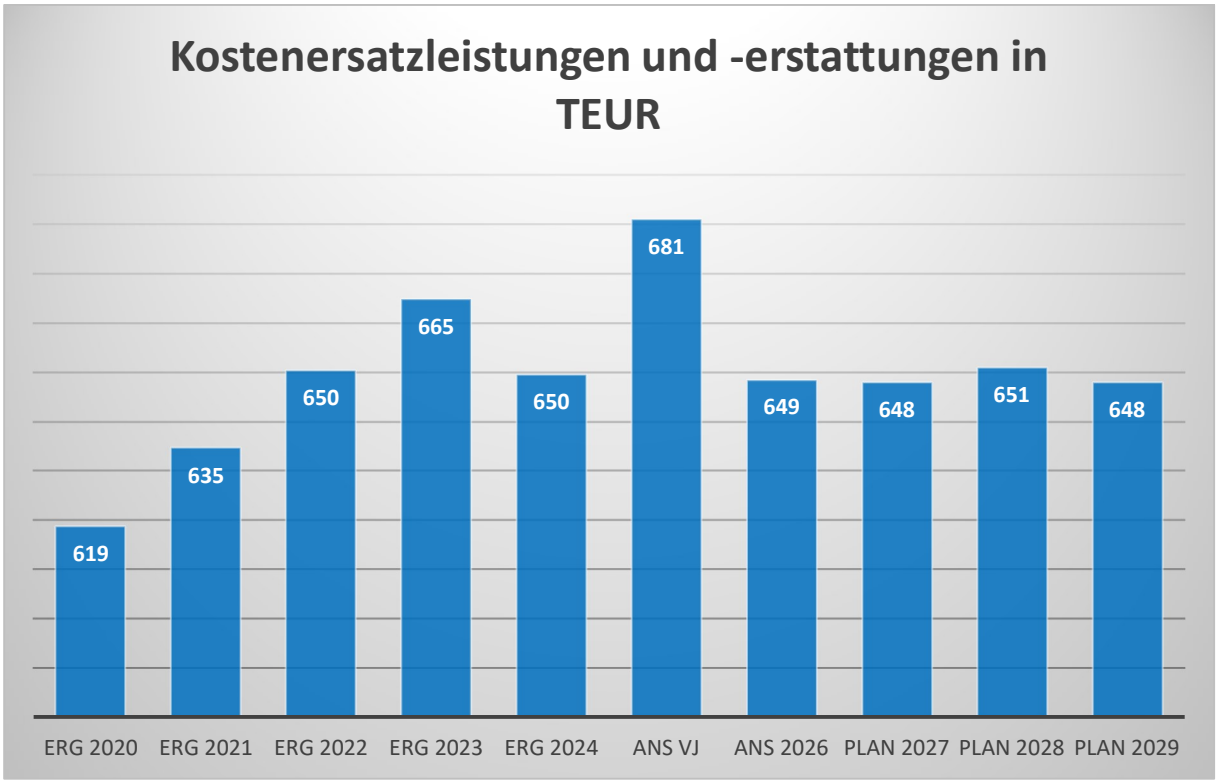
Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind Erträge, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Kostenerstattungen vom Bund	0	0%	3.000	0%	0	0%
Kostenerstattungen vom Land	624.430	96%	639.300	94%	611.500	94%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	12.762	2%	12.000	2%	12.800	2%
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.176	1%	5.600	1%	5.600	1%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.218	1%	21.100	3%	18.600	3%
Summen	**649.586**	**100%**	**681.000**	**100%**	**648.500**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 5% (Ergebnis 2024: 5%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Wie aus der vorstehenden Übersicht zu erkennen ist wird in dem Planungszeitraum ein stabiles Ertragsniveau erwartet.

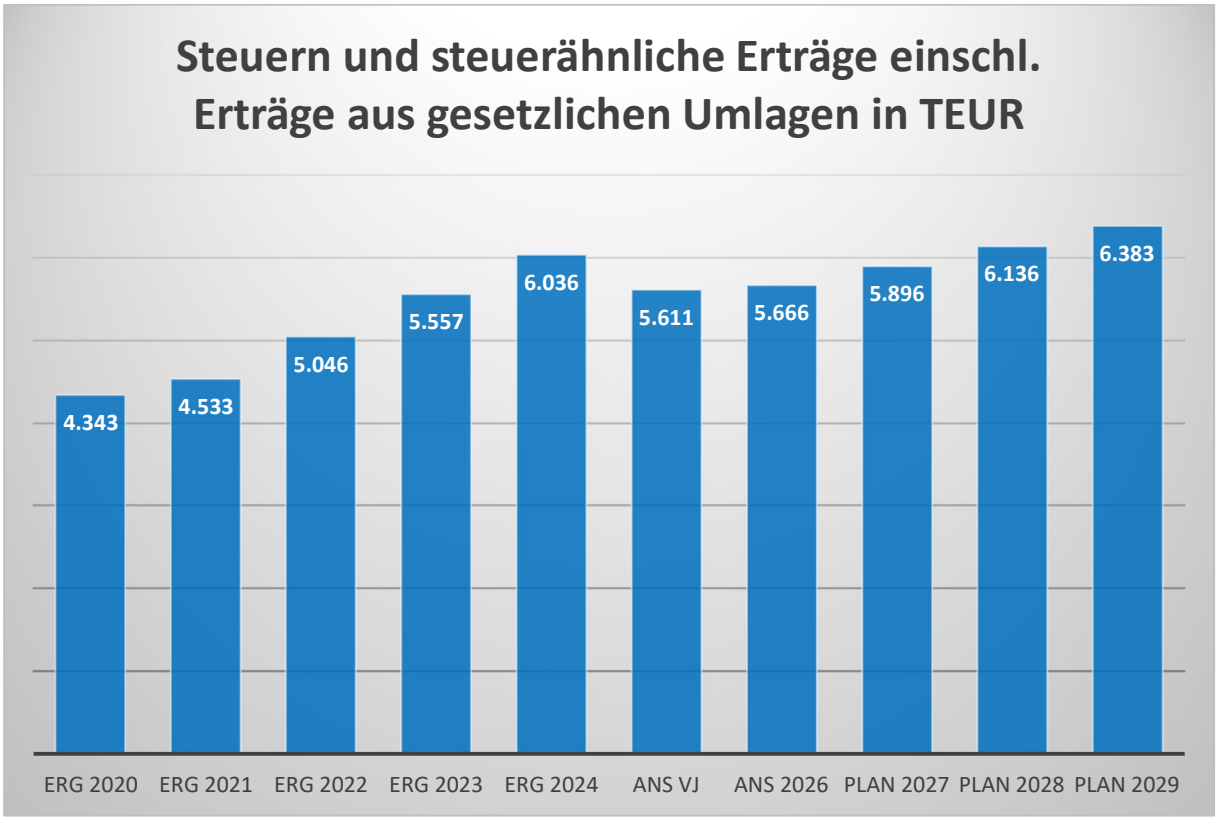
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.167.872	52%	3.442.000	61%	3.545.300	63%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.554	2%	132.000	2%	155.800	3%
Grundsteuer A	45.857	1%	45.000	1%	50.000	1%
Grundsteuer B	730.905	12%	720.000	13%	700.400	12%
Gewerbesteuer	1.919.633	32%	1.230.000	22%	1.172.700	21%
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.750	0%	800	0%	840	0%
Hundesteuer	36.983	1%	38.000	1%	38.000	1%
Zweitwohnungssteuer	3.099	0%	3.000	0%	3.000	0%
Summen	**6.035.653**	**100%**	**5.610.800**	**100%**	**5.666.040**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 45% (Ergebnis 2024: 47%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



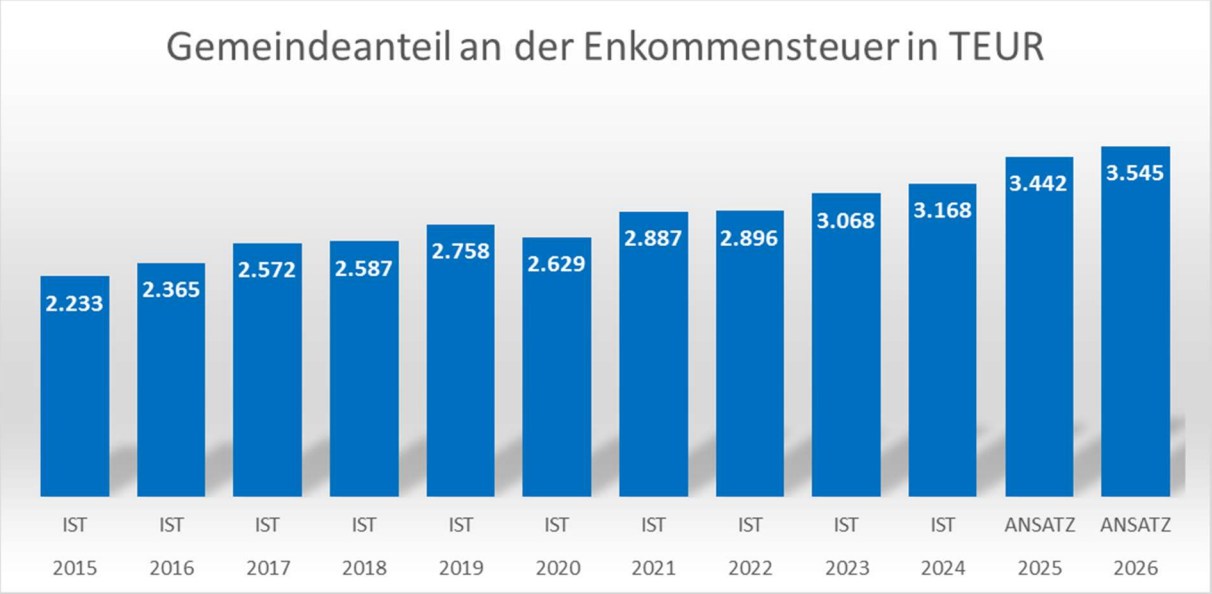
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist sowohl in Abhängigkeit von der aktuellen Höhe des Gesamtaufkommens an Einkommensteuer und damit auch im unmittelbaren Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt zu sehen, ebenso wie dessen Höhe von der festgesetzten Schlüsselzahl abhängt, die den Anteil der Gemeinde Brachttal am Aufkommen an der Einkommensteuer in Hessen ausdrückt. Die Schlüsselzahlen werden vom Hessischen Ministerium der Finanzen für einen Zeitraum von jeweils 3 Jahren festgelegt. Das jeweilige Rechnungsergebnis hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	PLAN/IST	Betrag	Schlüsselzahl	Veränderung
2015	IST	2.233.458 €	0,0007259	
2016	IST	2.365.067 €	0,0007259	-4,44%
2017	IST	2.572.178 €	0,0007259	
2018	IST	2.586.714 €	0,0007332	
2019	IST	2.758.311 €	0,0007332	1,01%
2020	IST	2.628.925 €	0,0007332	
2021	IST	2.887.472 €	0,0007276	
2022	IST	2.895.608 €	0,0007276	-0,76%
2023	IST	3.068.437 €	0,0007276	
2024	IST	3.167.872 €	0,0006985	
2025	ANSATZ	3.442.000 €	0,0006985	-4,00%
2026	ANSATZ	3.545.300 €	0,0006985	

Die aktuellen Schlüsselzahlen haben sich um 4% gegenüber der vorhergehenden Festsetzung reduziert und wird dann wieder ab 2027 bis 2029 neu festgesetzt.

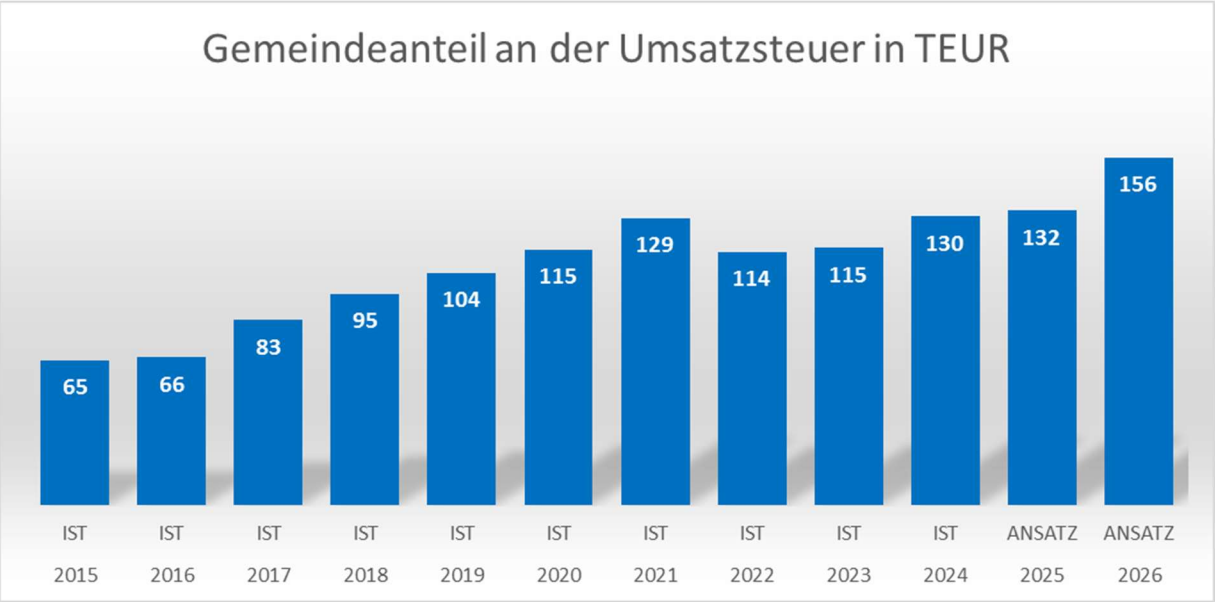
Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird wie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf Grundlage der vom Land festgelegten Schlüsselzahl verteilt. Durch den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer wird die Gemeinde am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.

Jahr	PLAN/IST	Betrag	Schlüsselzahl	Veränderung
2015	IST	64.930 €	0,0001567	-4,03%
2016	IST	66.315 €	0,0001567	
2017	IST	82.939 €	0,0001567	
2018	IST	94.725 €	0,0001503	-4,08%
2019	IST	104.161 €	0,0001503	
2020	IST	114.703 €	0,0001503	
2021	IST	128.719 €	0,0001657	10,29%
2022	IST	113.621 €	0,0001657	
2023	IST	115.457 €	0,0001657	
2024	IST	129.554 €	0,0001802	8,75%
2025	ANSATZ	132.000 €	0,0001802	
2026	ANSATZ	155.800 €	0,0001802	



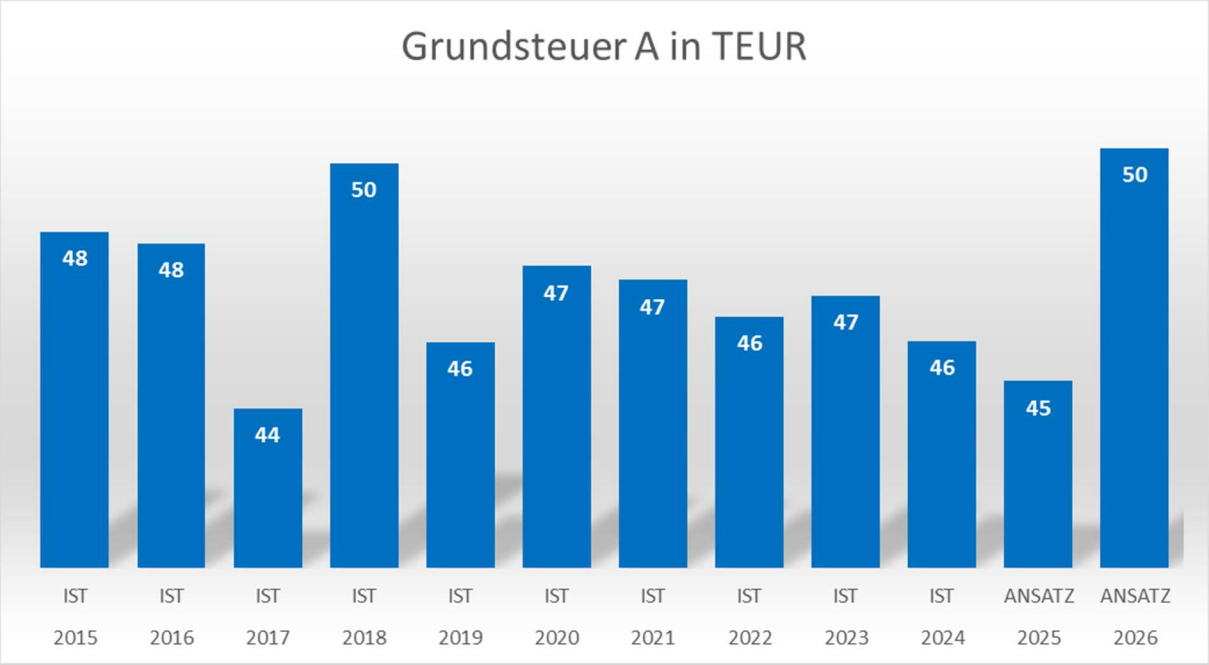
Grundsteuer A

Der Hebesatz und damit die Rechnungsergebnisse für die Erträge aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatz- und Ertragsentwicklung gemäß den Rechnungsergebnissen seit 2015:

Jahr	PLAN/IST	Betrag	Hebesatz
2015	IST	48.198 €	500,00
2016	IST	47.956 €	500,00
2017	IST	44.426 €	500,00
2018	IST	49.672 €	540,00
2019	IST	45.843 €	540,00
2020	IST	47.467 €	540,00
2021	IST	47.168 €	540,00
2022	IST	46.386 €	540,00
2023	IST	46.830 €	540,00
2024	IST	45.857 €	540,00
2025	ANSATZ	45.000 €	680,00
2026	ANSATZ	50.000 €	680,00

Für das Haushaltsjahr 2026 ist keine Veränderung des Hebesatzes vorgesehen.



Informativ: Die neue Grundsteuerreform ist zum 1.1.2025 in Kraft getreten.

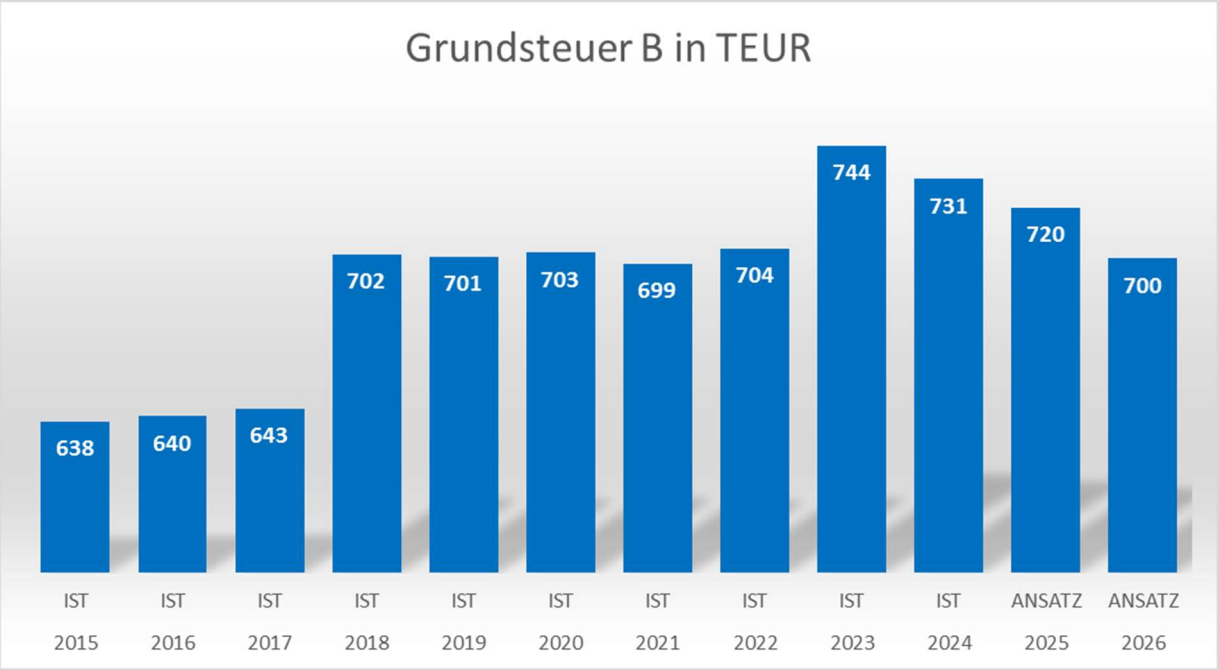
Grundsteuer B

Entwicklung der Rechnungsergebnisse für die Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke:

Hebesatz- und Ertragsentwicklung gemäß den Rechnungsergebnissen seit 2015:

Jahr	PLAN/IST	Betrag	Hebesatz
2015	IST	637.991 €	360,00
2016	IST	640.049 €	500,00
2017	IST	642.923 €	500,00
2018	IST	702.043 €	500,00
2019	IST	701.199 €	540,00
2020	IST	702.785 €	540,00
2021	IST	698.531 €	540,00
2022	IST	704.335 €	540,00
2023	IST	743.640 €	540,00
2024	IST	730.905 €	540,00
2025	ANSATZ	720.000 €	345,00
2026	ANSATZ	700.400 €	345,00

Für das Haushaltsjahr 2026 ist keine Veränderung des Hebesatzes vorgesehen.



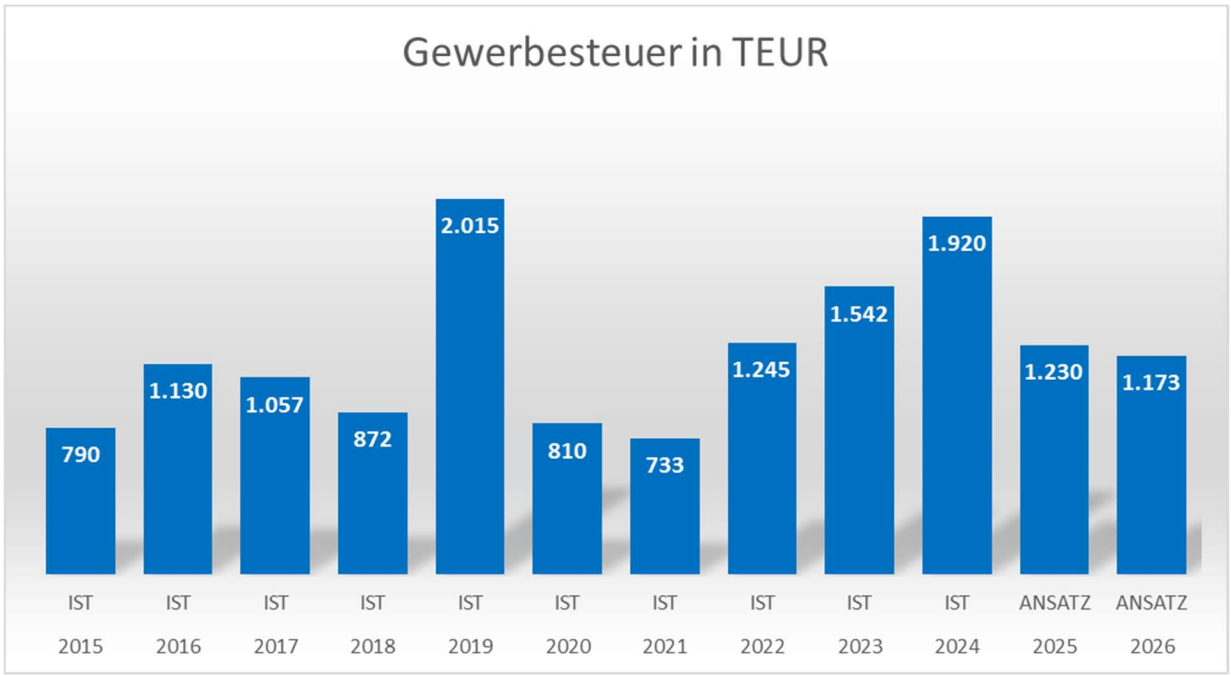
Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist generell von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung der vergangenen Jahre geprägt.

Hebesatz- und Ertragsentwicklung gemäß den Rechnungsergebnissen seit 2015:

Jahr	PLAN/IST	Betrag	Hebesatz
2015	IST	789.662 €	340,00
2016	IST	1.129.757 €	380,00
2017	IST	1.056.831 €	380,00
2018	IST	872.022 €	380,00
2019	IST	2.014.660 €	385,00
2020	IST	810.105 €	385,00
2021	IST	732.897 €	385,00
2022	IST	1.244.847 €	385,00
2023	IST	1.542.483 €	385,00
2024	IST	1.919.633 €	385,00
2025	ANSATZ	1.230.000 €	385,00
2026	ANSATZ	1.172.700 €	385,00

Für das Haushaltsjahr 2026 ist keine Veränderung des Hebesatzes vorgesehen.



Entwicklung der Steuerhebesätze

Zunächst kommt es zu generellen Änderungen, da ab dem 1. Januar 2025 die neue Grundsteuerreform in Kraft getreten ist. Diese Reform wurde erforderlich, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 Teile der bisherigen Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärte. Ab dem 01.01.2025 gelten neue Bewertungsansätze, die individuell für jedes Grundstück durch das zuständige Finanzamt ermittelt wurden.

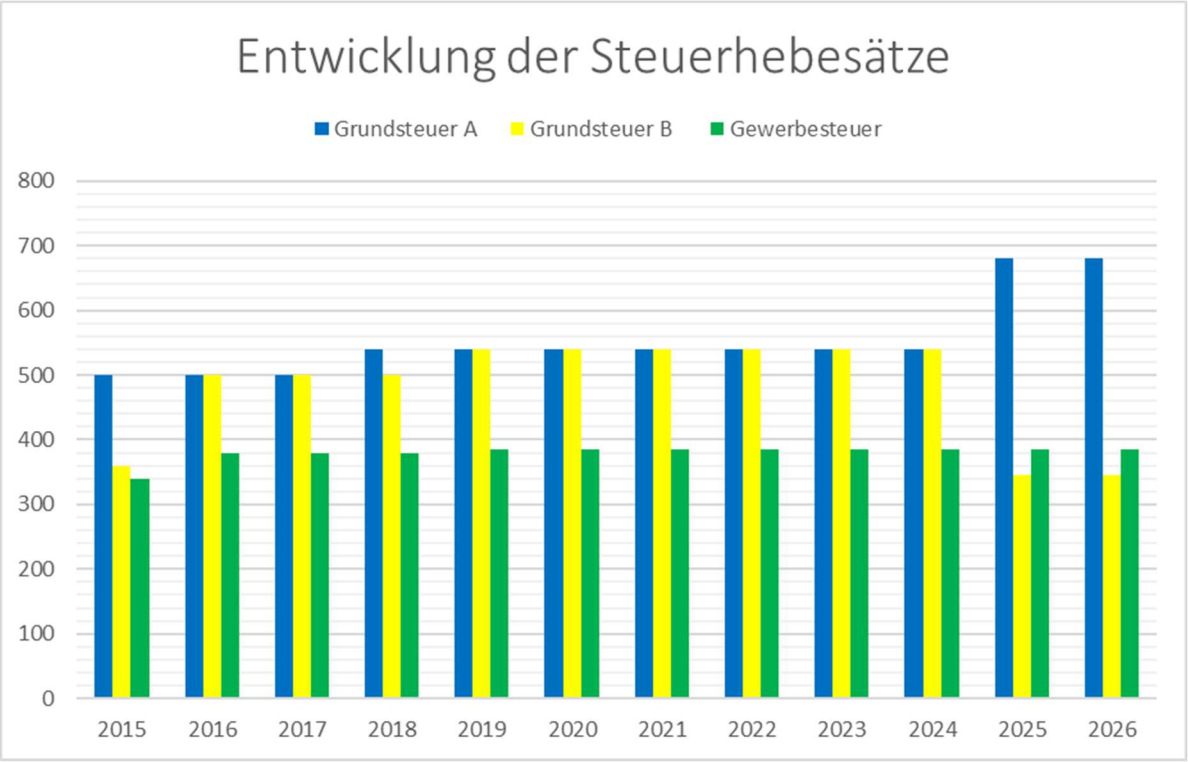
Hintergrund ist die grundlegende Veränderung des Systems zur Berechnung der Grundsteuer durch die Grundsteuerreform 2025. Bislang wurde die Grundsteuer auf Grundlage der sogenannten Einheitswerte berechnet, die teilweise veraltet waren.

Diese wurden nun durch neue Bewertungsansätze ersetzt. Im Zuge der Reform haben die Finanzämter für jedes Grundstück in Deutschland eine neue Bemessungsgrundlage ermittelt.

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde die Grundsteuer A beginnend ab 2025 von bisher 540,0% auf 440,8% und für die Grundsteuer B von bisher 540,0% auf 327,34% gemäß der Empfehlung für aufkommensneutrale Grundsteuersätze für die Gemeinde Brachttal durch den Finanzminister Prof. Dr. Lorz (CDU) festgelegt. Allerdings hat sich zwischenzeitlich die Erkenntnis ergeben, dass durch die Festlegung der genannten Hebesätze sich Mindereinnahmen für die Gemeinde ergeben haben. Aus diesem Grund hat sich ein erneuter Handlungsbedarf ergeben, wonach die Hebesätze für die Grundsteuer A auf nunmehr 680 Prozent und Grundsteuer B auf 345 Prozent angehoben wurden, um ein neutrales Ertragsaufkommen für die Gemeinde herbeizuführen.

Entwicklung der Steuerhebesätze der Gemeinde Brachttal seit 2015:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2015	500	360	340
2016	500	500	380
2017	500	500	380
2018	540	500	380
2019	540	540	385
2020	540	540	385
2021	540	540	385
2022	540	540	385
2023	540	540	385
2024	540	540	385
2025	680	345	385
2026	680	345	385



Informativ: Die neue Grundsteuerreform ist zum 1.1.2025 in Kraft getreten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die durch die Grundsteuerreform angepassten Hebesätze nicht die Steuerpflichtigen neutral belastet. Die propagierte Aufkommensneutralität bezieht sich auf die Gemeinden. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuern soll beibehalten werden.

Erträge aus Transferleistungen

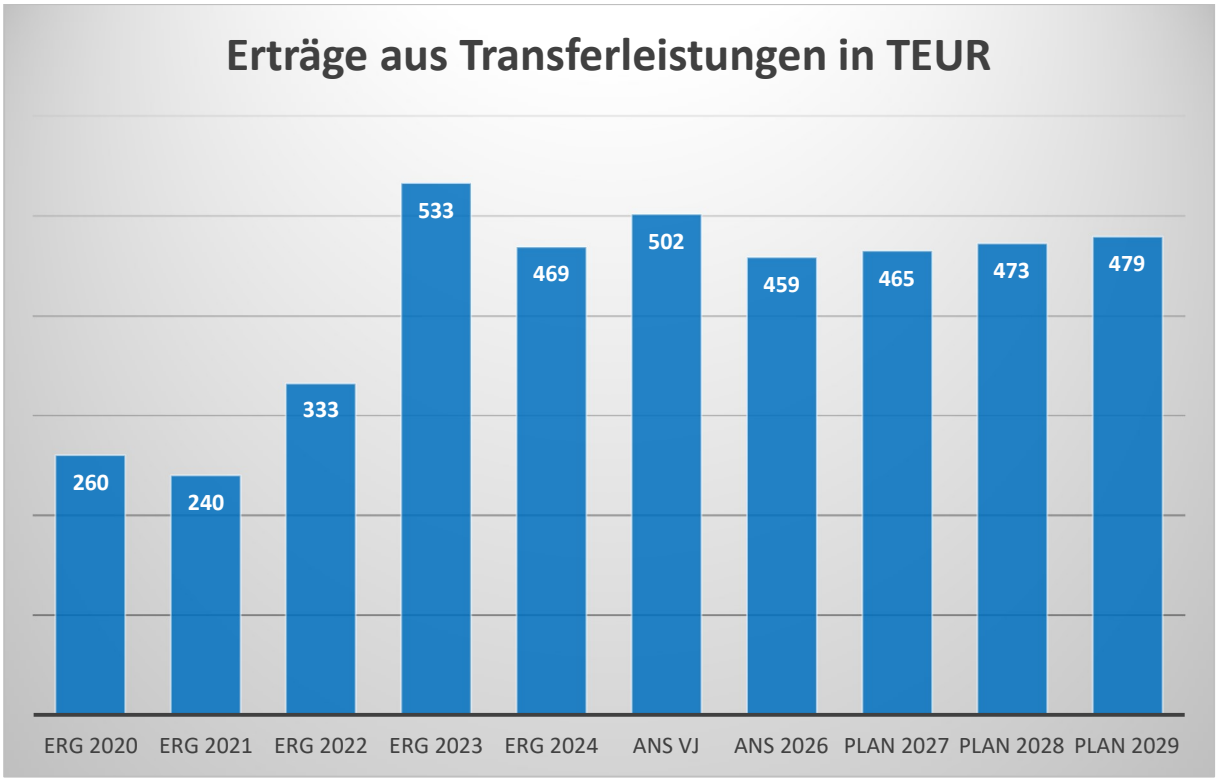
Unter den Begriff der Transferleistungen fallen u.a. die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich für die Planung ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben. Die der Berechnung zugrundeliegende Schlüsselzahl ist identisch mit der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Zudem werden die Erstattungen im Zusammenhang mit dem AsylBLG abgebildet.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Ausgleichsleistung nach dem Familiengesetz	194.183	41%	200.100	40%	207.200	45%
Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0	0%	0	0%	0	0%
Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden / GV	274.780	59%	301.500	60%	251.500	55%
Summen	**468.963**	**100%**	**501.600**	**100%**	**458.700**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 4% (Ergebnis 2024: 4%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

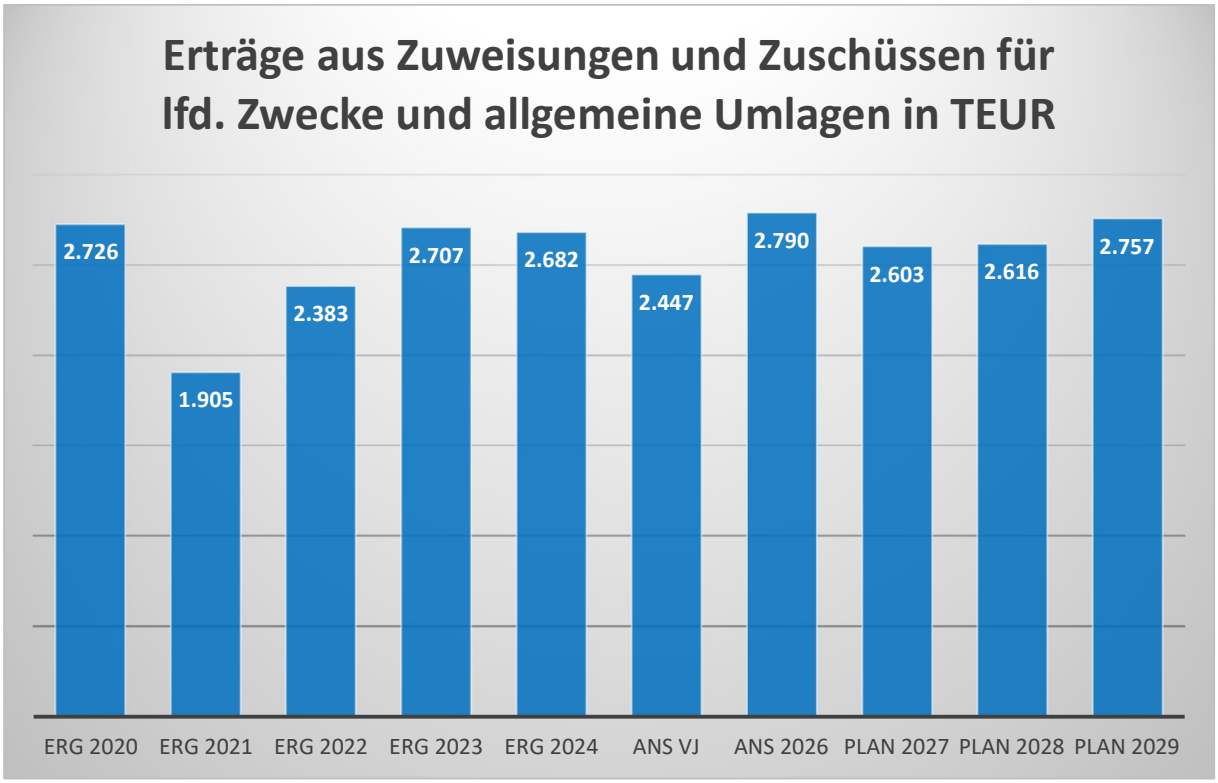
Der Kommunale Finanzausgleich sichert die angemessene Finanzausstattung der Gemeinden, Städte und Landkreise. Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches erhalten die Kommunen zur Erfüllung ihrer unterschiedlichen Aufgaben bestimmte finanzielle Leistungen des Landes.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Schlüsselzuweisungen	2.554.282	95%	2.375.435	97%	2.688.500	96%
Laufende Zuweisungen vom Bund	0	0%	0	0%	50.000	2%
Laufende Zuweisungen vom Land	49.253	2%	29.000	1%	10.000	0%
Sonstige Zuweisungen vom Land	61.100	2%	0	0%	0	0%
Sonstige Zuweisungen	15.000	1%	40.000	2%	40.000	1%
Schuldendiensthilfen vom Land	2.006	0%	3.015	0%	1.746	0%
Summen	**2.681.641**	**100%**	**2.447.450**	**100%**	**2.790.246**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 22% (Ergebnis 2024: 21%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

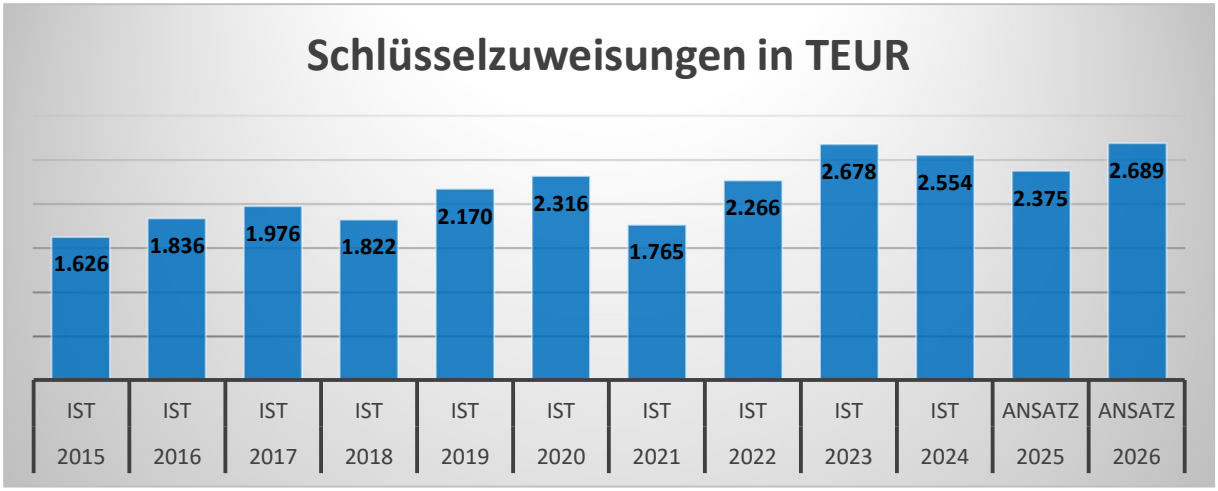


Schlüsselzuweisungen

Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung (Bedarf je Einwohner, der jährlich vom Land Hessen neu festgelegt wird) und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode (2. Halbjahr des Vorvorjahres und 1. Halbjahr des Vorjahres in Bezug auf das aktuelle Planungsjahr) bemisst. Für 2026 ist somit die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2024 und des 1. Halbjahres 2025 relevant.

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung sind die Schlüsselzuweisungen in der langjährigen Entwicklung hier aufgeführt.

Jahr	PLAN/IST	Schlüsselzuweisungen	Veränderung gegenüber der Vorperiode	Gewichtung
2015	IST	1.625.853 €		
2016	IST	1.836.196 €	13%	
2017	IST	1.976.088 €	8%	
2018	IST	1.822.205 €	-8%	
2019	IST	2.170.370 €	19%	
2020	IST	2.315.611 €	7%	21%
2021	IST	1.764.778 €	-24%	16%
2022	IST	2.266.136 €	28%	19%
2023	IST	2.677.834 €	18%	21%
2024	IST	2.554.282 €	-5%	20%
2025	ANSATZ	2.375.435 €	-7%	19%
2026	ANSATZ	2.688.500 €	13%	21%



Die Schlüsselzuweisungen machen im Haushaltsjahr 2026 einen Anteil von rund 20% an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus und untermauern somit die wirtschaftliche Bedeutung für die Gemeinde.

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

Sonderposten sind Fördermittel (insbesondere Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge) für Investitionsvorhaben und stehen somit als Pendant zum Anlagevermögen. Die Sonderposten werden korrespondierend zum bezuschussten Anlagegut aufgelöst. Eine derartige Ertragsauflösung steht in kausalem Zusammenhang zu den Abschreibungen des Anlagevermögens.

Eine Besonderheit stellt die Ertragsauflösung für den Gebührenausgleich dar. Übersteigen in einem Haushaltsjahr die Benutzungsgebühren, die von der Gemeinde für die Benutzung einer ihrer öffentlichen Einrichtungen nach § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der aktuellen Fassung, erhoben werden die Kosten dieser Einrichtung, ist der Unterschiedsbetrag in der Schlussbilanz dieses Haushaltsjahres auf der Passivseite als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Der beschriebene Umstand führt dazu, dass im Zuge der Jahresabschlussarbeiten der Sonderposten durch eine Aufwandsbuchung gebildet wird. Im umgekehrten Fall ist eine Reduzierung des Sonderpostens durch eine Ertragsauflösung zu veranlassen. Dieser Umstand führt dazu, dass der Sonderposten reduziert wird und ein Gebührenausgleich in einer Rechnungsperiode herbeigeführt wird.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

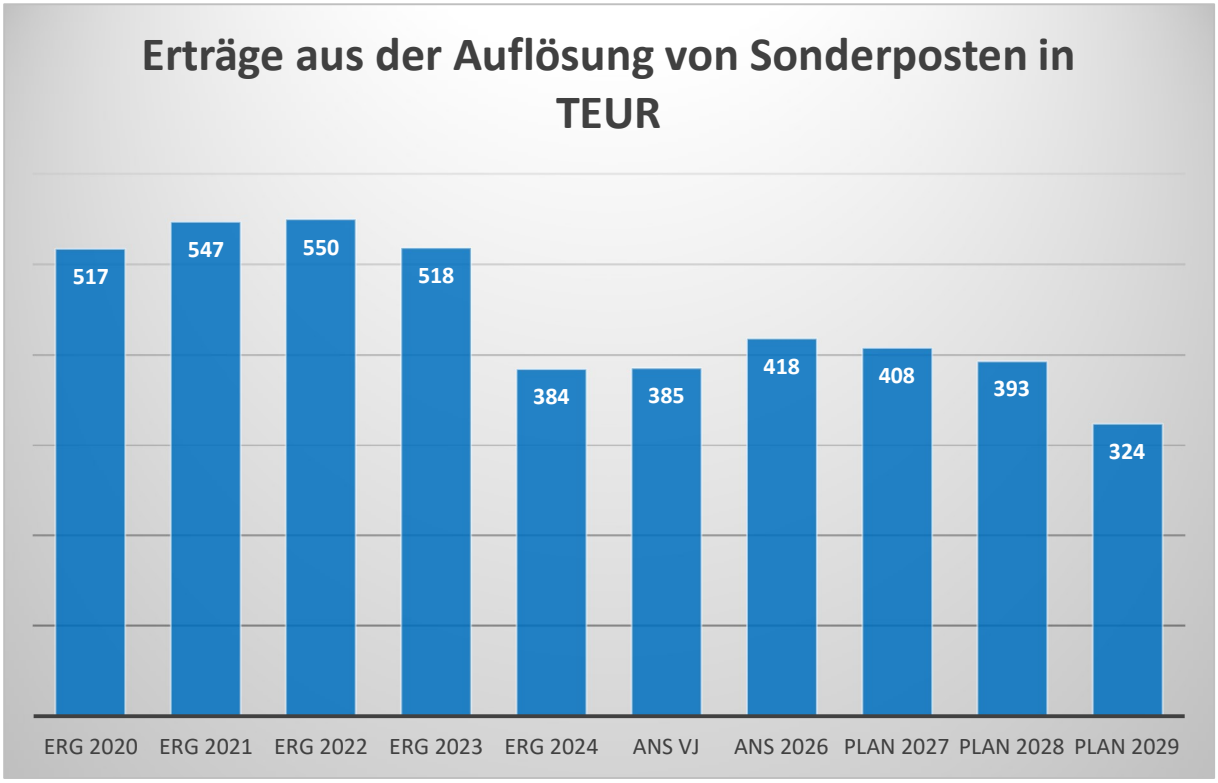
Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Ertragsauflösung öffentlicher Bereich	303.576	79%	295.856	77%	284.388	68%
Ertragsauflösung nicht öffentlicher Bereich	6.828	2%	6.498	2%	6.070	1%
Ertragsauflösung aus Beiträgen	60.946	16%	68.083	18%	67.505	16%
Ertragsauflösung für den Gebührenausgleich	13.057	3%	15.000	4%	60.000	14%
Summen	**384.408**	**100%**	**385.437**	**100%**	**417.963**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 3% (Ergebnis 2024: 3%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die Ertragsauflösung von Sonderposten sind das Ergebnis eines automatisierten technischen Vorgangs womit in der Regel eine gewissenhafte Prognose vermittelt wird.

Die Ertragsauflösung für den Gebührenausgleich betreffen im Jahr 2026 den Bereich der Wasserversorgung und die voraussichtliche Abführung von fortgeschriebenen Kostenüberdeckungen aus Vorjahren, mit dem Ziel einen Gebührenausgleich bis 2028 herbeizuführen.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



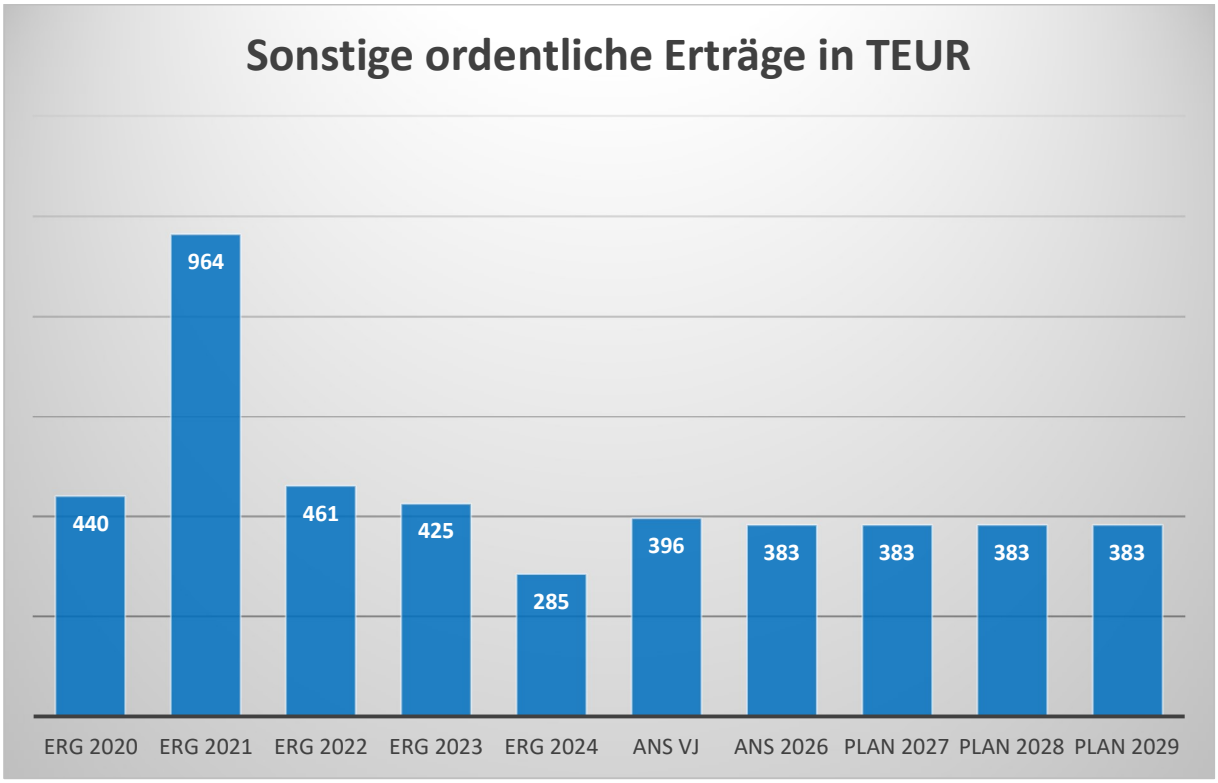
Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen sind folgende Ertragspositionen zuzuordnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung	15.563	5%	10.000	3%	10.000	3%
Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	13.391	5%	20.000	5%	20.000	5%
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	17.504	6%	0	0%	0	0%
Konzessionsabgaben	113.261	40%	124.200	31%	124.200	32%
Erträge aus Nebenerlösen	7.960	3%	7.800	2%	7.300	2%
Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.265	1%	0	0%	2.500	1%
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	2.888	1%	0	0%	0	0%
Sonstige Erträge Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger	907	0%	1.000	0%	900	0%
Andere sonstige betriebliche Erträge	109.870	39%	233.200	59%	217.605	57%
Summen	**284.608**	**100%**	**396.200**	**100%**	**382.505**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 3% (Ergebnis 2024: 2%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Im Jahr 2021 wurden Rückstellungen aufgelöst womit sich das hohe Niveau erklärt.

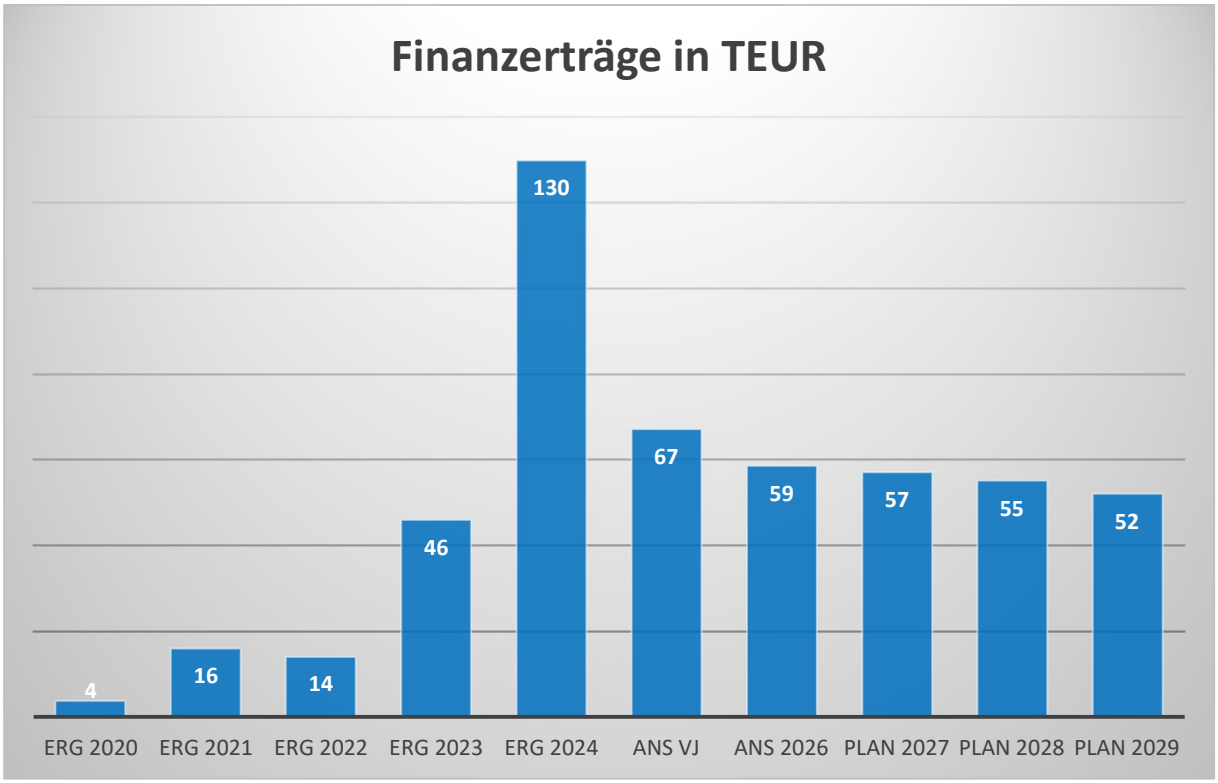
Finanzerträge

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Bankzinsen	114.444	88%	50.000	75%	41.500	71%
Säumniszuschläge	8.987	7%	11.000	16%	11.000	19%
Mahngebühren	5.168	4%	5.000	7%	5.000	9%
Verzinsungen von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.232	1%	1.000	1%	1.000	2%
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0%	0	0%	0	0%
Summen	**129.832**	**100%**	**67.000**	**100%**	**58.500**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht <1 % (Ergebnis 2024: 1%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



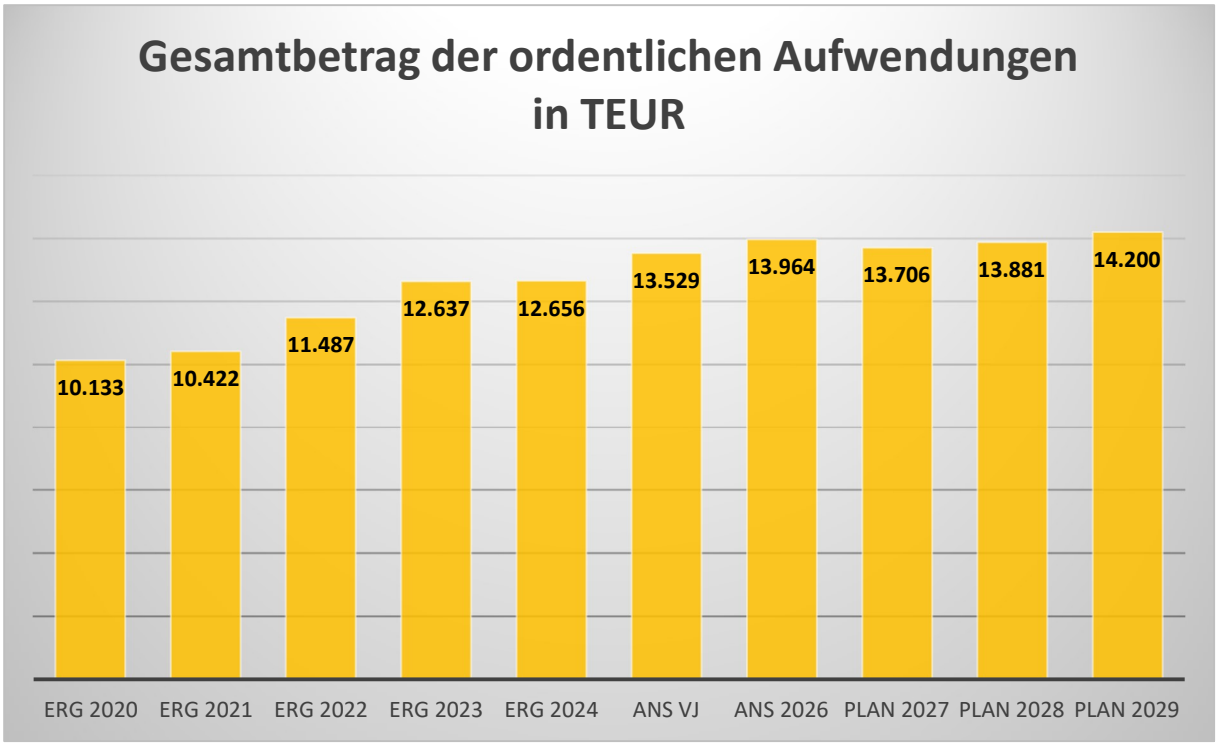
Aufwendungen des Ergebnisplans

Im Ergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen ausgewiesen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Personalaufwendungen	3.565.708	28%	4.452.940	33%	4.439.250	32%
Versorgungsaufwendungen	225.090	2%	400.479	3%	180.000	1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.332	17%	2.354.360	17%	2.374.307	17%
Abschreibungen	954.577	8%	1.061.072	8%	979.866	7%
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.032	1%	91.600	1%	53.100	0%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageverpflichtungen	5.055.098	40%	4.724.851	35%	5.368.300	38%
Transferaufwendungen	348.226	3%	201.500	1%	301.500	2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358	0%	9.890	0%	9.885	0%
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.784	2%	231.945	2%	257.796	2%
Summen	**12.656.207**	**100%**	**13.528.637**	**100%**	**13.964.004**	**100%**

Für die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen wird mit einem höheren Niveau gegenüber dem Ansatz 2025 gerechnet. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 ergibt sich eine Zunahme von rund 10%.

Langjährige Entwicklung von ordentlichen Aufwendungen:



Personalaufwendungen

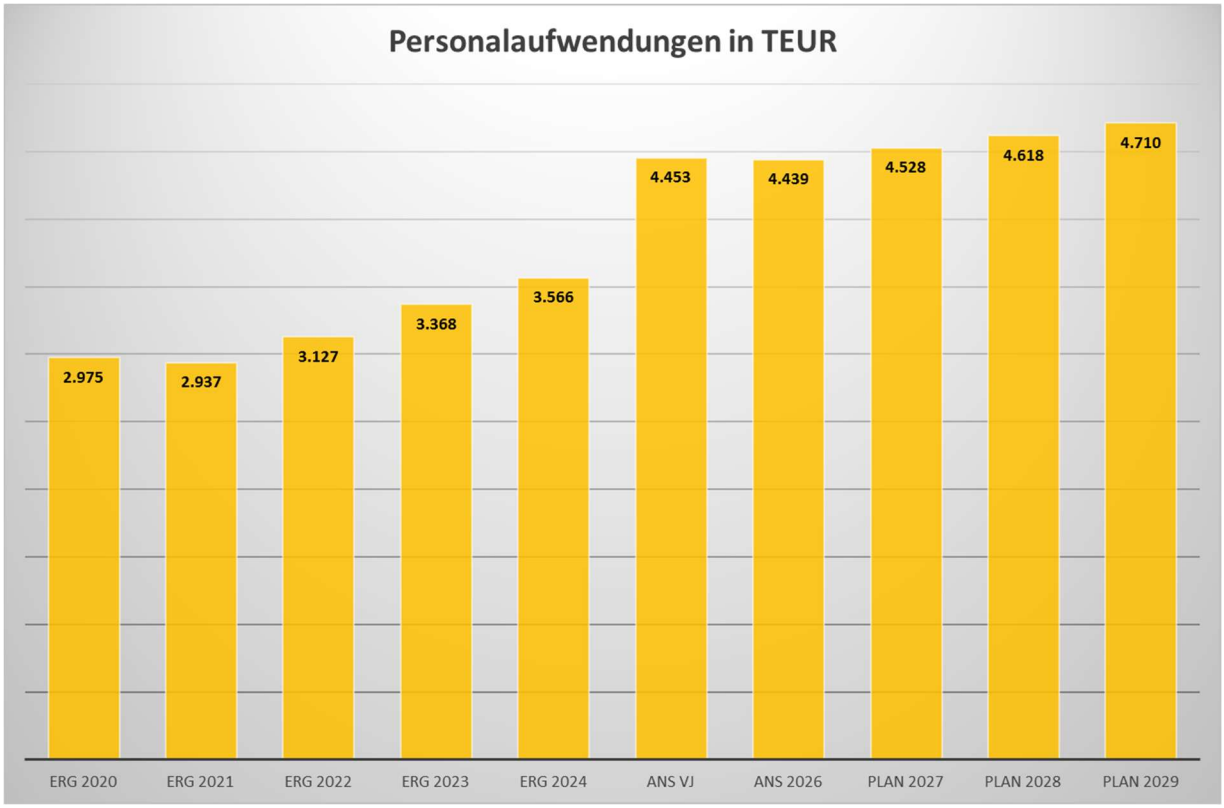
Unter den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte sowie die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, an die Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung zu verstehen.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.662.220	75%	3.317.640	75%	3.298.550	74%
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	112.654	3%	105.840	2%	110.400	2%
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	551.597	15%	678.920	15%	679.500	15%
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	213.826	6%	329.540	7%	329.800	7%
Beihilfen Bezügebereich	19.206	1%	13.000	0%	13.000	0%
Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.206	0%	8.000	0%	8.000	0%
Summen	**3.565.708**	**100%**	**4.452.940**	**100%**	**4.439.250**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 32% (Ergebnis 2024: 28%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Versorgungsaufwendungen

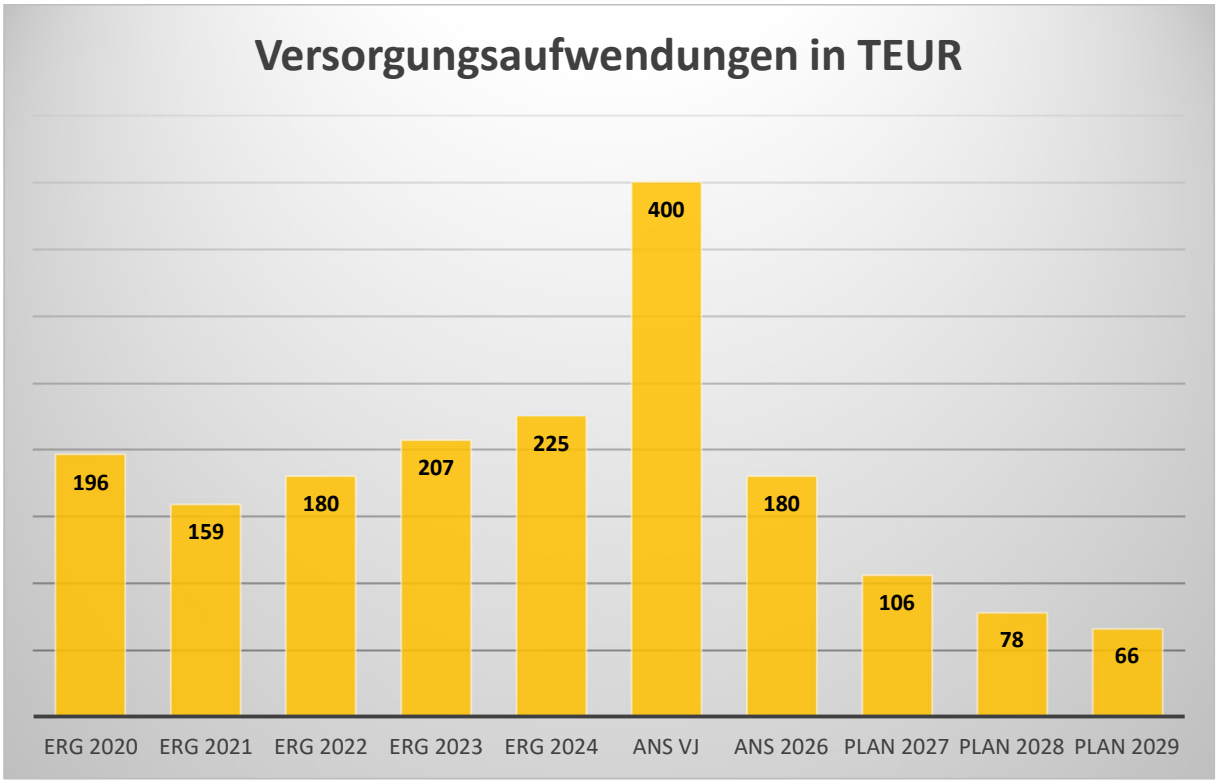
Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Versorgungsbezügen für die pensionierten Beamten, die Zuführung zu den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Laufende Versorgungsbezüge Beamte	12.003	5%	0	0%	12.000	7%
Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	107.204	48%	102.000	25%	102.000	57%
Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	105.883	47%	298.479	75%	66.000	37%
Summen	**225.090**	**100%**	**400.479**	**100%**	**180.000**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 1% (Ergebnis 2024: 2%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Der sprunghafte Ansatz im Jahr 2025 ergab sich durch die Pflichtzuführung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Als Grundlage diente die Vorschaurechnung der Versorgungskasse.

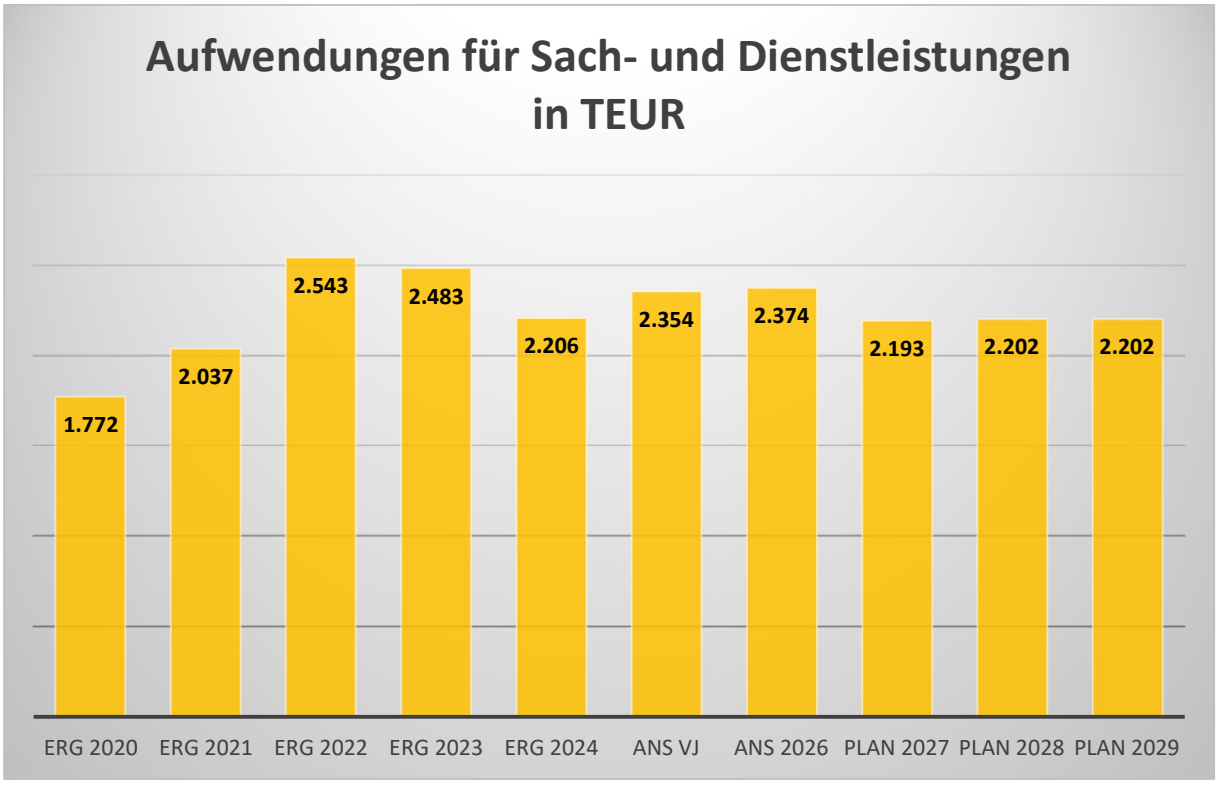
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die vorstehenden Aufwandsgruppe enthält eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltung der Einrichtung sowie Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen. Sie setzten sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Aufwendungen für Büromaterial, Unterrichtsmittel und Ausstattung	47.527	2%	44.100	2%	54.106	2%
Aufwendungen für Energie	181.962	8%	355.100	15%	360.192	15%
Materialaufwendungen	159.459	7%	192.300	8%	178.550	8%
Fremdleistungen und Aufwandsentschädigungen	170.700	8%	253.150	11%	205.170	9%
Instandhaltung und Wartung	364.243	17%	284.250	12%	318.364	13%
Fremdentsorgung und sonstige bezogene Leistungen	492.748	22%	456.780	19%	449.782	19%
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	274.833	12%	255.960	11%	279.740	12%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229.388	10%	240.850	10%	272.150	11%
Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung,Kommunikation, Dokumentation, Reisen sowie Werbung	158.227	7%	147.840	6%	130.430	5%
Aufwendungen für Versicherungbeiträge, Schadensersatzleistungen und Bildung SOPO Gebührenausgleich	127.245	6%	124.030	5%	125.823	5%
Summen	**2.206.332**	**100%**	**2.354.360**	**100%**	**2.374.307**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 17% (Ergebnis 2024: 17%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Abschreibungen

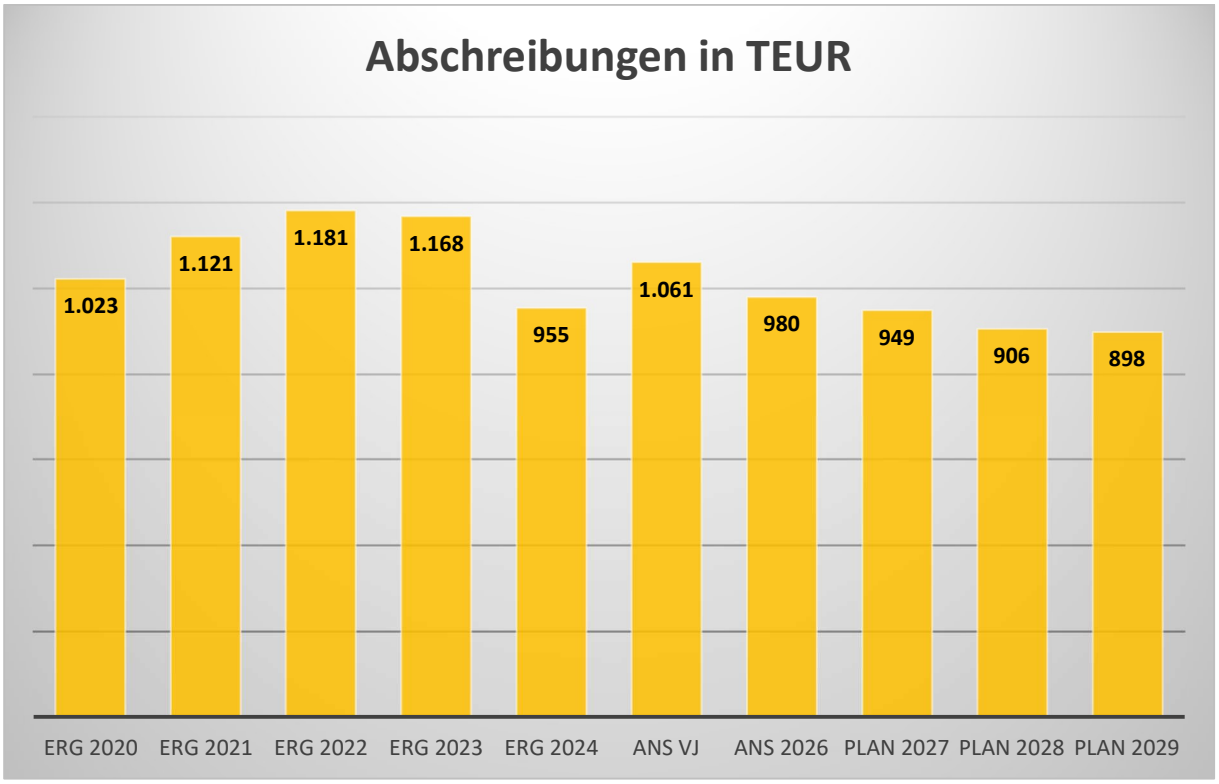
Abschreibungen sind Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Abschreibungen auf Lizenzen, DV-Software und ähnliche VG	4.070	0%	7.660	1%	8.294	1%
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	4.480	0%	6.230	1%	6.230	1%
Abschreibungen auf Gebäude und das Infrastrukturvermögen	745.036	78%	838.305	79%	806.225	82%
Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen	5.722	1%	4.618	0%	3.200	0%
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.985	19%	181.261	17%	132.867	14%
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	14.284	1%	22.998	2%	23.050	2%
Summen	**954.577**	**100%**	**1.061.072**	**100%**	**979.866**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 7% (Ergebnis 2024: 8%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

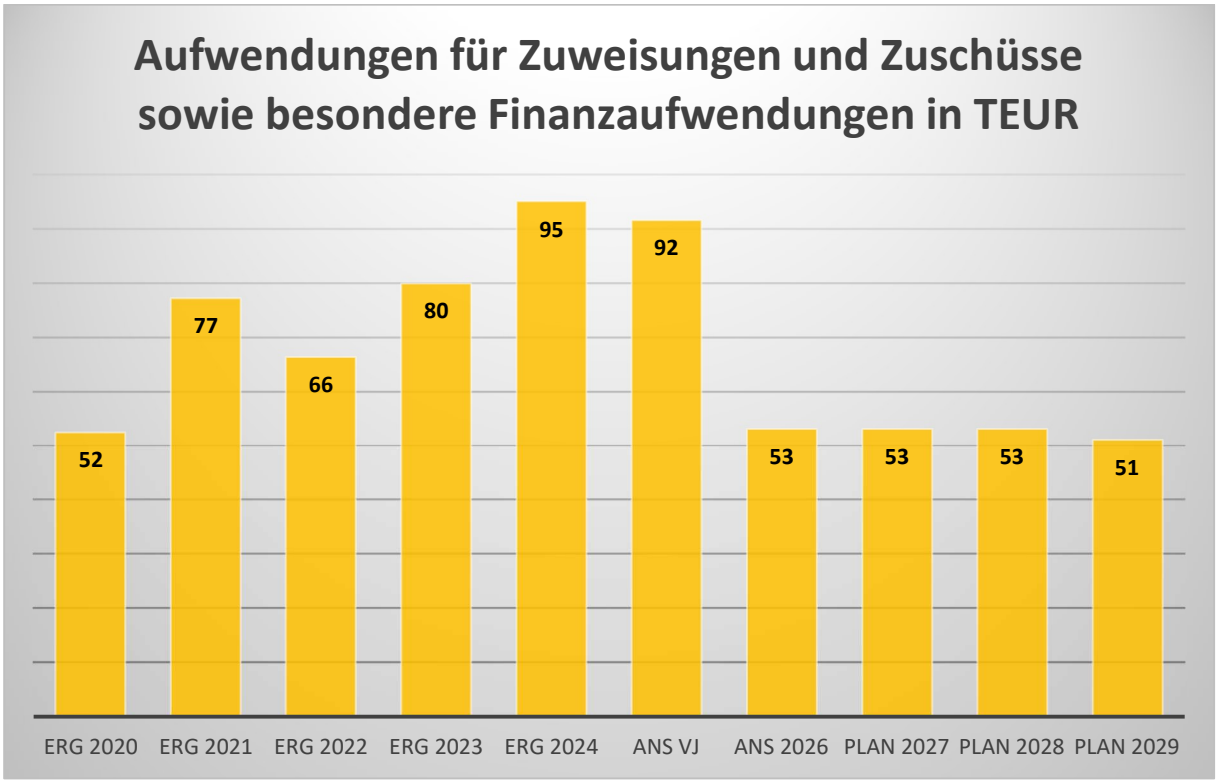
Zuweisungen und Zuschüssen sind finanzielle Fördermittel, die einem Aufgabenträger als Finanzierungshilfe zur Verfügung gestellt werden.

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Laufende Zuschüsse an sonstigen Bereich	41.247	43%	64.900	71%	35.400	67%
Zuschüsse/Erstattungen an den öffentlichen Bereich	53.785	57%	26.700	29%	17.700	33%
Zuschüsse/Erstattungen an Zweckverbände	0	0%	0	0%	0	0%
Summen	**95.032**	**100%**	**91.600**	**100%**	**53.100**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht <1% (Ergebnis 2024: 1%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



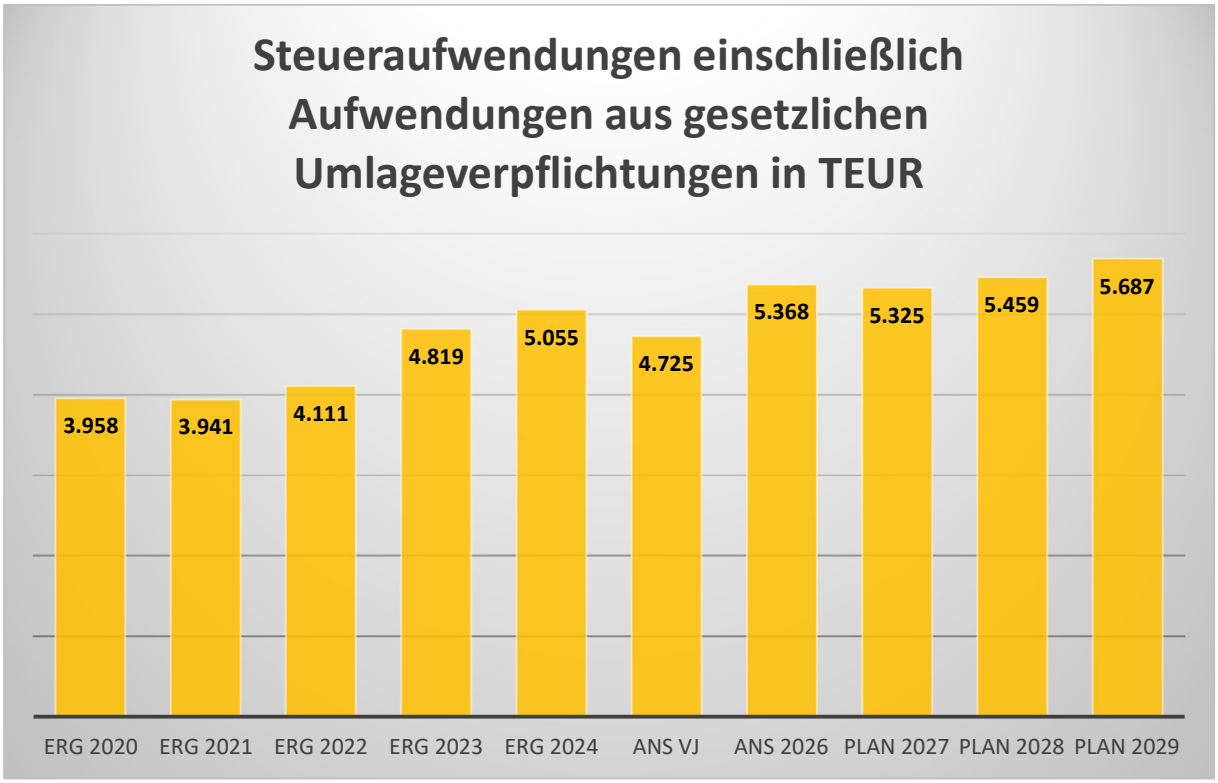
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Kreisumlage	2.741.349	54%	2.918.221	62%	3.154.300	59%
Rückstellungen Kreisumlage	143.000	3%	-135.600	-3%	-77.000	-1%
Schulumlage	1.213.637	24%	1.291.941	27%	1.590.500	30%
Rückstellungen Schulumlagen	63.300	1%	-60.100	-1%	-34.000	-1%
Zinsdienstumlage	1.162	0%	1.500	0%	1.500	0%
Heimatumlage	105.521	2%	64.100	1%	66.300	1%
Verbandsumlagen*	617.325	12%	541.789	11%	560.000	10%
Gewerbesteuerumlage	169.804	3%	103.000	2%	106.700	2%
Summen	**5.055.098**	**100%**	**4.724.851**	**100%**	**5.368.300**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 38% (Ergebnis 2024: 40%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



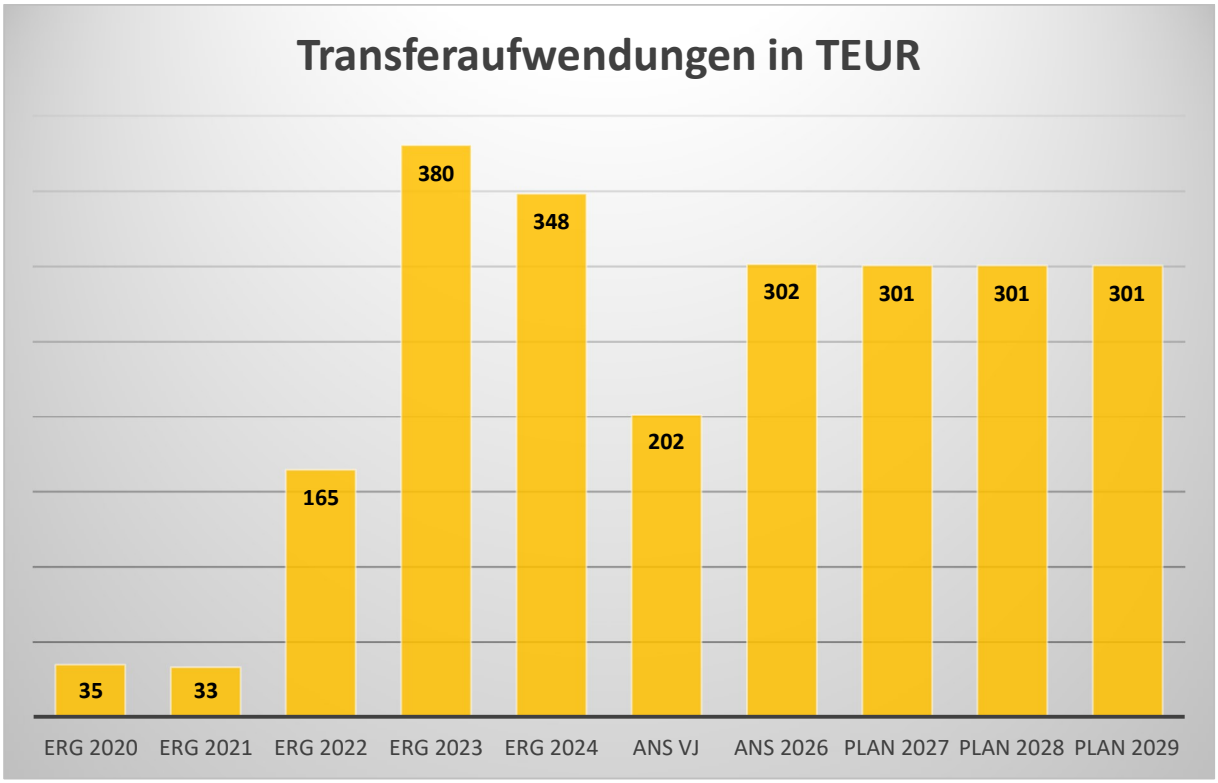
Transferaufwendungen

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	348.226	100%	200.000	99%	300.000	100%
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0%	1.500	1%	1.500	0%
Summen	**348.226**	**100%**	**201.500**	**100%**	**301.500**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht rund 2% (Ergebnis 2024: 3%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



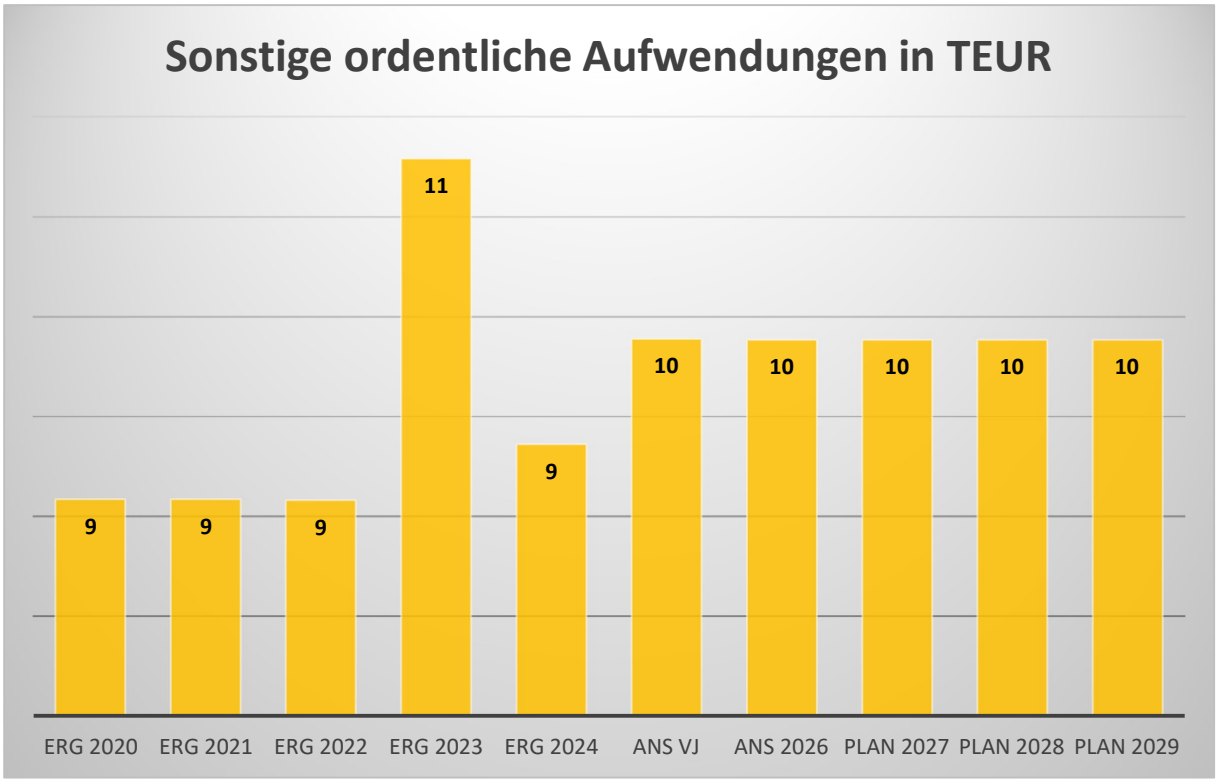
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Grundsteuer	7.572	81%	8.490	86%	8.485	86%
Kfz-Steuer	1.786	19%	1.400	14%	1.400	14%
Sonstige betriebliche Steuern	0	0%	0	0%	0	0%
Summen	**9.358**	**100%**	**9.890**	**100%**	**9.885**	**100%**

Der Ansatz für das Jahr 2026 macht <1% (Ergebnis 2024: <1%) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

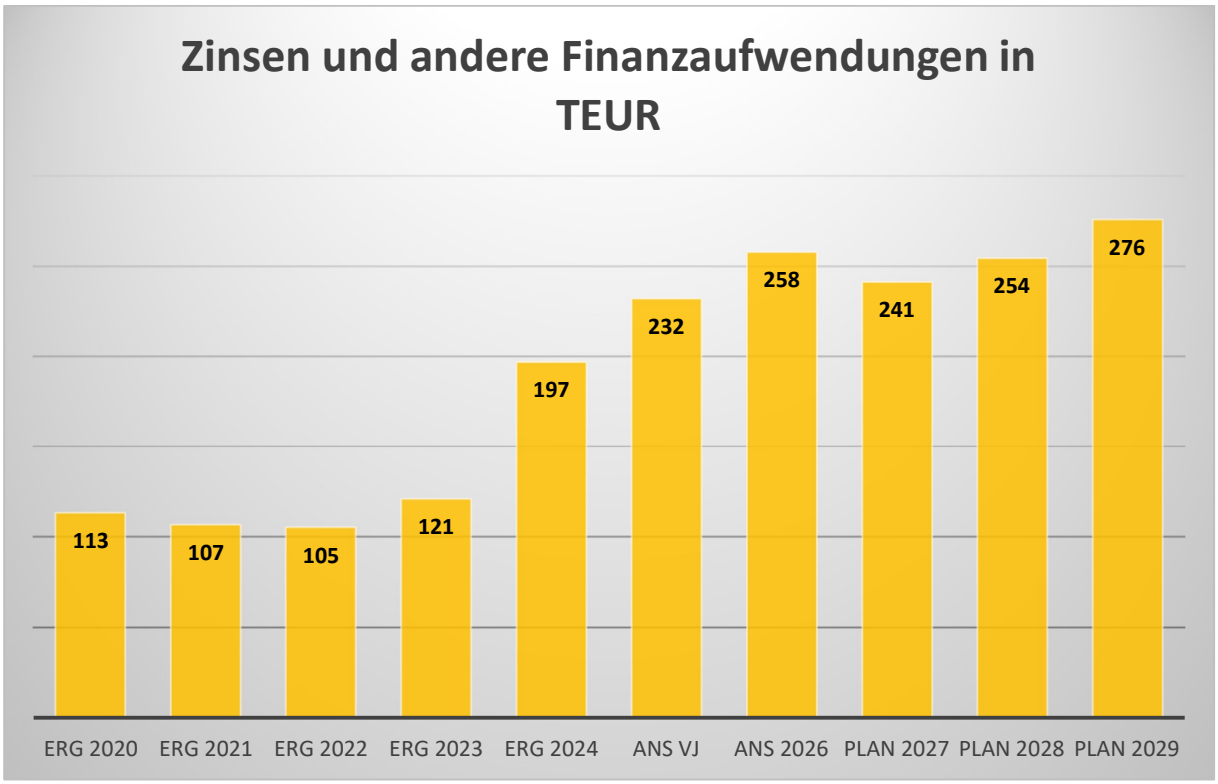


Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die strukturelle Zusammenstellung im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	%	Ansatz 2025	%	Ansatz 2026	%
Bankzinsen	167.886	85%	206.945	89%	231.732	90%
Zinsen KSH	23.308	12%	20.000	9%	21.064	8%
Auflösung Disagio	3.754	2%	4.000	2%	4.000	2%
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.837	1%	1.000	0%	1.000	0%
Summen	**196.784**	**100%**	**231.945**	**100%**	**257.796**	**100%**

Die langjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Durch Kreditermächtigungen aus Vorjahren wird mit höheren Zinsaufwendungen gerechnet.

5. Vermögens- und Kapitalentwicklung

Da der Haushalt keine Bilanz als Planungskomponente beinhaltet, werden in den nachfolgenden Ausführungen nur die wesentlichen Komponenten der Vermögens- und Kapitalentwicklung auf Basis des Ergebnis- und Finanzhaushalts perspektivisch dargestellt.

5.1 Das Anlagevermögen

5.2 Flüssige Mittel (Zahlungsmittelbestand)

5.3 Die Kreditschulden

5.4 Verpflichtungen gegenüber der Hessenkasse

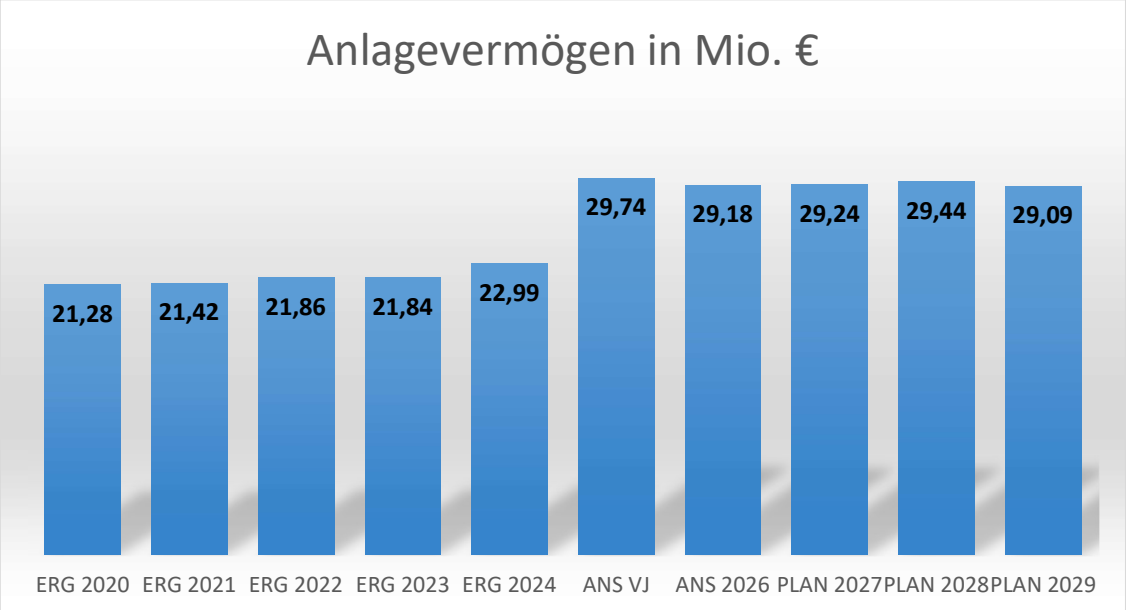
5.5 Rücklagen

5.1 Das Anlagevermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird im Wesentlichen durch das Anlagevermögen geprägt. Da der Großteil des Anlagevermögens einem permanenten Werteverzehr unterliegt, ist die Gemeinde für den Substanzerhalt angewiesen.

Jahr	Anlagevermögen
ERG 2020	21.275.388 €
ERG 2021	21.417.648 €
ERG 2022	21.859.481 €
ERG 2023	21.843.114 €
ERG 2024	22.990.315 €
ANS VJ	29.737.671 €
ANS 2026	29.181.165 €
PLAN 2027	29.244.604 €
PLAN 2028	29.436.172 €
PLAN 2029	29.085.528 €

Durch die geplanten Investitionen und die Haushaltsübertragungen aus Vorjahren wird mit einem Anstieg des Anlagevermögens gerechnet.

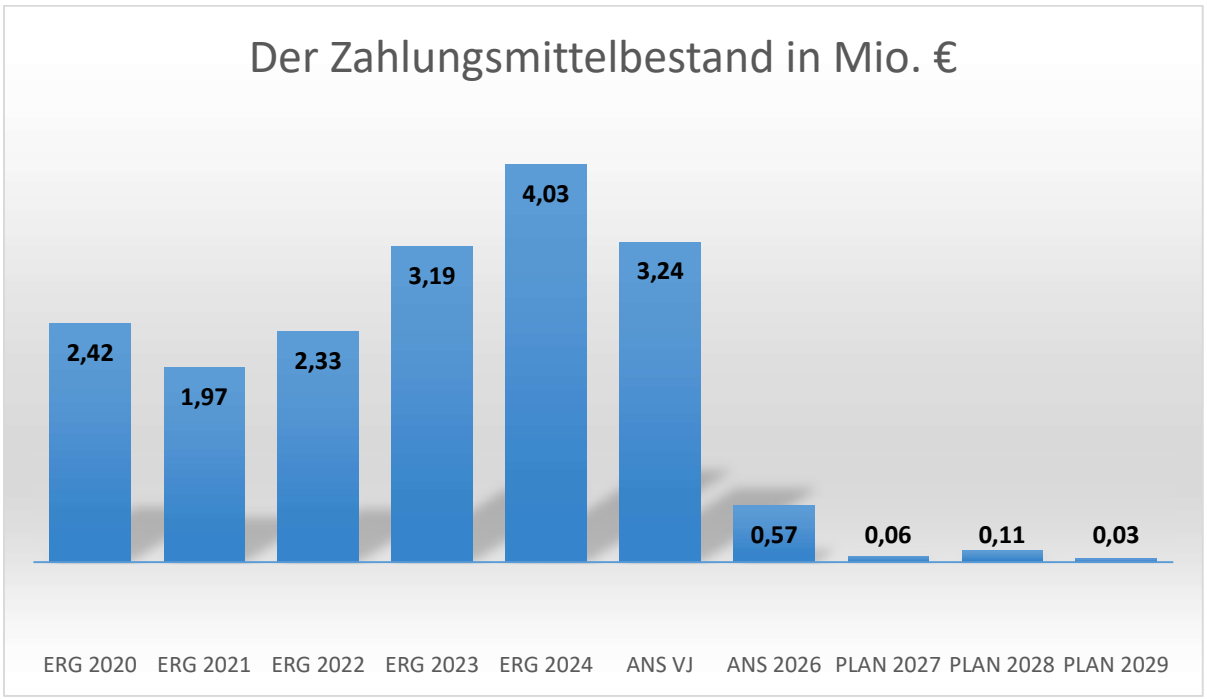


5.2 Flüssige Mittel (Zahlungsmittelbestand)

Die Flüssigen Mittel sind ein wichtiger Indikator für die Sicherstellung der Liquidität.

Auf Basis der aktuellen Gegebenheiten wird mit noch einem ausreichenden Zahlungsmittelbestand im Jahr 2026 gerechnet. In den darauffolgenden Jahren wird der Zahlungsmittelbestand sinken. Basierend auf dem Prüfschema gemäß Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO ist die Zahlungsfähigkeit bis 2029 gesichert.

Jahr	Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode
ERG 2020	2.416.577 €
ERG 2021	1.966.318 €
ERG 2022	2.332.692 €
ERG 2023	3.194.975 €
ERG 2024	4.025.060 €
ANS VJ	3.237.903 €
ANS 2026	571.455 €
PLAN 2027	58.846 €
PLAN 2028	111.190 €
PLAN 2029	30.301 €



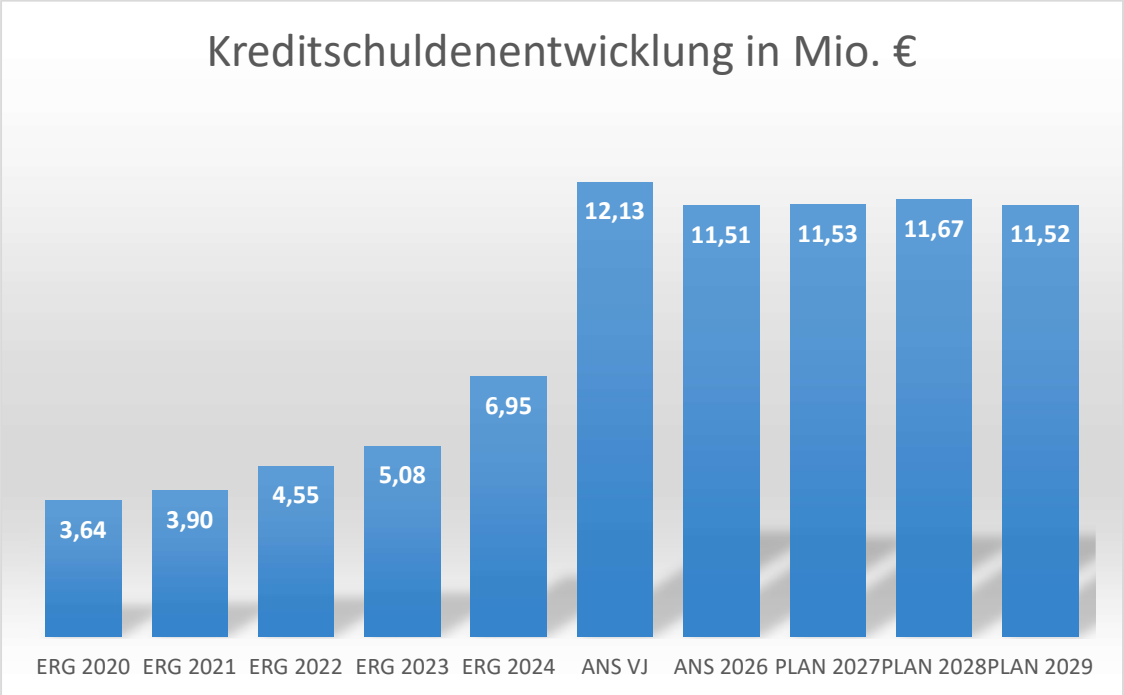
5.3 Die Kreditschulden

Kredite dürfen unbeschadet nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

Die im Jahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen machen eine Finanzierung durch Kreditaufnahmen erforderlich (4.000 TEUR). Ferner ergibt sich ein weiterer Finanzierungspotential durch Kreditermächtigungen (1.827 TEUR). Durch den genannten Finanzierungsbedarf steigen folglich die Kreditschulden wie aus der nachstehenden Übersicht zu erkennen ist.

Jahr	Anfangsbestand	Zugang	Abgang (zahlungswirksam)	Abgang (zahlungsneutral)	Endbestand
ERG 2020	3.808.045 €	177.870 €	-334.005 €	-13.986 €	3.637.925 €
ERG 2021	3.637.925 €	630.000 €	-353.728 €	-14.252 €	3.899.945 €
ERG 2022	3.899.945 €	1.054.238 €	-393.970 €	-14.252 €	4.545.961 €
ERG 2023	4.545.961 €	953.600 €	-408.314 €	-14.252 €	5.076.995 €
ERG 2024	5.076.995 €	2.396.337 €	-524.566 €	0 €	6.948.766 €
ANS VJ	6.948.766 €	5.827.450 €	-642.039 €	0 €	12.134.178 €
ANS 2026	12.134.178 €	0 €	-620.000 €	0 €	11.514.178 €
PLAN 2027	11.514.178 €	500.000 €	-486.085 €	0 €	11.528.093 €
PLAN 2028	11.528.093 €	580.000 €	-436.599 €	0 €	11.671.494 €
PLAN 2029	11.671.494 €	340.000 €	-488.636 €	0 €	11.522.858 €

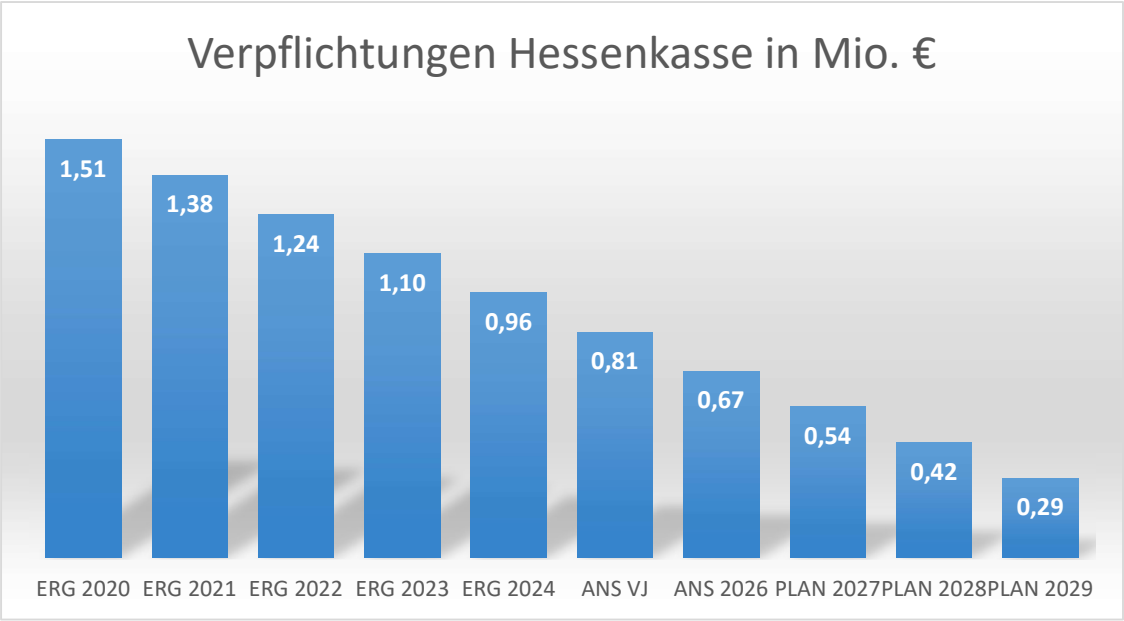
Informativ: In dem Zugang von 2025 (ANS VJ) sind auch die Kreditermächtigungen enthalten.



5.4 Verpflichtungen gegenüber der Hessenkasse

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms "Hessenkasse" des Landes Hessen konnten Altfehlbeträge einmalig und letztmalig verrechnet werden. Die Gemeinde hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Jahr	Anfangsbestand	Abgang	Endbestand
ERG 2020	1.571.575 €	-64.213	1.507.363 €
ERG 2021	1.507.363 €	-128.425	1.378.938 €
ERG 2022	1.378.938 €	-141.268	1.237.670 €
ERG 2023	1.237.670 €	-141.268	1.096.403 €
ERG 2024	1.096.403 €	-141.268	955.135 €
ANS VJ	955.135 €	-141.268	813.868 €
ANS 2026	813.868 €	-141.268	672.600 €
PLAN 2027	672.600 €	-128.425	544.175 €
PLAN 2028	544.175 €	-128.425	415.750 €
PLAN 2029	415.750 €	-128.425	287.325 €



5.5 Entwicklung von Rücklagen

Die Ergebnislage stellt sich in der langjährigen Entwicklung wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis
ERG 2020	980.039 €	-109.244 €	6.347 €	877.142 €
ERG 2021	798.839 €	-90.567 €	19.925 €	728.197 €
ERG 2022	311.980 €	-91.027 €	14.030 €	234.983 €
ERG 2023	264.207 €	-74.869 €	22.399 €	211.737 €
ERG 2024	309.716 €	-66.952 €	20.797 €	263.560 €
ANS VJ	-968.655 €	-164.945 €	500 €	-1.133.100 €
ANS 2026	-978.854 €	-199.296 €	0 €	-1.178.150 €
PLAN 2027	-487.235 €	-184.265 €	0 €	-671.500 €
PLAN 2028	-400.133 €	-199.367 €	0 €	-599.500 €
PLAN 2029	-383.212 €	-223.788 €	0 €	-607.000 €

Auf Grundlage der vorstehenden Gegebenheiten ergibt sich folgende Entwicklung für die Rücklagen aus Überschüssen.

Jahr	Verlustvortrag/Rücklagen ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag/Rücklagen AO Ergebnis
ERG 2020	1.788.544 €	63.398 €
ERG 2021	2.496.817 €	83.323 €
ERG 2022	2.717.770 €	97.353 €
ERG 2023	2.907.108 €	119.752 €
ERG 2024	3.149.871 €	140.549 €
ANS VJ	2.016.271 €	141.049 €
ANS 2026	978.670 €	500 €
PLAN 2027	307.170 €	500 €
PLAN 2028	-292.330 €	500 €
PLAN 2029	-899.330 €	500 €

Für das Haushaltsjahr 2026 dürfen diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2024 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

6. Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde leitet sich aus dem Finanzhaushalt bzw. aus der Finanzrechnung ab. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Eigenfinanzierungsfähigkeit der Gemeinde und ist neben der Ergebnisrechnung eine wichtige Informationsquelle zur Beurteilung der finanziellen Situation. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitionsmaßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert.

Die Finanzrechnung wird in folgende Komponenten unterteilt:

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Saldo auf Investitionstätigkeit
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

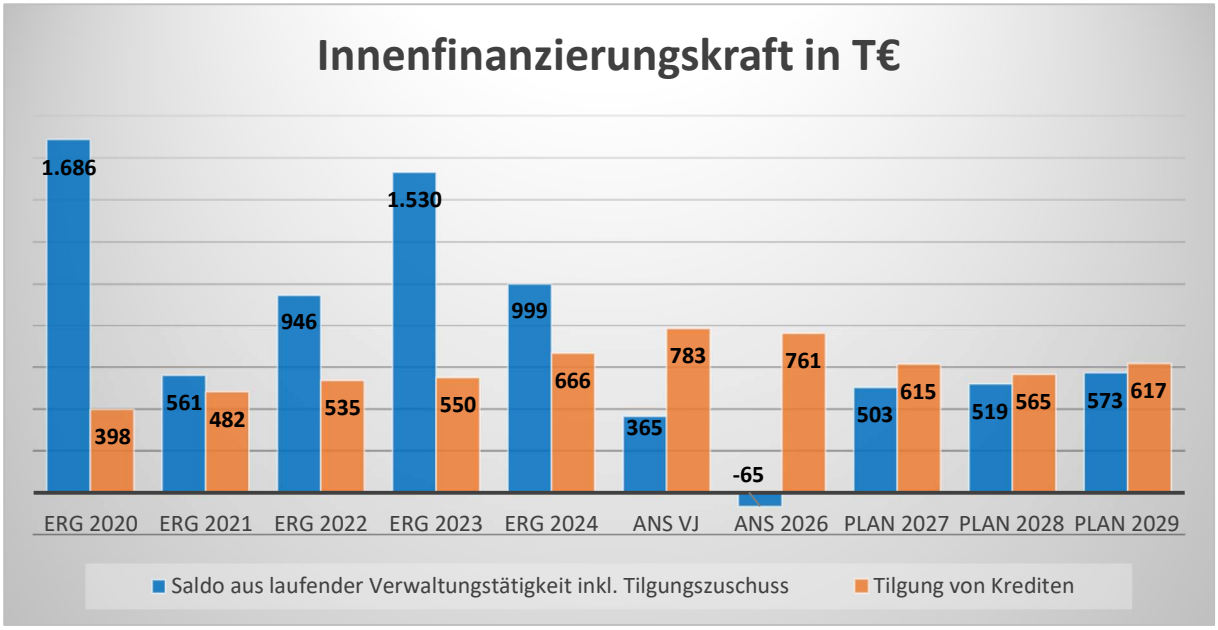
Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde. Gemäß § 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO ist der Haushalt in Rechnung ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung der Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse' geleistet werden können.

Mit den nachfolgenden Übersichten soll die Beurteilung der Finanzlage ermöglicht werden.

4.1 Innenfinanzierungskraft in der langfristigen Zeitentwicklung
4.2 Investitions- und Finanzierungstätigkeit
4.3 Liquidität der Gemeinde
4.4 Liquiditätssicherung

6.1 Innenfinanzierungskraft in der langfristigen Zeitentwicklung

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Tilgungszuschuss	Tilgung von Krediten
ERG 2020	1.686.379 €	398.217 €
ERG 2021	561.033 €	482.153 €
ERG 2022	946.245 €	535.238 €
ERG 2023	1.530.311 €	549.582 €
ERG 2024	999.387 €	665.833 €
ANS VJ	364.753 €	783.306 €
ANS 2026	-65.083 €	761.267 €
PLAN 2027	502.851 €	614.510 €
PLAN 2028	518.818 €	565.024 €
PLAN 2029	572.622 €	617.061 €



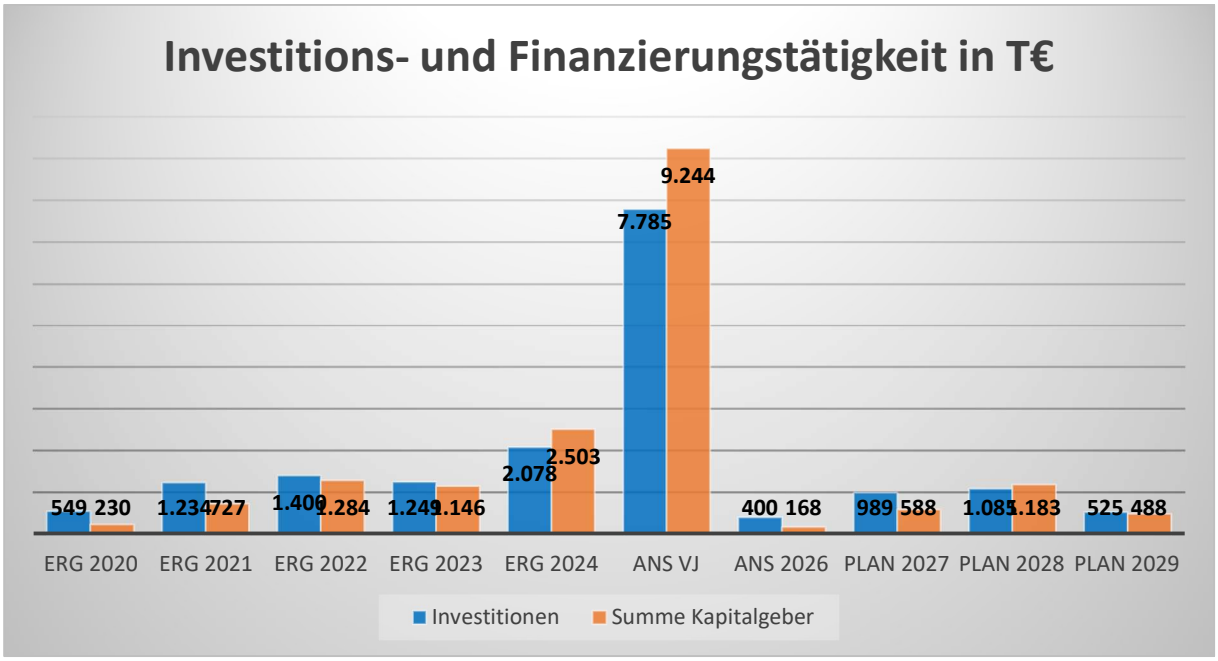
Wie aus der vorstehenden Übersicht zu erkennen ist, konnten in dem Zeitraum von 2020 bis 2024 die Tilgungen aus eigener Kraft gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 und den Planungszeitraum 2027 bis 2029 wird diese Vorgabe nach gegenwärtigem Beobachtungsstand nicht erfüllt werden können. Durch ausreichend ungebundene Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit gesichert.

6.2 Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgende Übersicht soll die Investitionen im Vergleich zu Kapitalgebern vermitteln:

Jahr	Investitionen	Fördermittel und sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	Kreditaufnahmen	Summe Kapitalgeber
ERG 2020	549.042 €	52.176 €	177.870 €	230.046 €
ERG 2021	1.234.087 €	96.717 €	630.000 €	726.717 €
ERG 2022	1.399.870 €	229.830 €	1.054.238 €	1.284.068 €
ERG 2023	1.248.909 €	192.180 €	953.600 €	1.145.780 €
ERG 2024	2.078.414 €	106.852 €	2.396.337 €	2.503.189 €
ANS VJ	7.785.430 €	3.416.826 €	5.827.450 €	9.244.276 €
ANS 2026	400.310 €	168.250 €	0 €	168.250 €
PLAN 2027	989.200 €	88.250 €	500.000 €	588.250 €
PLAN 2028	1.084.700 €	603.250 €	580.000 €	1.183.250 €
PLAN 2029	524.700 €	148.250 €	340.000 €	488.250 €

Informativ: In dem Ansatz von 2025 sind auch die Kreditermächtigungen enthalten.



In dem Zeitraum von 2020 bis 2024 lag die Finanzierungsquote durch Dritte Kapitalgeber bei rund 90%. In dem Planungszeitraum von 2025 bis 2029 ergibt sich eine Quote von rund 91%.

Investitionen sind in § 58 Nr. 17 GemHVO als Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens definiert. Bei Beschaffungen und Bauleistungen handelt es sich häufig um Investitionen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 24-27 GemHVO. Bei Investitionen ist zudem zwingend der § 12 GemHVO zu beachten. Nach § 12 GemHVO ist, bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Folgekosten von Investitionen sind u.a. die Abschreibung des Anlageguts, welche den Werteverzehr darstellt und die zukünftigen Ergebnishaushalte negativ belastet, sowie die Zinsaufwendungen die für einen Kredit, mit dem die Investition finanziert wird, geleistet werden müssen. Weiterhin ist die Tilgung und die Neuverschuldung in Bezug auf Investitionen zu beachten. Zudem sind die Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten der Anlagegüter zu berücksichtigen.

Die geplanten Investitionen für das Jahr 2026 belaufen sich auf insgesamt 400.310 EUR und sind damit gegenüber den Ansatz 2025 in Höhe von 7.785.430 EUR deutlich geringer. Nähere Einzelheiten zur Zusammenstellung können dem Investitionsprogramm in der vorliegenden Ausarbeitung entnommen werden.

Durch den Ansatz für das Jahr 2025 in Höhe von 7.785.430 EUR und die Haushaltsübertragungen von 2024 nach 2025 in Höhe von 3.673.927,18 EUR ergibt sich für die Gemeinde ein Investitionspotential in Höhe von 11.459.357,18 EUR.

Die Aufnahme von Krediten stellt eines der wesentlichen Finanzierungsinstrumente zur Verwirklichung von kommunalen Investitionen dar. Gemäß § 103 Abs. 1 HGO dürfen Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden, dabei dürfen Kreditaufnahmen gemäß § 93 Abs. 3 HGO getätigt werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Für das Jahr 2026 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

Durch die geplanten Kreditaufnahmen im Jahr 2025 in Höhe von 4.000.000 EUR und die Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 1.827.450 EUR ergibt sich somit ein Finanzierungspotential in Höhe von 5.827.450 EUR.

Für den Zeitraum von 2027 bis 2029 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 1.420.000 EUR vorgesehen.

6.3 Liquidität der Gemeinde

Nach § 105 HGO kann die Gemeinde, wenn keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, einen Liquiditätskredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen. Dadurch soll eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen gewährleistet werden. Die Höhe des Liquiditätskredits ist abhängig von dem festgesetzten und genehmigten Betrag in der Haushaltssatzung. Bis zum Ende des Haushaltsjahres soll der Liquiditätskredit zurückgeführt werden.

In dem Zeitraum von 2020 bis 2024 bestand kein Bedarf etwaige Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Die letzte Beanspruchung eines Kassenkredits liegt bereits seit 2019 zurück.

Aufgrund der Liquiditätsplanung gemäß Anlage 1 werden für das Haushaltsjahr **2026** vorsorglich Liquiditätskredite in Höhe von 500.000 EUR festgesetzt.

6.4 Liquiditätssicherung

Ab dem 01. Januar 2019 sind die hessischen Kommunen dazu verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Nach § 106 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung soll sich der geplante Bestand an liquiden Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Höhe der Liquiditätsreserve für die Gemeinde Brachttal ergibt sich aus der nachstehenden Berechnung:

Berechnungsschema		
Haushaltsjahr 2025	Ansatz	11.642.347
Haushaltsjahr 2024	Ist	11.303.623
Haushaltsjahr 2023	Ist	10.896.606
Durchschnitt	Ø	11.280.859
davon 2 Prozent	**=**	**225.617**
der geplante Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026 beträgt:		**571.455**
der geplante Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 beträgt:		**2.783.508**

Bei dem geplanten Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 handelt es sich um den tatsächlichen Bestand.

Die geforderte Liquiditätsreserve für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird erreicht.

7. Entwicklungsstand von Investitionen und Haushaltsübertragungen

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Investitionen in Höhe von 7.785.430,00 EUR veranschlagt. Ferner wurden Haushaltsermächtigungen für Investitionen von 2024 nach 2025 in Höhe von 3.673.927,18 EUR übertragen. Die nachfolgende Übersicht soll einen aktuellen Entwicklungsstand zur Investitionstätigkeit geben und hat somit einen informativen Charakter. Die Haushaltsübertragungen von 2025 nach 2026 können erst nach Schluss der Rechnungsperiode ermittelt und festgestellt werden.

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Reste Vorjahr	Saldo	verbleiben
01111012025001	Versorgungsrücklage Beamte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01111022025001	Buromöbel Vorzimmer	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01111042025001	Anschaffung bew. Verm., Anordnungsworkflow	2.000,00	7.285,76	0,00	9.285,76
01111062025001	Sanierung Rathaus zusätzliche Mittel	0,00	79.648,94	-29.875,68	49.773,26
01111062025002	Küche Rathaus	0,00	25.000,00	-17.398,48	7.601,52
01111062025003	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01111062025004	Anschaffung bew. Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01111062025005	Stammeinlage DKZ Main-Kinzig AöR	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
02122012025001	Geschwindigkeitsanzeiger	5.000,00	0,00	-5.193,62	-193,62
02126012025001	Neue Spinde für Herrenumkleide	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02126012025002	FSK Brandschutzbekleidung	2.000,00	0,00	-954,43	1.045,57
02126012025003	Schließanlage FFW	0,00	4.463,87	0,00	4.463,87
02126012025004	Feuerwehrschutzkleidung	0,00	0,00	-1.890,53	-1.890,53
02126012025005	Anschaffung bew. Vermögen	0,00	0,00	-1.016,82	-1.016,82
02126022025001	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	2.000,00	-3.418,07	-1.418,07
02126022025002	FSK Brandschutzbekleidung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02126022025004	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00	1.323,32	-1.853,22	-529,90
02126032025001	Rollcontainer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02126032025002	FSK Brandschutzbekleidung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02126032025003	Laptop und Pager	0,00	1.436,00	-3.428,91	-1.992,91
02126032025004	Feuerwehr Neuenschmidten	0,00	0,00	0,00	0,00
02126032025005	Laptop	0,00	1.779,76	-1.016,82	762,94
02126032025006	Anschaffung bew. Vermögen	0,00	0,00	-2.601,16	-2.601,16
02126042025001	Anschaffung bew. Vermögen	0,00	982,55	-1.016,82	-34,27
02126042025002	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00	2.000,00	-1.853,22	146,78
02126052025001	Feuerschutzbekleidung Nomex	0,00	557,97	0,00	557,97
02126052025002	Anschaffung bew. Vermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02126052025003	Notebook	0,00	500,00	-1.016,82	-516,82
02126052025004	Anschaffung GWG	0,00	0,00	-892,95	-892,95
02126062025001	Stromaggregat	0,00	7.982,55	-8.591,60	-609,05
02126062025002	Notebook	0,00	500,00	-1.016,82	-516,82
02126072025001	Bekleidung Jugend- und Kinderfeuerwehr	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
02126072025002	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00	0,00	-433,81	-433,81
02128012025001	Mobiler Hochwasserschutz	0,00	24.127,42	-3.355,80	20.771,62
02128012025002	Gefahrenabwehrkonzept	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02128012025003	Sirenen	79.000,00	0,00	-80.228,81	-1.228,81
06365012025001	Erneuerung Mobiliar Schatzkiste	12.000,00	0,00	-22.572,67	-10.572,67
06365012025002	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00	0,00	-3.983,35	-3.983,35
06365022025001	Außengelände und Entwässerung Kita Regenbogen Außengelände inkl. Gebäudeisolierung und Entwässerung Außengelände und Planungskosten	325.000,00	23.128,50	-6.797,64	341.330,86
06365022025002	Anschaffung bew. Vermögen	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
06365022025003	Anschaffung bew. Vermögen GWG	1.000,00	0,00	-3.983,35	-2.983,35
06366012025001	Spielgeräte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
06366012025002	Erneuerung Spielplatz Streitberg	0,00	0,00	-13.866,13	-13.866,13
06366012025003	Erweiterung Spielgeräte Spielplatz	0,00	14.000,00	-18.967,11	-4.967,11
10521012025001	Drucker und Scanner A3 Bauverwaltung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

11533012018001	Pumpstation	0,00	0,00	-1.052,82	-1.052,82
11533012022001	Wasserleitungen OD Streitberg	0,00	0,00	-3.467,90	-3.467,90
11533012025001	Trinkwasserhauptleitung OD Schlierbach-Neuenschmidten	1.479.000,00	0,00	-65.935,80	1.413.064,20
11533012025002	HB Streitberg	336.504,00	538.285,50	0,00	874.789,50
11533012025003	Prozessleittechnik	75.000,00	117.199,20	-61.720,27	130.478,93
11533012025004	Wasserleitungen Mühlweg	124.370,00	0,00	-7.009,30	117.360,70
11533012025005	Sanierung Tiebrunnen Hellstein	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11533012025006	Trinkwasserhauptleitungen OD Streitberg	40.000,00	0,00	-5.146,40	34.853,60
11533012025007	Anschaffung bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012025001	Erneuerung Kanäle Mühlweg	57.055,00	112.945,20	0,00	170.000,20
11538012025002	Förderung von privaten Zisternen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11538012025003	Kanalsanierung (EKVO)	750.000,00	0,00	-60.237,28	689.762,72
11538012025004	Neustrukturierung Niederschlagsableitung B276 Betriebsgraben Feldstraße	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
11538012025005	Hauptkanal OD Streitberg	0,00	0,00	-62.468,72	-62.468,72
12541012025001	Bushaltestelle OD Schlierbach	1.600.000,00	0,00	-32.735,09	1.567.264,91
12541012025002	Gehwege OD Streitberg	0,00	11.152,38	0,00	11.152,38
12541012025003	Rahmendurchlässe Brücke Streitberg	0,00	59.262,39	-22.797,87	36.464,52
12541012025004	Brücke Schlierbach 03	600.000,00	36.785,13	-111.494,13	525.291,00
12541012025005	Verlegungsleitung Breitband OD Streitberg	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12541012025006	Brücke Geißegrundbach	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12541012025007	Zusätzliche Mittel Rahmendurchlässe OD Streitberg	0,00	213.251,06	0,00	213.251,06
12541012025008	Sanierung Mühlweg	307.201,00	240.799,38	-16.072,41	531.927,97
12541012025009	Lichtpunkte OD Streitberg	0,00	22.557,60	0,00	22.557,60
12541012025010	Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.000,00	3.926,25	0,00	5.926,25
12541012025011	Radwegekonzept	85.000,00	925.000,00	-33.424,90	976.575,10
12541012025012	Zusätzliche Mittel OD Streitberg	0,00	284.722,42	-16,00	284.706,42
12541012025013	Brücke Schlierbach 05	0,00	0,00	-2.470,44	-2.470,44
12541012025014	Hammerstraße	300.000,00	0,00	-11.331,40	288.668,60
12541012025015	Birsteiner Straße Teilstück	240.000,00	0,00	-10.309,12	229.690,88
1254101202513	Gehwegerneuerung zwischen Einmündung B 276 und OD Hellstein	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101202514	Brücke Schlierbach 05	0,00	0,00	0,00	0,00
12546012025001	Parkplatz DGH Streitberg	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12546012025002	Parkplatz MZH Neuenschmidten	0,00	37.813,79	-4.939,04	32.874,75
13551012025001	Parkbänke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13551012025002	Sonnensegel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13552012025001	Geröllfänge	0,00	89.975,50	0,00	89.975,50
13552012025002	Sedimenträumung Mühlgraben Hellstein	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13552012025003	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	48.119,80	-17.975,13	30.144,67
13553062025001	Außenflächengestaltung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13555012025001	Aufforstung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15573022025001	Anschaffung Gewerbekühlschränke	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15573022025002	Neugestaltung Freifläche (IKEK Dorfentwicklung) DGH Hellstein Invest 11	85.000,00	50.000,00	-92.956,54	42.043,46
15573022025003	DGH Hellstein Innenumbau Invest 10	209.400,00	0,00	-12.733,01	196.666,99
15573032025001	MZH Foyer, Garderobe und Windfang	0,00	46.404,55	0,00	46.404,55
15573032025002	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Neuenschmidten Invest 3	242.000,00	196.914,58	-11.561,33	427.353,25
15573032025003	MZH Neuenschmidten Gaststätte Fassade	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15573042025001	Neuausstattung Küche und Gaststätte	0,00	3.371,21	-9.996,25	-6.625,04
15573062025001	Aufwertung Vorplatz (IKEK Dorfentwicklung) Streitberg Invest 12	203.000,00	101.907,71	-66.121,02	238.786,69
15573062025002	Aufbau Garage DGH Streitberg	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15573072025001	Gerätschaften (Stromerzeuger, Schmutzwasserpumpe, Motorsägen etc.)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
15573072025002	Allgemeine Anschaffungen GWG´s	4.500,00	929,00	-2.016,37	3.412,63
15573072025003	Asphaltierung Wertstoffhof	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15573072025004	Anschaffung Gerätschaften Bauhof	0,00	13.261,89	-16.983,48	-3.721,59
Gesamt	**Summe**	**7.785.430,00**	**3.673.927,18**	**-985.196,66**	**10.474.160,52**

Die vorstehenden Investitionsmaßnahmen haben eine bedeutende Gewichtung für die Haushaltsjahre von 2026 bis 2029. Für die Sicherstellung der Liquidität sind auch die vorstehenden Werte im Rahmen des Kapitalflusses berücksichtigt, um ein möglichst zutreffendes Bild der Finanz- und Liquiditätslage zu vermitteln.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 11 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Die Gemeindevertretung kann bestimmen, dass Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen unterhalb einer von ihr festzulegenden Wertgrenze zusammengefasst ausgewiesen werden.

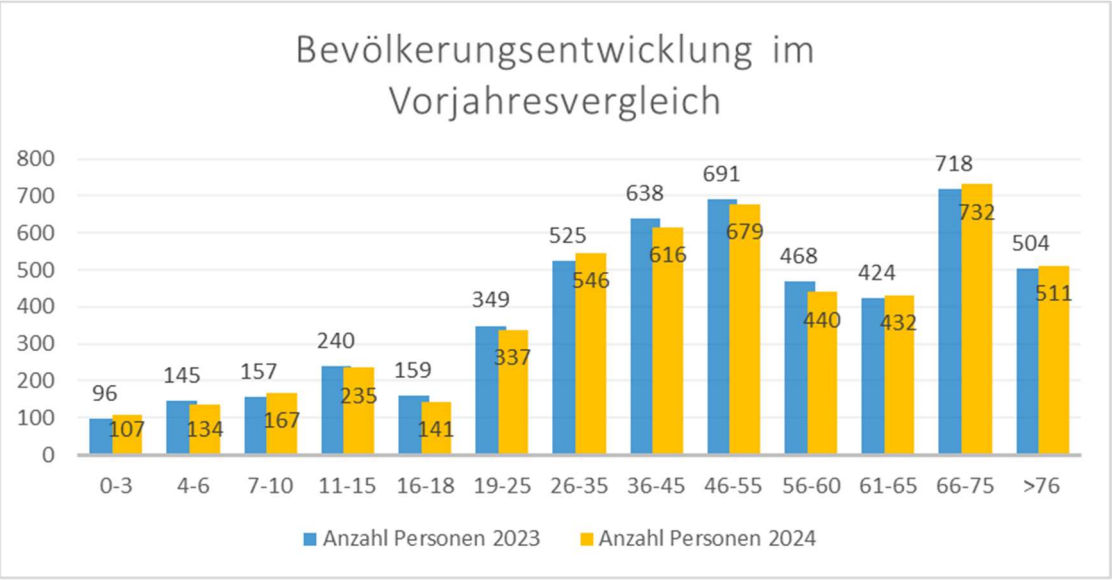
Verpflichtungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr **2026** nicht veranschlagt.

9. Demografischer Wandel

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

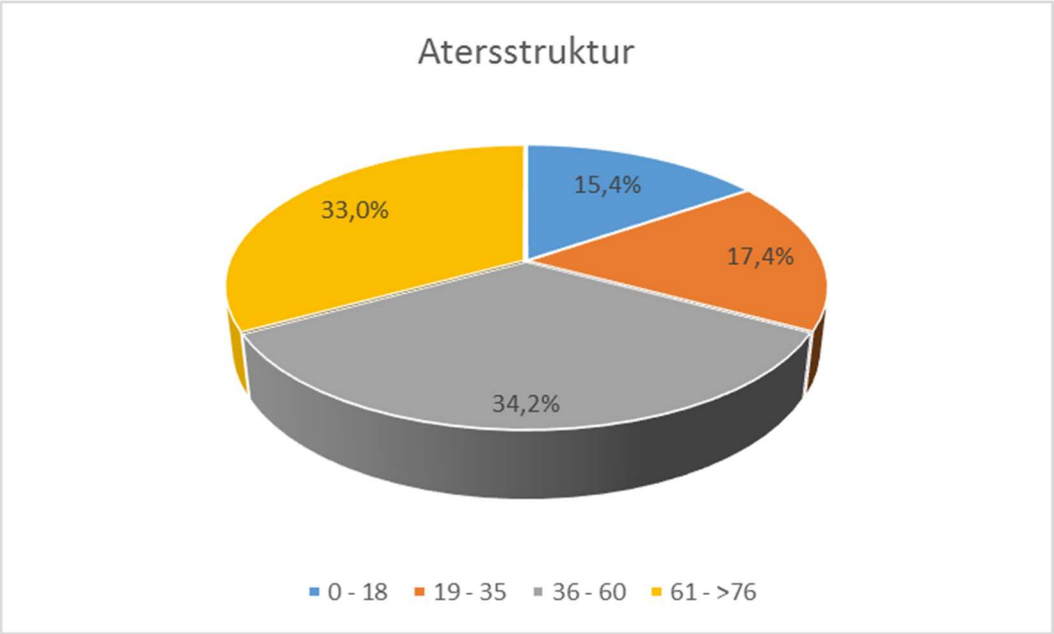
Die Bevölkerungsentwicklung, beschränkt auf die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitzen, der Gemeinde Brachttal ist weiterhin rückläufig.

Alter	Anzahl Personen 2023	Anzahl Personen 2024
0-3	96	107
4-6	145	134
7-10	157	167
11-15	240	235
16-18	159	141
19-25	349	337
26-35	525	546
36-45	638	616
46-55	691	679
56-60	468	440
61-65	424	432
66-75	718	732
>76	504	511
Summen	5.114	5.077



Die Altersstruktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Alter	Anzahl Personen	Anteil
0 - 18	784	15,4%
19 - 35	883	17,4%
36 - 60	1.735	34,2%
61 - >76	1.675	33,0%
Summe	**5.077**	**100,0%**



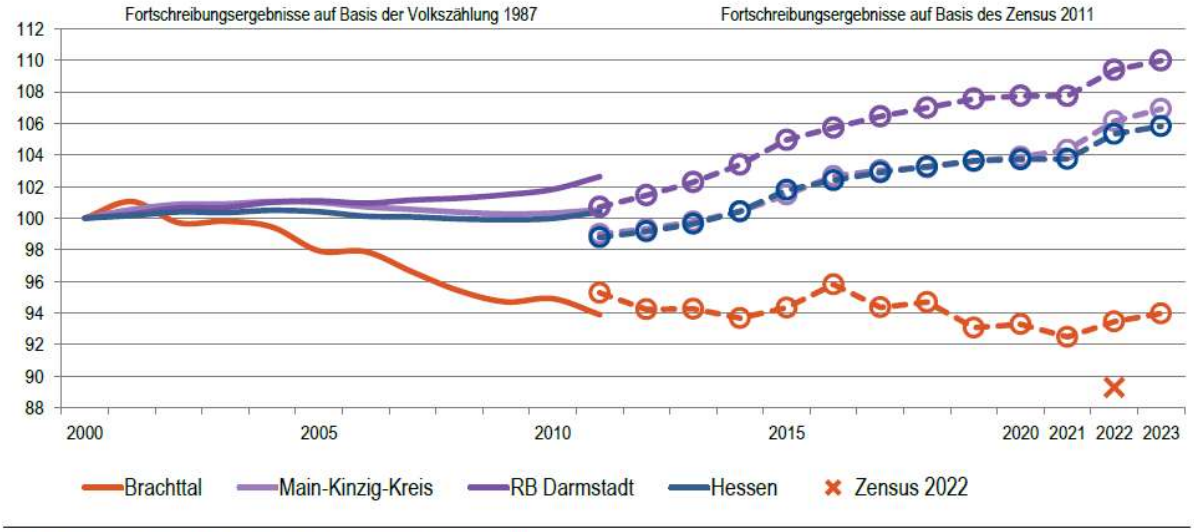
Bevölkerungsvorausschätzung

Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hat die Hessen Agentur für alle 422 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, dass sich die Städte und Gemeinden aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinandersetzen und Maßnahmen auf den Weg bringen bzw. Positives stärken und Risiken entgegenwirken.

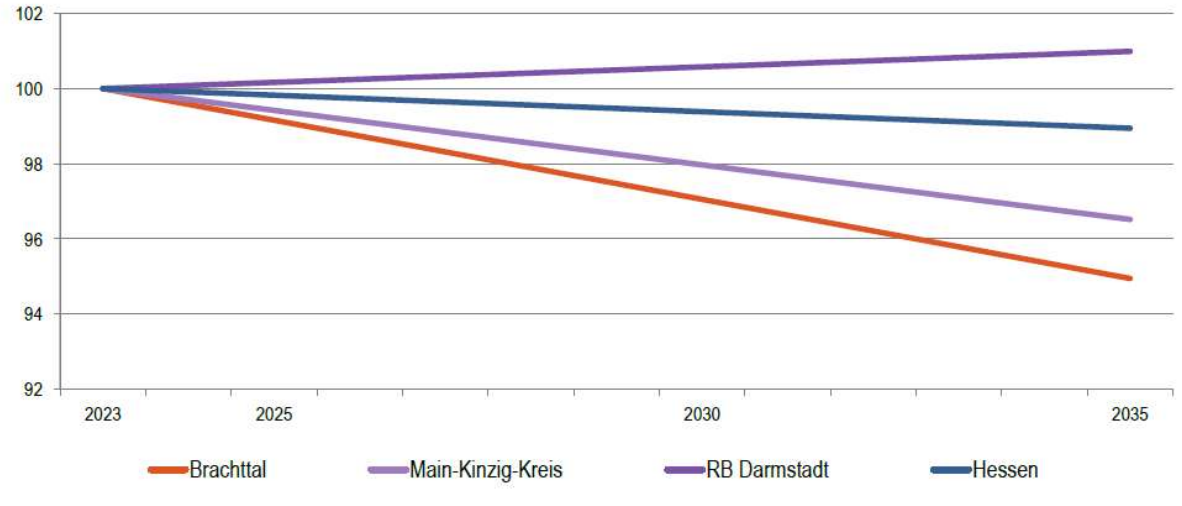
Hierzu sollen die Ergebnisse dieser Bevölkerungsvorausschätzungen dienen.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:
Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

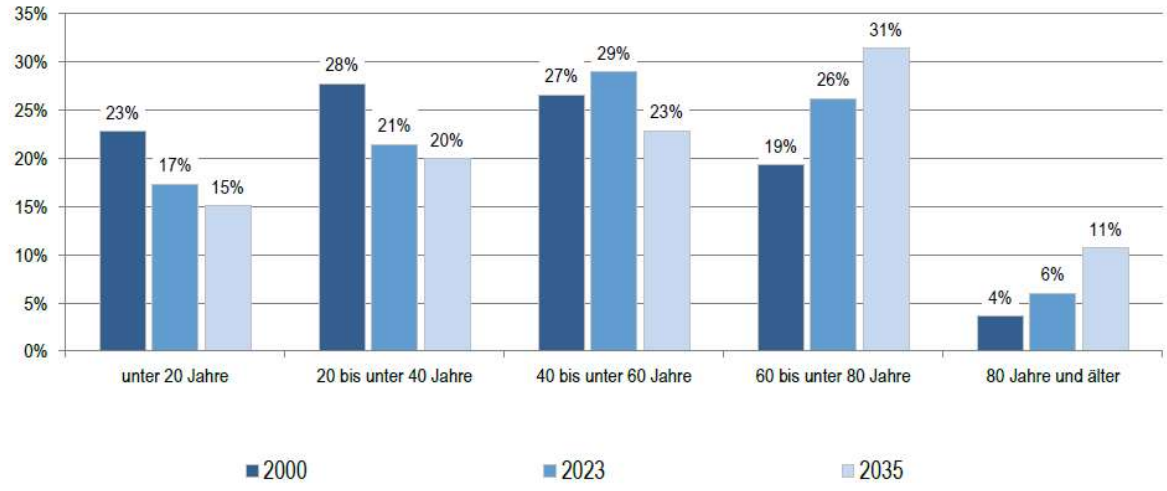
(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Brachttal	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,4	405,9	3.737,6	6.068,1
2023	5,1	434,0	4.110,3	6.420,7
2035	4,9	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	-6,0%	6,9%	10,0%	5,8%
2023-2035	-5,1%	-3,5%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,1	40,8	41,2	41,1
2023	46,2	44,5	43,6	44,0
2035	50,4	47,5	46,3	46,7
Veränderung Zensus 2022 *Einwohner zum Stand 31.12.2022*				
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2011**)	5.089	430.838	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2022**)	4.862	415.753	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-227	-15.085	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-4,5%	-3,5%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Aus den von der Bundesagentur zusammengestellten Grafiken ist deutlich erkennbar, dass die Bevölkerung der Gemeinde Brachttal bis zum Jahr 2035 weiterhin abnimmt und sich zudem auch verändern wird.

Während im jeweiligen Vergleich 2023 zu 2035 der Anteil der Menschen unter 20 Jahren von derzeit 17 % auf 15 %, der Anteil der 20- bis 40-jährigen von 21 % auf 20 % und der Anteil der 40- bis 60-jährigen von 29 % auf 23 % sinken wird, steigt der Anteil der über 60-jährigen bis 80-jährigen von 26 % auf 31 % und der Anteil der über 80-jährigen steigt von 6 % auf 11%. Das Durchschnittsalter soll von 46,2 Jahren auf 50,4 Jahre ansteigen.

Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung lassen sich im Wesentlichen am Einkommensteueranteil und an den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsarten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) hängen von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Auch eine überdurchschnittliche Alterung der Bevölkerung führt aufgrund des niedrigen Einkommens zu einer Minderung des Einkommensteueranteils. Dies führt dazu, dass in weiterer Abhängigkeit der allgemeinen Konjunkturentwicklung geringere allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen würden.

Die prognostizierte Entwicklung stellt die Gemeinde vor nicht unerhebliche Herausforderungen, die durch langfristige Leitgrundsätze und strategische Überlegungen angenommen werden sollten.

KENNZAHLEN FÜR DIE HAUSHALTSBERATUNGEN

Kennzahlen für die Haushaltsberatungen

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz VJ	Ansatz 2026
Eigenkapitalquote	21,38%	30,66%	32,97%	33,39%	40,15%	39,47%	39,30%	37,22%	27,25%	23,83%
Vermögen je Einwohner	4.440,12 €	4.352,50 €	4.309,97 €	4.187,24 €	4.246,16 €	4.291,22 €	4.271,24 €	4.528,33 €	5.939,41 €	5.871,88 €
Fremdkapitalquote	78,62%	69,34%	67,03%	66,61%	59,85%	60,53%	60,70%	62,78%	72,75%	76,17%
Schulden je Einwohner	3.844,34 €	3.172,58 €	3.220,37 €	3.215,87 €	2.851,39 €	2.974,99 €	3.048,47 €	3.441,80 €	4.339,06 €	4.491,80 €
Verschuldungsgrad	367,69%	226,17%	203,28%	199,46%	149,07%	153,34%	154,43%	168,69%	266,94%	319,61%
Steuerquote	44,41%	43,34%	48,67%	39,47%	40,73%	43,10%	43,32%	46,79%	45,27%	44,31%
Gewerbesteuerquote	10,57%	8,70%	17,31%	7,36%	6,58%	10,63%	12,03%	14,88%	9,92%	9,17%
Einkommenssteuerquote	25,72%	25,80%	23,70%	23,89%	25,94%	24,73%	23,92%	24,56%	27,77%	27,73%
Grundsteuerquote	6,87%	7,50%	6,42%	6,39%	6,28%	6,02%	5,80%	5,67%	5,81%	5,48%
Personalaufwandsquote	31,93%	33,08%	32,02%	29,36%	28,18%	27,22%	26,65%	28,17%	32,91%	31,79%
Personalaufwand pro Einwohner	611,74 €	638,09 €	682,13 €	585,49 €	582,26 €	613,90 €	658,60 €	702,33 €	873,55 €	877,76 €
Ø Personalalter in Jahren	48,90	50,54	47,75	47,78	45,70	47,68	46,39	42,74	43,72	42,68
Fluktuationsquote	21,15%	10,58%	10,89%	13,04%	3,45%	10,75%	7,87%	11,34%	2,27%	4,65%
Reinvestitionsquote	56,91%	51,33%	28,96%	53,69%	110,10%	118,50%	106,90%	217,73%	733,73%	40,85%
Zinslastquote	1,62%	1,40%	1,22%	1,12%	1,02%	0,92%	0,96%	1,55%	1,71%	1,85%
Kostendeckungsgrad	101,30%	100,98%	107,58%	108,59%	106,80%	101,92%	101,50%	101,92%	91,62%	91,56%
Ergebnis pro Einwohner	27,88 €	25,90 €	162,07 €	172,63 €	135,78 €	46,13 €	41,40 €	51,91 €	-222,28 €	-232,95 €

Datengrundlage	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz VJ	Ansatz 2026
Einwohnerzahl	5152	5147	5077	5081	5044	5094	5114	5077	5098	5057
Eigenkapital	5.386.661 €	7.219.974 €	8.042.817 €	8.191.959 €	9.648.156 €	9.883.139 €	10.094.876 €	10.358.436 €	8.285.966 €	7.107.816 €
Gesamtkapital	25.192.695 €	23.549.267 €	24.392.638 €	24.531.815 €	24.030.576 €	25.037.728 €	25.684.733 €	27.832.467 €	30.404.438 €	29.824.882 €
Kapital Dritter	19.806.033 €	16.329.293 €	16.349.820 €	16.339.856 €	14.382.420 €	15.154.589 €	15.589.857 €	17.474.031 €	22.118.472 €	22.717.066 €
Anlagevermögen	22.875.511 €	22.402.319 €	21.881.740 €	21.275.388 €	21.417.648 €	21.859.481 €	21.843.114 €	22.990.315 €	30.276.314 €	29.696.758 €
Erträge aus Steuern	4.441.336 €	4.345.234 €	5.663.862 €	4.342.937 €	4.533.462 €	5.045.568 €	5.556.677 €	6.035.653 €	5.610.800 €	5.666.040 €
Gewerbesteuer	1.056.831 €	872.022 €	2.014.660 €	810.105 €	732.897 €	1.244.847 €	1.542.483 €	1.919.633 €	1.230.000 €	1.172.700 €
Einkommensteuer	2.572.178 €	2.586.714 €	2.758.311 €	2.628.925 €	2.887.472 €	2.895.608 €	3.068.437 €	3.167.872 €	3.442.000 €	3.545.300 €
Grundsteuer	687.349 €	751.715 €	747.041 €	702.785 €	698.531 €	704.335 €	743.640 €	730.905 €	720.000 €	700.400 €
Gesamterträge	9.999.655 €	10.026.381 €	11.636.673 €	11.003.872 €	11.129.933 €	11.708.013 €	12.826.668 €	12.898.970 €	12.395.037 €	12.785.854 €
Personalaufwendungen	3.151.673 €	3.284.228 €	3.463.179 €	2.974.898 €	2.936.923 €	3.127.215 €	3.368.077 €	3.565.708 €	4.452.940 €	4.439.250 €
Gesamtaufwendungen	9.871.202 €	9.928.989 €	10.816.316 €	10.133.077 €	10.421.661 €	11.487.060 €	12.637.330 €	12.656.207 €	13.528.637 €	13.964.004 €
Lebensalter Beschäftigte	4.597	4.144	4.441	4.300	3.656	4.005	3.897	3.676	3.760	3.500
Anzahl Mitarbeiter	94,00	82,00	93,00	90,00	80,00	84,00	84,00	86	86,00	82
Personalabgänge	22,00	11,00	11,00	12,00	3,00	10,00	7,00	11	2,00	4
Personalzugänge	10,00	22,00	8,00	2,00	7,00	9,00	5,00	13	2,00	4
Personalanfangsbestand	94,00	82,00	93,00	90,00	80,00	84,00	84,00	84	86,00	82
Investitionsauszahlungen	624.165 €	546.860 €	301.338 €	549.042 €	1.234.087 €	1.399.870 €	1.248.909 €	2.078.414 €	7.785.430 €	400.310 €
Abschreibungen	1.096.678 €	1.065.384 €	1.040.631 €	1.022.644 €	1.120.864 €	1.181.287 €	1.168.255 €	954.577 €	1.061.072 €	979.866 €
Zinsaufwand	160.187 €	138.517 €	131.440 €	113.119 €	106.635 €	105.145 €	120.763 €	196.784 €	231.945 €	257.796 €
Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuss	143.653 €	133.313 €	822.843 €	877.142 €	684.892 €	234.983 €	211.737 €	263.560 €	-1.133.100 €	-1.178.150 €

- **Eigenkapitalquote**
  - Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.
    - Berechnung: Eigenkapitalquote = $\frac{Eigenkapital}{Gesamtkapital}$ x 100
      - Je höher die Eigenkapitalquote einer Gemeinde ist, desto unabhängiger ist diese von Fremdkapitalgebern. Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf der Aktivseite der Bilanz ist die Schlussfolgerung, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gewirtschaftet hat. Das Eigenkapital spiegelt daher die Vergangenheit wider und wenig über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aussagt, was bedeutet, dass die Eigenkapitalquote negativ sein, obwohl das aktuelle und die folgenden Jahresergebnisse positiv sind.

- **Vermögen je Einwohner**
  - Das Vermögen je Einwohner gibt an, wie hoch das Anlagevermögen im Verhältnis zur Einwohnerzahl ausfällt.
    - Vermögen je Einwohner = $\frac{Anlagevermögen}{Anz \quad Einwohner}$
      - Hier handelt es sich um eine reine Buchwertbetrachtung. Üblicherweise liegen die Verkehrswerte für Grundstücke und Gebäude teilweise deutlich über den Buchwerten.

- **Fremdkapitalquote**
  - Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an.
    - Fremdkapitalquote = $\frac{Fremdkapital}{Gesamtkapital}$ x 100
      - Für die Gemeinden gilt grundsätzlich, dass eine geringe Fremdkapitalquote vorteilhaft ist. Kreditfinanzierte Investitionen führen zu einer Erhöhung der Fremdkapitalquote, welche sich jedoch positiv auswirken können, wenn aus der Investition Erträge resultieren, die die Aufwendungen übersteigen.

- **Schulden je Einwohner**
  - Bei dieser Kennzahl werden die Schulden je Einwohner angegeben.
    - Schulden je Einwohner = $\frac{Schulden}{Anzah \ \ Einwohner}$
      - Vor allem im interkommunalen Vergleich und in Verbindung mit den Vermögenswerten hat diese Kennzahl eine hohe Aussagekraft.

- **Verschuldungsgrad**
  - Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital.
    - Berechnung: Verschuldungsgrad = $\frac{Fremdkapital}{Eigenkapital}$ x 100
      - Bei einem Verschuldungsgrad von 100 % ist sämtliches Fremdkapital durch das Eigenkapital gedeckt. Falls der Wert über 100 % hinausgeht, bedeutet dies, dass die Gemeinde mehr Schulden als Eigenkapital hat. Im Falle eines Wertes unter 100 % gilt, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

- **Steuerquote**
  - Mit dieser Kennzahl wird der prozentuale Anteil der Steuererträge bezogen auf die Gesamterträge der Gemeinde beschrieben. Zu den Steuereinnahmen zählen unter anderem die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile und die Hundesteuer.
    - Steuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ Steuern}{Gesamterträge}$ x 100
      - Die Steuerquote gibt grundlegend Aufschluss darüber, wie stark der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Folglich wird der Grad der Abhängigkeit von den Steuererträgen verdeutlicht. Mit einer hohen Steuerquote ist man zwar tendenziell weniger abhängig von Zuwendungen und Zuweisungen, jedoch muss perspektivisch immer die konjunkturelle Entwicklung beachtet werden.

- **Gewerbesteuerquote**
  - Hier wird das Verhältnis der Gewerbesteuererträge zu den Gesamterträgen verdeutlicht.
    - Gewerbesteuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ der\ Gewerbesteuer}{Gesamterträge}$ x 100
      - Diese Quote gibt Aufschluss über die Abhängigkeit der Gemeinde von den Gewerbesteuereinnahmen. Je höher die Gewerbesteuerquote liegt, desto stärker ist man von externen Faktoren wie beispielsweise der Konjunktur betroffen.

- **Einkommenssteuerquote**
  - Hier wird das Verhältnis der Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer zu den Gesamterträgen beschrieben.
    - Einkommensteuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ der\ Einkommensteuer}{Gesamterträge}$ x 100
      - Je höher dieser Wert ist, desto abhängiger ist man von den wirtschaftlichen Faktoren, welche die Einkommensteuer beeinflusst.

- **Grundsteuerquote**
  - Hier wird Aufschluss über das Verhältnis von den der Gemeinde eingehenden Erträgen aus der Grundsteuer A und B zu den Gesamterträgen gegeben.
    - Grundsteuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ der\ Grundsteuer}{Gesamterträge}$ x 100
      - Je höher dieser Wert ist, desto unabhängiger ist man von wirtschaftlichen Faktoren, der Konjunktur sowie finanziellen Schocks. Jedoch ist auch immer der jeweilige Hebesatz und mögliches Erhöhungspotenzial zu beachten.

- **Personalaufwandsquote**
  - Die Personalaufwandsquote verdeutlicht das Verhältnis von Aufwendungen im Personalbereich der Gemeinde zu den gesamten Aufwendungen.
    - Personalaufwandsquote = $\frac{Personalaufwendungen}{Gesamtaufwendungen}$ x 100
      - Für die Gemeinde spielt die Personalaufwandsquote eine große Rolle und größtenteils machen die Personalaufwendungen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Die Beachtung dieser Kennzahl ist von enormer Wichtigkeit, da die Reduzierung von Personalaufwendungen in der Regel kurzfristig nicht möglich ist. Die Interpretation dieser Quote ist schwierig, da das Personal ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs darstellt. Somit ist eine niedrige Personalaufwandsquote nicht immer ein positives Signal und kann gegebenenfalls zu Qualitätsminderungen führen.

- **Personalaufwand pro Einwohner**
  - Der Personalaufwand pro Einwohner ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Personalaufwendung pro Einwohner der Gemeinde anzeigt.
    - Personalaufwand je Einwohner = $\frac{Personalaufwand}{Anzahl\ Einwohner}$
      - Vor allem im interkommunalen Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe und Struktur eignet sich diese Kennzahl.

- **Ø Personalalter in Jahren**
  - Das durchschnittliche Personalalter der Beschäftigten der Gemeinde kann mit dieser Kennzahl der Personalwirtschaft ersehen werden.
    - Personalaufwand pro Stunde = $\frac{\Sigma\ Lebensalter\ aller\ Beschäftigten}{Anzahl\ aller\ Mitarbeiter}$
      - Diese Kennzahl ist eine Hilfestellung für die langfristige Personalplanung, um beispielsweise zu erkennen inwieweit in den nächsten Jahren Stellen frei werden.

- **Fluktuationsquote nach Schlüter in %**
  - Die Fluktuationsquote nach Schlüter beschreibt das Verhältnis der Personalabgänge zum Anfangspersonalbestand zuzüglich der Personalzugänge.
    - Fluktuationsquote = $\frac{Personalabgänge}{Anfangspersonalbestand+Zugänge}$ x 100
      - Die Fluktuationsrate drückt in Prozent aus, wie viele Mitarbeitende im Verhältnis zum Personalbestand innerhalb eines Jahres die Kommune verlassen. Eine hohe Fluktuationsrate deutet auf Probleme in der Personalführung hin.

- **Reinvestitionsquote**
  - Mit der Reinvestitionsquote wird das Verhältnis der Neuinvestitionen zu den Abschreibungen auf die noch genutzten Vermögensgegenständen gemessen.
    - Reinvestitionsquote = $\frac{Auszahlungen\ aus\ Investitionstätigkeit}{Abschreibungen\ auf\ Sachanlagen}$ x 100
      - Normalerweise müsste bei unveränderter Nutzung und im Hinblick auf einen längeren Zeitraum die Ersatzinvestitionen in mindestens der Höhe der Abschreibungen erfolgen. In der Regel werden jedoch auch neue Projekte realisiert, weshalb die Investitionen über den Abschreibungen liegen müssten. Eine über Jahre hinaus unter 100 % liegende Reinvestitionsquote würde auf einen Verschleiß der Infrastruktur und des Sachanlagevermögens hindeuten.

- **Zinslastquote**
  - Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar.
    - Zinslastquote = $\frac{Zinsaufwendungen}{Gesamtaufwendungen}$ x 100
      - Die Kennzahl zeigt die Belastung der Gemeinde mit Zinsaufwendungen an. Sie gibt folglich einen Hinweis, wie die Gemeinde in dem Haushaltsjahr durch die Zinsen für Kredite und Liquiditätskredite belastet wird. Eine hohe Quote ist ein Anzeichen für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde.
- **Kostendeckungsgrad**
  - Der Kostendeckungsgrad bezeichnet das Verhältnis von Erträgen und Aufwendungen.
    - Kostendeckungsgrad = $\frac{Erträge}{Aufwendungen}$ x 100
      - Ist der Kostendeckungsgrad größer als 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Bei einem Wert unter 100 % ist ein Fehlbetrag entstanden.

- **Ergebnis pro Einwohner**
  - Hier wird der Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuss je Einwohner dargestellt.
    - Ergebnis pro Einwohner = $\frac{Jahresfehlbet\quad /Jahres\ddot{u}berschuss}{Einwohnerzahl}$
      - Vor allem im interkommunalen Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe und Struktur eignet sich diese Kennzahl.

LEISTUNGSZIELE DER GEMEINDEVERTRETUNG

Produktbereich
01 Innere Verwaltung

Servicefreundliches Rathaus

- Gemeindevorstandsprotokolle, die innerhalb von 3 Werktagen nach ihrer Gültigkeit an die Fraktionsvorsitzenden zugestellt wurden (Ziel: 100%)

$$\frac{\text{Anzahl der innerhalb von 3 Werktagen nach ihrer Gültigkeit zugestellten Gemeindevorstandsprotokolle pro Jahr}}{\text{Zahl der gültigen Gemeindevostandsprotokolle pro Jahr}}$$

- Anfragen die innerhalb von 2 Wochen beantwortet wurden (Ziel: mind. 75%)

$$\frac{\text{Anzahl der innerhalb von zwei Wochen beantworteten Anfragen pro Jahr}}{\text{Anzahl der beantworteten Anfragen pro Jahr}}$$

Abbau des Investitionsstatus

- Verausgabte Mittel für geplante Investitionen (Ziel: mind. 100%)

$$\frac{\text{Geplante Investitionsauszahlungen pro Haushaltsjahr}}{\text{Summe der Investitionsauszahlungen pro Haushaltsjahr (inkl. Haushaltsreste)}}$$

Bürgerservice

- Anzahl der aktuell verfügbaren vollständigen digitalen Verwaltungsdienstleistungen ohne PDF-Dokumente zum Selbstdrucken (Ziel: 90%)

$$\frac{\text{Anzahl der aktuell verfügbaren vollständigen digitalen Verwaltungsdienstleistungen ohne PDF-Dokumente zum Selbstdrucken}}{536}$$

Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde für Kinder und Jugendliche durch Serviceangebote:

- Anzahl von Veranstaltungen für Kinder und Jugend
  (z.B. Ferienspiele, Exkursionen in Kooperationen mit Vereinen): 4 pro Jahr

- Anzahl der Anträge auf Fördermittel für Kinder- und Jugendarbeit: 4 pro Jahr

Höhere Sicherheit für Schulwege

- Verteilung von Leon-Kinderkommissarflyern in der Grundschule: 2 pro Jahr

Produktbereich
07 Gesundheitsdienst

Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Brachttal

- Anzahl der vom Gemeindevorstand geführten und der an die Gemeindevertretung berichteten Gespräche mit Ärzten und Investoren zur Ansiedlung eines Hausarztes in Brachttal: 12 pro Jahr

- Werbeaktionen/Postings der Gemeinde zur Anwerbung von Ärzten: 12 pro Jahr

- Gespräche des Gemeindevorstands mit Experten
  (z.B. Universitäten, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenkassen) zum Thema „Ärztliche Versorgung auf dem Land“ sowie Vorstellung der Ergebnisse gegenüber dem Gemeindevertretern: 6 pro Jahr

Produktbereich
14 Umweltschutz

Sicherstellung einer bezahlbaren klimafreundlichen Energie in der Gemeinde Brachttal

- Anzahl der Anträge auf Fördermittel zur Sicherstellung der Zielerreichung: 2 pro Jahr

- Durchführung von Informations- und Bildungskampagnen, um das Bewusstsein und Verständnis der Bürger für erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu erhöhen: 2 pro Jahr

Die Ergebnisse der Leistungsziele sollen jeweils mit den Berichten zum Haushaltsvollzug quartalsmäßig an die Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben werden. Im Jahr 2025 wurden alle vier Quartalsberichte zeitverzögert vorgelegt.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	2.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	935	1.000	937,55
		53920010 Sonstige Erträge Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger	900	1.000	907,20
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	35	0	30,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**935**	**3.000**	**937,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.510	154.620	142.798,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.900	29.690	11.516,82
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	110.400	105.840	112.653,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.530	6.120	2.458,42
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.680	2.970	863,33
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	15.306,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.000	388.479	211.410,24
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	12.000	0	12.003,24
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90.000	90.000	93.524,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.000	291.394	92.646,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.000	7.085	13.237,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	23.800	21.181,54
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	400	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.000	12.000	12.358,01
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.200	1.200	1.124,55
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	950	950	918,10
		68320000 Telefonkosten	550	800	523,68
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	67,83
		68500000 Reisekosten	600	600	534,80
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	200	450	117,76
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	400	400	93,93
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	285,60
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	4.000	2.462,81
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	360,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.300	2.334,47
14	66	Abschreibungen	749	1.133	1.478,36
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	459	459	458,20
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	290	674	1.020,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**346.959**	**568.032**	**376.868,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-346.024**	**-565.032**	**-375.931,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-346.024**	**-565.032**	**-375.931,35**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-346.024**	**-565.032**	**-375.931,35**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.185	7.188	8.630,71
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	5.912	5.796	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	517	623	20,67
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	756	769	8.610,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.185**	**-7.188**	**-8.630,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-353.209**	**-572.220**	**-384.562,06**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0111101 54810000 Gemeindeorgane / Kostenerstattungen vom Land
Ehrensold

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

0111101 53990000 Gemeindeorgane / Andere sonstige betriebliche Erträge
Arzneimittel KDZ

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111102**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	103,48
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	103,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	4.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250**	**4.250**	**103,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.590	112.540	37.365,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	80.100	86.170	29.033,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.490	17.750	6.184,40
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.000	8.620	2.148,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.725	35.250	33.022,72
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	627,30
		67300000 Gebühren	225	250	220,32
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	2.000	1.449,01
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	20.000	18.000	18.976,66
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	898,79
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.000	10.000	10.850,64
14	66	Abschreibungen	714	714	1.316,05
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	714	713,11
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	602,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**144.029**	**148.504**	**71.704,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-143.779**	**-144.254**	**-71.601,16**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-143.779**	**-144.254**	**-71.601,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-143.779**	**-144.254**	**-71.601,16**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-143.779**	**-144.254**	**-71.601,16**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111103**	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.610	147.980	39.497,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	83.160	113.310	30.227,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.130	23.340	6.505,20
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.320	11.330	2.765,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	14.079,08
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	11.618,22
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	2.460,86
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	239	239	707,60
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239	239	278,43
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	429,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**124.549**	**163.919**	**54.284,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-124.549**	**-163.919**	**-54.284,42**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-124.549**	**-163.919**	**-54.284,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-124.549**	**-163.919**	**-54.284,42**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-124.549**	**-163.919**	**-54.284,42**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.887,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.887,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**2.887,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.370	349.780	331.564,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	311.920	265.530	255.457,05
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.260	54.700	53.248,98
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	31.190	26.550	18.959,04
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	3.899,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	13.680,00
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	13.680,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	76.100	89.253,97
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	4.578,98
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	51,54
		61660000 Wartungskosten	12.000	12.000	11.816,34
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.336,09
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	21.387,04
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	50.000	25.000	41.316,22
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	314,90
		68500000 Reisekosten	1.000	1.000	393,71
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	10.000	6.979,15
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	3.739	4.215	4.595,25
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.818	2.818	1.328,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	849	965	964,13
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	72	432	2.191,17
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	111,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**524.209**	**442.095**	**439.093,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-524.209**	**-442.095**	**-436.205,88**
21	56-57	Finanzerträge	16.000	16.000	14.154,69
		57610000 Säumniszuschläge	11.000	11.000	8.986,87
		57620000 Mahngebühren	5.000	5.000	5.167,82
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**16.000**	**16.000**	**14.154,69**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-508.209**	**-426.095**	**-422.051,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16,00
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	16,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16,00**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-508.209**	**-426.095**	**-422.035,19**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-508.209**	**-426.095**	**-422.035,19**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111105**	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	320.000	313.820,18
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	80.000	90.000	79.191,93
		50030001 Erträge aus Mieten AA 200	8.000	8.000	7.992,16
		50030002 Erträge aus Pachten	12.000	12.000	12.052,21
		50030003 Erträge aus Pachten (Windenergie)	210.000	210.000	214.583,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.489	3.489	3.489,41
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.489	3.489	3.489,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**314.489**	**324.489**	**317.309,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.550	40.800	27.135,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.300	31.240	21.057,89
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.230	6.440	4.491,07
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.020	3.120	1.586,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350	40.050	33.310,51
		60510000 Strom	13.000	13.000	13.121,86
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	2.408,33
		60560000 Wasser	3.000	1.000	3.366,65
		60570000 Abwassergebühren	0	0	20,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	6.261,80
		61610200 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	300	0,00
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	586,67
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	149,54
		61660000 Wartungskosten	2.000	3.400	1.700,55
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	333,72
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	700,08
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	886,64
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	3.645,88
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	128,52
14	66	Abschreibungen	7.029	7.029	7.202,61
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.029	7.029	7.028,84
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	173,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	2.878,48
		70200000 Grundsteuer	3.500	3.500	2.878,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.429**	**91.379**	**70.527,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**217.060**	**233.110**	**246.782,55**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111105**	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**217.060**	**233.110**	**246.782,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.468,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.468,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.468,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**217.060**	**233.110**	**248.250,55**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.934	21.105	5.960,23
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	14.918	14.625	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.249	1.506	9,40
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.122	1.264	1.405,15
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.645	3.710	4.545,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.934**	**-21.105**	**-5.960,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**196.126**	**212.005**	**242.290,32**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.900	12.100	12.762,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.800	12.000	12.762,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.430	2.430	2.430,72
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.430	2.430	2.430,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.040,07
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.040,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.630**	**15.830**	**16.232,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	130.370	124.820	110.958,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	93.700	89.450	82.915,49
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.300	18.430	15.607,59
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.370	8.940	6.230,03
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	8.000	6.205,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.100	187.600	151.700,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.000	6.000	5.320,32
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.934,32
		60510000 Strom	3.500	3.500	4.253,72
		60520000 Gas	5.000	5.000	131,97
		60560000 Wasser	700	700	675,26
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	749,00
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	87,44
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	806,03
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	98,37
		61660000 Wartungskosten	13.000	13.500	11.276,67
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	4.352,26
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	63.800	56.935,86
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-0,17
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.268,36
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000	25.000	24.001,01
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	0	776,34
		68200000 Porto und Versandkosten	6.500	5.000	4.482,26
		68320000 Telefonkosten	3.000	3.000	3.102,59
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	551,32
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	25.000	5.683,64
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	750,49
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.500	22.000	22.463,27
14	66	Abschreibungen	18.315	35.761	21.708,85
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.247	4.247	1.936,59
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.505	22.694	8.504,13
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	145	145	144,40
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	741	741	740,35
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	4.677	7.934	9.683,68
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	699,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		70200000 Grundsteuer	200	200	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**319.985**	**348.381**	**284.368,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-303.355**	**-332.551**	**-268.135,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-303.355**	**-332.551**	**-268.135,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-303.355**	**-332.551**	**-268.135,34**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.173	7.141	67.095,39
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	6.226	6.104	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	391	471	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	556	566	67.095,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.173**	**-7.141**	**-67.095,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-310.528**	**-339.692**	**-335.230,73**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

0111106 65600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
Budget Personalrat

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0111106 61790000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Abrechnungen Softwareprogramme, Auslagerung EDV und Digitalisierung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ingrada, Einführung DMS

0111106 67710000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Organisationsbetrachtung, Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin, Bestandsdatenfortführung, etc.

0111106 68800000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Lehrgangskosten Ausbildung, Schulungen allgemeine Verwaltung, VFW und Basislehrgang Verwaltung

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**0212101**	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	6.000	5.657,34
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	5.657,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**6.000**	**5.657,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.150	13.500	12.533,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.300	10.340	9.767,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.920	2.130	2.072,84
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	930	1.030	693,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.000	11.500	14.499,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.500	2.000	1.327,39
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.000	4.500	3.861,00
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	3.586,20
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	3.000	5.661,61
		68500000 Reisekosten	0	0	63,70
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.150**	**25.000**	**27.033,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.150**	**-19.000**	**-21.376,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-33.150**	**-19.000**	**-21.376,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.150**	**-19.000**	**-21.376,25**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.317	11.249	2.627,04
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	10.141	9.942	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	589	710	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	587	597	2.627,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.317**	**-11.249**	**-2.627,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.467**	**-30.249**	**-24.003,29**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**0212101**	Statistik und Wahlen

0212101 60100000 Statistik und Wahlen / Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Kommunalwahl 2026

0212101 61310000 Statistik und Wahlen / Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)
Kommunalwahl 2026

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	15.800	16.175,49
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	10.000	9.851,61
		51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	1.000	1.000	1.145,59
		51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	3.000	3.000	3.442,79
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.800	1.800	1.735,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51	51	51,73
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	51	51	51,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.851**	**15.851**	**16.227,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.830	84.240	92.523,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.480	64.500	72.537,71
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.700	13.290	15.102,23
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.650	6.450	4.883,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330	13.200	19.623,37
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	0,00
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	100	75,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	100	250	28,00
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.000	2.700,10
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	11.417,36
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	3.000	2.181,29
		68200000 Porto und Versandkosten	80	0	68,87
		68500000 Reisekosten	500	500	436,34
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	598,25
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	3,16
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.115,00
14	66	Abschreibungen	1.769	2.407	3.153,32
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	762	762	761,78
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	778	778	345,08
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	229	867	2.010,46
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	36,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700	10.700	11.539,92
		71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	2.000	2.064,00
		71710000 Sonstige Erstattungen an das Land	700	700	612,00
		71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich	9.000	8.000	8.863,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**112.629**	**110.547**	**126.839,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-99.778**	**-94.696**	**-110.612,47**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-99.778**	**-94.696**	**-110.612,47**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-99.778**	**-94.696**	**-110.612,47**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.534	1.520	1.498,55
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.410	1.382	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	58	70	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	66	68	1.498,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.534**	**-1.520**	**-1.498,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.312**	**-96.216**	**-112.111,02**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	43.000	43.412,50
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.909,82
		51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	36.000	35.000	35.502,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.000**	**43.000**	**43.412,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.490	133.470	52.722,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	84.600	102.200	41.742,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.430	21.050	8.583,22
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.460	10.220	2.395,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	34.000	40.527,74
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.600	1.500	1.847,09
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	25.000	20.000	26.668,46
		61660000 Wartungskosten	400	500	389,88
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	10.000	11.622,31
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	330	615	1.624,17
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47	51	50,48
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	45	44,11
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	238	519	1.529,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**150.320**	**168.085**	**94.873,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-106.320**	**-125.085**	**-51.461,43**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-106.320**	**-125.085**	**-51.461,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-106.320**	**-125.085**	**-51.461,43**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.320**	**-125.085**	**-51.461,43**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.195,41
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.195,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	938	938	938,73
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	938	938	938,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.138**	**7.138**	**6.134,14**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.250	49.760	41.200,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.950	38.100	32.254,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.610	7.850	6.877,06
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.690	3.810	2.068,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.486	9.180	7.803,49
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	306	300	0,00
		61660000 Wartungskosten	3.100	3.100	3.373,92
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.533,95
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	350	350	349,94
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	1.000	733,24
		68500000 Reisekosten	300	300	102,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	1.580,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	1.043	1.043	1.216,37
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.043	1.043	1.042,60
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	173,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.779**	**59.983**	**50.220,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-51.641**	**-52.845**	**-44.085,87**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-51.641**	**-52.845**	**-44.085,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.641**	**-52.845**	**-44.085,87**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.641**	**-52.845**	**-44.085,87**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212203 61660000 Beurkundung des Personenstandes / Wartungskosten
AutiSta ASP Betrieb und Pflege

0212203 61790000 Beurkundung des Personenstandes / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Langzeitspeicherung Personenstand, Signaturkartenbestellung

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212204**	Ortsgericht und Schiedsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	12,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	100	12,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50**	**100**	**12,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890	1.000	763,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	680	760	590,18
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	140	160	127,77
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	70	80	45,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410	1.550	735,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	42,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	360	400	360,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	250	139,00
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	194,00
14	66	Abschreibungen	0	0	418,29
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	418,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.300**	**2.550**	**1.916,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.250**	**-2.450**	**-1.904,57**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.250**	**-2.450**	**-1.904,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.250**	**-2.450**	**-1.904,57**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.250**	**-2.450**	**-1.904,57**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	979,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	979,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	297,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	297,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.341	9.087	9.432,77
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.417	6.163	6.508,54
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.924	2.924	2.924,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.641**	**10.387**	**10.809,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.840	8.090	3.776,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	6.190	2.921,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.240	1.280	636,42
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	620	219,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.054	38.000	34.538,35
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	3.300	550	4.088,62
		60510000 Strom	1.700	2.000	1.670,05
		60520000 Gas	3.744	3.000	2.466,33
		60550000 Treibstoffe	2.500	2.500	2.823,08
		60560000 Wasser	300	300	319,18
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	243,47
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	8.600	4.947,36
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.060	3.000	3.225,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	565,63
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	413,16
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	406,27
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	4.000	654,25
		61660000 Wartungskosten	1.600	1.600	1.571,20
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-3,94
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.000	3.504,95
		68320000 Telefonkosten	500	500	568,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	300	294,40
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	0	3.000	2.111,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	1.000	731,01
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.250	2.200	1.615,61
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.350	2.300	2.322,53
14	66	Abschreibungen	33.854	36.507	38.300,92
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	750	750	750,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.459	12.459	12.458,09
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.403	2.736	2.904,85
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	67	66,97
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.257	6.257	6.394,99
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.740	10.343	10.342,82
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.856	3.523	2.011,18

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	322	372	1.744,01
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.628,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.748**	**82.597**	**76.616,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-57.107**	**-72.210**	**-65.806,85**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-57.107**	**-72.210**	**-65.806,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-57.107**	**-72.210**	**-65.806,85**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	17.147	19.127,96
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	861	845	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	22	27	21,12
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	14.990	15.942	16.944,03
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	327	333	2.162,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.200**	**-17.147**	**-19.127,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.307**	**-89.357**	**-84.934,81**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	784,49
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	784,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.349	8.349	8.544,08
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.549	7.549	7.744,08
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	370	0	350,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	370	0	350,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.719**	**9.349**	**9.678,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.270	6.470	3.776,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.800	4.950	2.921,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	990	1.020	636,42
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	480	500	219,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.400	28.500	28.741,05
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.500	5.342,83
		60510000 Strom	900	1.500	1.001,87
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.350,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	3.500	7.369,05
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.000	3.000	2.940,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	888,93
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	1.537,51
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	3.000	1.413,48
		61660000 Wartungskosten	800	800	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-108,56
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.500	1.648,45
		68320000 Telefonkosten	500	500	568,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	192,00
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	0	3.000	1.029,99
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	453,34
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.000	1.111,45
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.050	2.000	2.001,77
14	66	Abschreibungen	17.878	18.103	20.575,80
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.576	8.576	8.575,34
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	162	387	607,26
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.253	1.253	1.365,09
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.742	7.742	7.741,31
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	145	145	1.110,12
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.176,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.548**	**53.073**	**53.093,70**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.829**	**-43.724**	**-43.415,13**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-30.829**	**-43.724**	**-43.415,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.829**	**-43.724**	**-43.415,13**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.798	9.179	8.460,43
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	8.798	9.179	8.460,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.798**	**-9.179**	**-8.460,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.627**	**-52.903**	**-51.875,56**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

0212602 53990000 Feuerwehr Hellstein / Andere sonstige betriebliche Erträge
Erstattung Bezirksentscheid

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212602 61660000 Feuerwehr Hellstein / Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Überprüfung der Feuerlöscher

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	386,09
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	386,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.641	2.658	2.874,11
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.611	2.628	2.844,11
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	30	30	30,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.141**	**3.158**	**3.260,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.270	6.470	3.776,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.800	4.950	2.921,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	990	1.020	636,42
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	480	500	219,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.902	33.500	19.303,67
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	2.547,35
		60510000 Strom	3.602	3.500	3.603,86
		60550000 Treibstoffe	800	1.000	638,72
		60560000 Wasser	100	100	120,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	45,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	13.000	273,89
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.200	2.200	1.800,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	300	1.433,30
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	248,98
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.350	3.000	570,61
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-20,22
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.300	1.188,25
		68320000 Telefonkosten	600	550	568,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	128,00
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	0	3.000	3.071,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	715,79
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.000	753,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.616,26
14	66	Abschreibungen	18.324	18.994	19.541,65
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.872	14.872	14.871,33
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	272	315	511,35
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068	771	345,92
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.161	1.815	1.036,59
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	277	474	473,96
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	434	507	1.248,50
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	814,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.496**	**58.964**	**42.622,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.355**	**-55.806**	**-39.361,97**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.355**	**-55.806**	**-39.361,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.355**	**-55.806**	**-39.361,97**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.474	8.048	7.334,91
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	274	269	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	13	16	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	7.024	7.597	5.912,97
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	163	166	1.421,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.474**	**-8.048**	**-7.334,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.829**	**-63.854**	**-46.696,88**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212603 61660000 Feuerwehr Neuenschmidten / Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Sicherheitsprüfung Hallentore, Überprüfung der Feuerlöscher

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	388,75
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	388,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.193	4.193	4.280,02
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.193	4.193	4.280,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.693**	**4.693**	**4.668,77**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.920	4.050	2.697,58
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.000	3.100	2.086,59
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	620	640	454,53
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	310	156,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.500	26.450	14.229,88
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.102,13
		60510000 Strom	1.150	1.500	1.783,18
		60520000 Gas	3.500	3.500	0,00
		60550000 Treibstoffe	400	400	412,24
		60560000 Wasser	100	100	1.806,20
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	106,77
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	4.000	1.154,33
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	1.950,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	600	5.000	557,86
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.500	4.000	565,64
		61660000 Wartungskosten	750	750	1.671,57
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	218,00
		68320000 Telefonkosten	550	550	568,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	38,40
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	0	250	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	573,53
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.000	670,18
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.000	1.051,41
14	66	Abschreibungen	11.692	13.143	13.840,39
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.461	7.461	7.460,38
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	97	130	129,24
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	261	260,31
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	2.168	2.237,44
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.123	3.123	3.122,42
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	630,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.112**	**43.643**	**30.767,85**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.419**	**-38.950**	**-26.099,08**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.419**	**-38.950**	**-26.099,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.419**	**-38.950**	**-26.099,08**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.948	13.233	13.211,06
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	626	614	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	12.307	12.603	12.995,94
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	15	16	215,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.948**	**-13.233**	**-13.211,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.367**	**-52.183**	**-39.310,14**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212604 61660000 Feuerwehr Spielberg / Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Überprüfung der Feuerlöscher

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.042	2.042	2.129,04
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.894	1.894	1.980,59
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	148	148	148,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.542**	**2.542**	**2.129,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.920	4.050	2.697,58
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.000	3.100	2.086,59
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	620	640	454,53
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	310	156,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	12.120	10.976,71
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.000	1.542,68
		60550000 Treibstoffe	600	600	575,96
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	2.500	2.236,16
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	1.980,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	700	700	483,14
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-18,68
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	877,83
		68320000 Telefonkosten	500	500	568,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	51,20
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	0	120	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	469,68
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.150	1.000	756,92
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.400	1.453,38
14	66	Abschreibungen	23.822	23.907	24.780,45
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.403	16.403	13.902,37
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	266	351	522,60
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	56,32
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.312	3.312	3.311,91
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.528	3.528	3.527,95
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	73	73	777,27
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.442,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.992**	**40.077**	**38.454,74**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.450**	**-37.535**	**-36.325,70**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-34.450**	**-37.535**	**-36.325,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.450**	**-37.535**	**-36.325,70**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.019	16.259	12.452,85
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	3.367	3.301	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	279	336	0,04
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	12.169	12.414	12.452,81
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	204	208	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.019**	**-16.259**	**-12.452,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.469**	**-53.794**	**-48.778,55**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.305	1.305	1.391,60
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.305	1.305	1.391,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.805**	**1.805**	**1.391,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.920	4.050	2.697,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.000	3.100	2.086,67
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	620	640	454,61
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	310	156,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.592	15.910	16.875,86
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	4.600	1.500	1.585,53
		60510000 Strom	2.700	400	4.237,50
		60520000 Gas	2.500	2.500	0,00
		60550000 Treibstoffe	600	600	603,40
		60560000 Wasser	100	100	139,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	2.000	1.419,05
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	1.941,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	400	400	428,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	300	484,43
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	2.422,99
		61660000 Wartungskosten	800	800	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	242	240	241,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	600	595,98
		68320000 Telefonkosten	600	600	568,47
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	12,80
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	0	120	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	270,64
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.000	708,97
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.250	1.215,29
14	66	Abschreibungen	7.831	8.371	9.129,57
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.433	4.433	4.432,61
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	172	257,37
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146	479	145,59
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	274	309	537,19
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.978	2.978	2.977,84
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	778,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.343**	**28.331**	**28.703,17**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.538**	**-26.526**	**-27.311,57**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.538**	**-26.526**	**-27.311,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.538**	**-26.526**	**-27.311,57**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.303	5.518	5.286,06
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	352	345	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	27	33	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	4.853	5.067	5.286,06
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	71	73	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.303**	**-5.518**	**-5.286,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.841**	**-32.044**	**-32.597,63**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212606 61660000 Feuerwehr Streitberg / Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Überprüfung der Feuerlöscher

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56	56	56,25
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	56	56	56,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56**	**56**	**56,25**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.040	7.880	10.793,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.830	6.040	8.346,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.530	1.240	1.821,18
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.680	600	626,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.113	35.600	23.932,12
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	5.000	2.000	2.483,21
		60550000 Treibstoffe	300	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	16.500	3.000	2.615,83
		60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	942,36
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.600	4.600	5.337,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	5.321,19
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.300	15.600	1.244,48
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-28,69
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	605	1.000	586,67
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.250	0	0,00
		68500000 Reisekosten	1.300	900	77,18
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	1.500	4.123,37
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	500	572,00
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.000	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	658	500	657,02
14	66	Abschreibungen	2.041	2.449	3.583,30
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.527	1.528	702,69
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	921	1.381,04
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	514	0	42,82
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.456,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.000	2.000	0,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**96.194**	**47.929**	**38.309,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-96.138**	**-47.873**	**-38.252,91**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-96.138**	**-47.873**	**-38.252,91**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-96.138**	**-47.873**	**-38.252,91**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.543	14.928	15.573,52
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	117	115	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	26	26	0,00
		91070000 Interne Leistungsbeziehung Löschwasseranteil	17.400	14.787	15.573,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.543**	**-14.928**	**-15.573,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-113.681**	**-62.801**	**-53.826,43**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212607 61790000 Feuerwehrangelegenheiten allgemein / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Ölbeseitigung

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

0212607 71720000 Feuerwehrangelegenheiten allgemein / Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV
DLK Wächtersbach und Bad Soden-Salmünster

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.287	7.287	7.287,04
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.287	7.287	7.287,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.287**	**7.287**	**7.287,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.600	2.670	8.477,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.990	2.050	6.565,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	410	420	1.416,90
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	494,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	12.500	1.305,96
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	10.000	1.305,96
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	0,00
14	66	Abschreibungen	13.862	24.012	13.859,98
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.677	13.827	3.676,15
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.469	2.469	2.468,17
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.716	7.716	7.715,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.462**	**39.182**	**23.642,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.175**	**-31.895**	**-16.355,94**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.175**	**-31.895**	**-16.355,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.175**	**-31.895**	**-16.355,94**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.207	2.265	1.872,91
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.684	1.651	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	431	520	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	92	94	1.872,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.207**	**-2.265**	**-1.872,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.382**	**-34.160**	**-18.228,85**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212801 61620000 Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes / Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Wartung Sirene, Notruftelefon

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

0212801 67790000 Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes / Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Löschwasser Container MKK

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**0425201**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.959	1.959	1.959,68
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.959	1.959	1.959,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.959**	**1.959**	**1.959,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	14.000	5.507,20
		60510000 Strom	500	500	445,67
		60540000 Heizöl	3.500	6.000	3.371,28
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	25,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	6.500	96,07
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	1.327,74
		61660000 Wartungskosten	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	241,44
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	4.785	4.785	4.784,57
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.785	4.785	4.784,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.785**	**18.785**	**10.291,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.826**	**-16.826**	**-8.332,09**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.826**	**-16.826**	**-8.332,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.826**	**-16.826**	**-8.332,09**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454	448	2.062,45
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	431	422	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	13	16	0,03
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	10	2.062,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-454**	**-448**	**-2.062,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.280**	**-17.274**	**-10.394,54**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04272**	Büchereien
Produkt	**0427201**	Büchereien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.753	1.753	1.753,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.753	1.753	1.753,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.753**	**1.753**	**1.753,96**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	294,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	294,25
14	66	Abschreibungen	2.244	2.244	2.242,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.198	1.198	1.197,32
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.046	1.046	1.045,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.544**	**2.544**	**2.536,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-791**	**-791**	**-783,03**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-791**	**-791**	**-783,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-791**	**-791**	**-783,03**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-791**	**-791**	**-783,03**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**0428101**	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.203,82
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	17.203,82
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**17.203,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.660	22.070	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.180	22.070	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.360	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.120	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.000	9.200	55.443,44
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	199,50
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.500	200,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	10.500	6.000	53.738,34
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.103,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	202,00
14	66	Abschreibungen	634	0	211,15
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	634	0	211,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	850,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.500	1.500	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	30	22,00
		70200000 Grundsteuer	25	30	22,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.819**	**32.800**	**56.526,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.819**	**-32.800**	**-39.322,77**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-43.819**	**-32.800**	**-39.322,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.819**	**-32.800**	**-39.322,77**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393	393	16.379,21
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	352	345	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	31	38	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	10	16.379,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-393**	**-393**	**-16.379,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.212**	**-33.193**	**-55.701,98**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**0428101**	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

0428101 60890000 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen / Übriger sonstiger Materialaufwand
Mittelanmeldungen von Ortsbeiräten:Mittel für 4 Arbeitseinsätze: 1.000€

0428101 68690000 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen / Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Mittelanmeldungen von OrtsbeirätenMittel für die 750 Jahr-Feier in Summe 8.500€. Hierzu zählen alle geplanten Kosten von Flyer, Comedian, Musikband, etc.

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05311**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531101**	Grundversorgung und Hilfen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	1.500	1.560,00
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.500	1.500	1.560,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.560,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.710	4.890	7.480,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.610	3.750	5.967,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	740	770	1.191,46
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	370	321,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320	3.120	3.176,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	3.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	0	3.056,98
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	120	120,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.030**	**8.010**	**10.657,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.530**	**-6.510**	**-9.097,75**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.530**	**-6.510**	**-9.097,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.530**	**-6.510**	**-9.097,75**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.530**	**-6.510**	**-9.097,75**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05313**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531301**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	250.000	300.000	273.219,94
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	250.000	300.000	273.219,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	878,58
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	878,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250.000**	**300.000**	**274.098,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.090	36.580	35.255,61
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.640	28.010	27.371,18
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.690	5.770	5.848,70
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.760	2.800	2.035,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	6.000	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	6.000	0,00
14	66	Abschreibungen	297	297	0,00
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	297	297	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	300.000	200.000	348.225,88
		72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	300.000	200.000	348.225,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**341.387**	**242.877**	**383.481,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-91.387**	**57.123**	**-109.382,97**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-91.387**	**57.123**	**-109.382,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-91.387**	**57.123**	**-109.382,97**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384	382	5.808,74
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	352	345	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	22	27	55,72
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	10	5.753,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-384**	**-382**	**-5.808,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.771**	**56.741**	**-115.191,71**

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen

0531301 54782000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz / Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV
Integrationspauschale

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05313**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531301**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

0531301 61790000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Sportcoach

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**0531541**	Obdachlosenunterbringung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500**	**500**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-500**	**-500**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-500**	**-500**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**0,00**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	444	438	0,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	431	422	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	13	16	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-444**	**-438**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-944**	**-938**	**0,00**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**0535171**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.500**	**3.500**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	430,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	350,81
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	66,18
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	13,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	16.100	5.927,94
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	13.000	4.323,59
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.500	3.000	1.514,35
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	90,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	7.000	3.400,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.500	2.900,00
		71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.100**	**23.100**	**9.758,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.600**	**-19.600**	**-9.758,65**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.600**	**-19.600**	**-9.758,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.600**	**-19.600**	**-9.758,65**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92	92	0,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	78	77	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	4	5	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	10	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-92**	**-92**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.692**	**-19.692**	**-9.758,65**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**0636101**	Beförderung Kindergartenkinder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.440	19.140	20.745,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.120	14.650	16.228,61
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.910	3.020	3.423,05
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.410	1.470	1.093,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	34.090,20
		61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	35.000	35.000	34.090,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.440**	**54.140**	**54.835,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.440**	**-54.140**	**-54.835,51**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-53.440**	**-54.140**	**-54.835,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-53.440**	**-54.140**	**-54.835,51**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.440**	**-54.140**	**-54.835,51**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**0636131**	Betreute Grundschule

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	7,28
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	7,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	11.250	5.252,36
		60510000 Strom	3.500	4.000	661,14
		60520000 Gas	3.000	3.000	1.406,38
		60560000 Wasser	1.000	1.000	539,05
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.338,75
		61660000 Wartungskosten	1.050	1.050	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.307,04
14	66	Abschreibungen	2.359	2.359	2.357,86
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.099	2.099	2.098,80
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	260	260	259,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	15.000	0,00
		71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	15.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	710	709,28
		70200000 Grundsteuer	710	710	709,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.819**	**29.319**	**8.326,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.819**	**-29.319**	**-8.326,78**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.819**	**-29.319**	**-8.326,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.819**	**-29.319**	**-8.326,78**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.245	2.242	1.425,51
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.997	1.958	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	171	206	30,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	77	78	1.395,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.245**	**-2.242**	**-1.425,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.064**	**-31.561**	**-9.752,29**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06362**	Jugendarbeit
Produkt	**0636251**	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.800	4.000	4.902,07
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	4.000	4.902,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.800**	**4.000**	**4.902,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.130	14.680	12.389,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.820	11.240	9.623,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.230	2.320	2.052,17
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.080	1.120	714,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.025	69.050	16.920,42
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	7.000	7.171,83
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.000	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	50.000	50.000	0,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	10.000	12.000	9.723,59
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	50	25,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.155**	**83.730**	**29.310,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-85.355**	**-79.730**	**-24.407,99**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-85.355**	**-79.730**	**-24.407,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	500,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	500	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**500**	**500,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-85.355**	**-79.230**	**-23.907,99**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83	82	1.747,62
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	78	77	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	5	5	1.747,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83**	**-82**	**-1.747,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-85.438**	**-79.312**	**-25.655,61**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0636251 54880000 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Beiträge Ferienspiele

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06362**	Jugendarbeit
Produkt	**0636251**	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0636251 61200000 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit / Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
Mobile Kinder- und Jugendarbeit

0636251 68690000 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit / Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Kinderfreundliche Kommune

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	127.000	122.333,25
		51100001 Sonstige Erträge	27.000	27.000	24.570,00
		51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	40.000	40.000	39.231,25
		51100005 Erträge aus Verpflegungsgeld	60.000	60.000	58.532,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	424.000	423.500	401.935,94
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	250.000	250.000	401.155,94
		54810001 Kostenerstattungen vom Land	173.000	172.500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	780,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	20.000	20.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.051	21.987	22.333,26
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.783	21.310	21.573,33
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	268	677	759,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	5.600	5.120,94
		53099001 Erträge aus Nebenerlösen	4.800	4.800	4.636,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	800	800	484,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**597.651**	**598.087**	**551.723,39**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.311.220	1.312.840	1.383.755,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.004.000	1.005.240	1.068.918,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	206.820	207.080	219.113,55
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100.400	100.520	95.723,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.500	98.450	126.254,62
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	416,72
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	513,62
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.745,53
		60510000 Strom	6.000	7.000	2.883,52
		60520000 Gas	9.000	12.000	2.663,45
		60560000 Wasser	3.000	3.000	2.261,09
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	432,23
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	3.000	388,22
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	157,19
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	1.000	1.238,38
		60810000 Reinigungsmaterial	4.500	4.000	3.307,74
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	1.173,54
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	18.000	17.000	16.771,89
		61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.000	3.000	3.604,03
		61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	8.000	7.500	7.768,20
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	44.268,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	2.000	972,76
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	418,46
		61660000 Wartungskosten	5.100	5.100	5.658,41
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	500	482,76
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.000	2.334,57
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-1,01
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	85,68
		67100000 Leasing	1.000	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		67300000 Gebühren	100	100	73,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	550	500	471,11
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.320,35
		68200000 Porto und Versandkosten	200	200	0,00
		68320000 Telefonkosten	900	850	775,77
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	0,00
		68500000 Reisekosten	500	300	189,52
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	150	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	14.173,94
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.449,40
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.300	8.300	8.256,11
14	66	Abschreibungen	43.183	45.248	42.217,91
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.869	29.869	29.868,01
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	527	789,47
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.435	1.738	1.791,98
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.486	4.427	3.124,19
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	5.693	6.042	5.755,26
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	885,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	4,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	2.700	2.645	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	8.000	29.674,66
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	8.000	29.674,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.460.903**	**1.464.538**	**1.581.902,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-863.252**	**-866.451**	**-1.030.179,42**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-863.252**	**-866.451**	**-1.030.179,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-863.252**	**-866.451**	**-1.030.179,42**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.310	23.053	26.389,13
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	14.566	14.280	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.851	2.232	10,75
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	4.259	4.878	9.186,61
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.634	1.663	17.191,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.310**	**-23.053**	**-26.389,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-885.562**	**-889.504**	**-1.056.568,55**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0636501 61630000 Kindergarten Schatzkiste / Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Überprüfung der Feuerlöscher 125€

0636501 68800000 Kindergarten Schatzkiste / Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
laufende Supervision

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.660,00
		51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	15.000	15.000	12.660,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	189.200	212.800	217.857,14
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	125.500	125.500	217.617,14
		54810001 Kostenerstattungen vom Land	63.000	86.300	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	1.000	240,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	20.000	20.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.938	7.938	7.939,44
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.839	7.839	7.839,54
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	99	99	99,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.000	3.324,00
		53099001 Erträge aus Nebenerlösen	2.500	3.000	3.324,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**234.638**	**258.738**	**241.780,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.900	774.870	443.253,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	560.410	593.320	344.403,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.450	122.220	72.712,78
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	56.040	59.330	26.137,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.270	35.620	30.748,75
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	100	0,00
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.000	1.846,16
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	683,93
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.027,56
		60520000 Gas	5.000	5.000	3.137,24
		60560000 Wasser	1.500	1.500	1.397,54
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	208,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	206,73
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	130,40
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	0	508,80
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.000	803,12
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.370,19
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150	0	56,53
		61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.700	1.700	1.692,56
		61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.000	3.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.000	1.592,09
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	1.393,92
		61660000 Wartungskosten	1.800	1.800	4.171,15
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	482,76
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	666,50
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120	120	114,24
		67300000 Gebühren	100	100	73,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	65,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	700	700	623,17
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	150	100	28,54
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	100	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	2.047,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.661,22
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600	3.760,06
14	66	Abschreibungen	27.198	27.440	30.446,98
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.946	23.946	23.945,98
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	99,90
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	698	869	903,20
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	2.104	2.172	2.428,82
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.069,08
		66720000 Einzelwertberichtigungen	350	353	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	6.000	12.570,14
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	6.000	12.570,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**800.368**	**843.930**	**517.019,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-565.730**	**-585.192**	**-275.238,94**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-565.730**	**-585.192**	**-275.238,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-565.730**	**-585.192**	**-275.238,94**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.809	35.493	30.121,33
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	13.313	13.052	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	952	1.148	2,03
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	20.028	20.768	21.868,29
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	516	525	8.251,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.809**	**-35.493**	**-30.121,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-600.539**	**-620.685**	**-305.360,27**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.626	3.656	3.910,89
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.512	3.531	3.544,16
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	114	125	366,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	498,49
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	498,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.626**	**3.656**	**4.409,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.050	2.110	1.847,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.570	1.620	1.446,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	330	288,28
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	112,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.850	2.958,02
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	3.000	1.041,26
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	3.000	1.066,64
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	455,41
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	149,54
		61660000 Wartungskosten	150	150	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-9,11
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	254,28
14	66	Abschreibungen	8.673	14.034	9.170,69
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.209	5.209	5.208,83
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.464	8.825	3.806,58
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	155,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.123**	**24.994**	**13.976,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.497**	**-21.338**	**-9.566,79**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.497**	**-21.338**	**-9.566,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.497**	**-21.338**	**-9.566,79**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.613	35.948	14.587,59
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	28.622	28.061	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	4.102	4.946	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	2.889	2.941	14.587,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.613**	**-35.948**	**-14.587,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.110**	**-57.286**	**-24.154,38**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports
Produkt	**0842101**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	5.000	5.000	2.916,67
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.000	5.000	2.916,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.000**	**6.000**	**2.916,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.000**	**-6.000**	**-2.916,67**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.000**	**-6.000**	**-2.916,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.000**	**-6.000**	**-2.916,67**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.000**	**-6.000**	**-2.916,67**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**0842401**	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	923,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	723,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	144,08
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	56,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**923,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-923,54**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-923,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-923,54**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-923,54**

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**0951101**	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	60.000	29.000	49.253,38
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	29.000	49.253,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.000**	**29.000**	**49.253,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.050	2.110	1.847,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.570	1.620	1.446,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	330	288,28
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	112,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.000	50.100	90.468,80
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	50.100	90.418,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.050**	**52.210**	**92.316,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.950**	**-23.210**	**-43.062,88**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.950**	**-23.210**	**-43.062,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.950**	**-23.210**	**-43.062,88**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.950**	**-23.210**	**-43.062,88**

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

0951101 54200000 Orts- und Regionalplanung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Kommunale Wärmeplanung: 50.000 €

0951101 54210000 Orts- und Regionalplanung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Invest 1: 4.757 €, Invest 2: 3.200 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**0951101**	Orts- und Regionalplanung

0951101 67710000 Orts- und Regionalplanung / Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Vermessungskosten, Grundbuchsachen, Gerichtskasse, Amt für Bodenmagagement,Invest 1: 1.291 €, Invest 2: 4.400 €, Kommunale Wärmeplanung: 5.610 €,Sportplatz Hellstein

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.655,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.655,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**3.000**	**2.655,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.620	175.470	53.358,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	126.050	134.350	41.647,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.970	27.680	8.520,55
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.600	13.440	3.189,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.750	16.250	14.893,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	6.355,88
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	7.513,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	3.000	3.000	485,91
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	190,60
		68500000 Reisekosten	200	200	91,05
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	257,09
14	66	Abschreibungen	1.319	1.318	1.134,45
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610	610	609,91
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	709	708	524,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**181.689**	**193.038**	**69.386,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-178.689**	**-190.038**	**-66.731,42**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-178.689**	**-190.038**	**-66.731,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-178.689**	**-190.038**	**-66.731,42**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-178.689**	**-190.038**	**-66.731,42**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

1052101 61660000 Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen / Wartungskosten
Wartungskosten GIS

1052101 67710000 Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen / Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Honorar Architekten, Ingenieure

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**1052201**	Förderung des Wohnungsbaus

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.140	5.310	2.770,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.940	4.060	2.169,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	810	840	432,23
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	390	410	168,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	23.400	23.400	24.247,40
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.400	23.400	24.247,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.540**	**28.710**	**27.018,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.540**	**-28.710**	**-27.018,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.540**	**-28.710**	**-27.018,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.540**	**-28.710**	**-27.018,25**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.540**	**-28.710**	**-27.018,25**

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

1052201 71280000 Förderung des Wohnungsbaus / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderprogramm "Jung kauft Alt"

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11531**	Elektritzitätsversorgung
Produkt	**1153101**	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	111.052,79
		53091000 Konzessionsabgaben	120.000	120.000	111.052,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**120.000**	**120.000**	**111.052,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030	1.060	923,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	790	810	723,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160	170	144,08
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	56,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.030**	**1.060**	**923,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**118.970**	**118.940**	**110.129,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**118.970**	**118.940**	**110.129,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**118.970**	**118.940**	**110.129,25**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**118.970**	**118.940**	**110.129,25**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung
Produkt	**1153201**	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	2.207,87
		53091000 Konzessionsabgaben	4.200	4.200	2.207,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.200**	**4.200**	**2.207,87**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030	1.060	923,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	790	810	723,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160	170	144,08
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	56,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.030**	**1.060**	**923,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.170**	**3.140**	**1.284,33**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.170**	**3.140**	**1.284,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.170**	**3.140**	**1.284,33**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.170**	**3.140**	**1.284,33**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.000	412.000	463.403,75
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	390.000	340.000	463.403,75
		51100001 Sonstige Erträge	92.000	72.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	-99,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	-99,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.546	33.159	33.890,45
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.322	8.531	11.279,37
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	9.224	9.628	9.554,07
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	60.000	15.000	13.057,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.006,46
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.006,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**564.546**	**455.159**	**503.201,66**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.830	188.970	190.872,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	146.880	144.690	152.056,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.260	29.810	28.256,21
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.690	14.470	10.559,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.300	128.200	122.020,63
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	753,65
		60510000 Strom	34.000	25.000	22.158,55
		60550000 Treibstoffe	1.300	1.300	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.742,53
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.000	18.000	19.448,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	6.016,81
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	6.057,82
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	321,22
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	2.055,08
		61660000 Wartungskosten	1.200	4.100	71,34
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	20.000	20.914,19
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600	9.600	7.313,90
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-55,72
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	15.000	15.000	18.721,65
		68320000 Telefonkosten	400	400	417,49
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	3.151,47
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.393,32
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	3.889,88
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	7.648,50
14	66	Abschreibungen	163.541	143.445	102.636,86
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	145.709	110.935	87.660,83
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.739	1.778	1.738,93
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.966	21.173	6.965,48
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.127	5.559	6.163,93
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	107,69
		66720000 Einzelwertberichtigungen	4.000	4.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	596,36
		70300000 Kfz-Steuer	300	300	596,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**489.971**	**460.915**	**416.125,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**74.575**	**-5.756**	**87.075,76**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**74.575**	**-5.756**	**87.075,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113,37
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	113,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**113,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**74.575**	**-5.756**	**87.189,13**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	14.787	15.573,52
		90070000 Interne Leistungsbeziehung Löschwasseranteil	17.400	14.787	15.573,52
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.453	66.931	102.991,39
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	2.897	2.841	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	6.524	7.865	5.685,06
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	60.000	46.972	78.537,78
		91050000 Interne Leistungsbeziehung Auflösung Sonderposten	3.322	8.531	11.279,37
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	710	722	7.489,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.053**	**-52.144**	**-87.417,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.522**	**-57.900**	**-228,74**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1153301 60620000 Wasserversorgung / Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
Material für Rohrleitungen

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**1153701**	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.691,81
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	2.691,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	443.362,28
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500.000	500.000	443.362,28
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	120.000	120.000	119.071,48
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	10.000	15.562,54
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen (mit MWSt.)	20.000	20.000	13.391,33
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	90.000	90.000	90.117,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**623.000**	**623.000**	**565.125,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.580	22.640	2.971,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.590	17.340	2.320,59
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.030	3.570	473,70
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.960	1.730	177,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	502.700	478.200	499.733,11
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	831,88
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	7.213,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	220.000	220.000	216.529,40
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-781,11
		67300000 Gebühren	270.000	250.000	266.608,49
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	5.000	500	208,71
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.642,91
		69700000 Einstellungen an sonstige Sonderposten	0	0	7.479,12
14	66	Abschreibungen	3.631	4.495	3.788,54
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.631	3.495	3.788,54
		66720000 Einzelwertberichtigungen	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**531.911**	**505.335**	**506.493,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**91.089**	**117.665**	**58.632,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**91.089**	**117.665**	**58.632,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	181,08
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	181,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**181,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**91.089**	**117.665**	**58.813,60**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.710	48.199	39.842,07
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	37.628	36.890	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	5.032	6.067	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**1153701**	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	221	327	455,67
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	4.829	4.915	39.386,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.710**	**-48.199**	**-39.842,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.379**	**69.466**	**18.971,53**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

1153701 53000000 Beseitigung und Verwertung von Abfällen / Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
DSD Standortmiete Container

1153701 53020000 Beseitigung und Verwertung von Abfällen / Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen (mit MWSt.)
Erstattungen Altpapier

1153701 53990000 Beseitigung und Verwertung von Abfällen / Andere sonstige betriebliche Erträge
Erstattung Transportkosten

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1153701 60630000 Beseitigung und Verwertung von Abfällen / Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Anschaffung Müllgefäße

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	772.275,95
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	800.000	800.000	772.275,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	330,87
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	330,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.013	92.385	92.440,19
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.615	50.813	51.331,08
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	41.398	41.572	41.109,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	125.000	137.000	273,05
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	125.000	137.000	273,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.017.013**	**1.029.385**	**865.320,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.640	24.780	4.818,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.160	18.970	3.767,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.360	3.910	761,86
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.120	1.900	289,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.730	101.000	8.655,58
		60510000 Strom	230	500	238,94
		60570000 Abwassergebühren	0	0	547,56
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.000	80.000	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	6.925,55
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	10.000	10.000	943,53
14	66	Abschreibungen	210.838	230.895	210.268,19
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	333,33
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	205.838	225.895	209.814,60
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	120,26
		66720000 Einzelwertberichtigungen	5.000	5.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	560.000	541.789	617.325,47
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	560.000	541.789	617.325,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**834.208**	**898.464**	**841.068,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**182.805**	**130.921**	**24.251,98**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**182.805**	**130.921**	**24.251,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	93,10
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	93,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**93,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**182.805**	**130.921**	**24.345,08**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.932	180.626	188.521,08
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	12.451	12.207	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	791	953	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	109.916	114.455	136.372,10
		91050000 Interne Leistungsbeziehung Auflösung Sonderposten	50.615	50.813	51.331,08
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	2.159	2.198	817,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-175.932**	**-180.626**	**-188.521,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.873**	**-49.705**	**-164.176,00**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

1153801 53990000 Abwasserentsorgung / Andere sonstige betriebliche Erträge
Straßenentwässerungsanteil

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1153801 61000000 Abwasserentsorgung / Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Gesplittete Abwasserentsorgung

1153801 61790000 Abwasserentsorgung / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Austausch Senkkästen, Reinigung und Reparatur

1153801 67730000 Abwasserentsorgung / Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches
Digitalisierung Bestandspläne

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.685	42.685	36.086,25
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.724	25.724	25.724,86
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	78	78	78,30
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	16.883	16.883	10.283,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	3.265,47
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	0	3.265,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.185**	**42.685**	**39.351,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.140	5.310	12.162,82
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.940	4.060	9.466,45
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	810	840	1.977,02
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	390	410	719,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.190	224.190	54.909,14
		60510000 Strom	20.000	20.000	19.722,21
		60570000 Abwassergebühren	125.000	125.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	10.000	12.978,50
		60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Regale etc.)	8.000	7.000	20.290,96
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000	12.000	11.023,51
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	-9.219,57
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-77,39
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	190	190,92
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	50.000	0,00
14	66	Abschreibungen	88.646	103.005	79.314,37
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	595	595	594,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	88.051	102.410	78.720,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**370.976**	**332.505**	**146.386,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-325.791**	**-289.820**	**-107.034,61**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-325.791**	**-289.820**	**-107.034,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-325.791**	**-289.820**	**-107.034,61**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.592	35.686	41.845,92
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	28.348	27.792	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	2.777	3.348	67,26
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	4.467	4.546	41.778,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.592**	**-35.686**	**-41.845,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-361.383**	**-325.506**	**-148.880,53**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1254101 60570000 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung / Abwassergebühren
Straßenentwässerungsanteil

1254101 60630000 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung / Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Mittelanmeldungen von OrtsbeirätenMittel für die Errichtung einer Ortseingangstafel/-schild: 2.000€

1254101 60630100 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung / Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Regale etc.)
Austausch Straßenbeleuchtungspunkt inkl.Mast

1254101 60650000 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung / Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
Materialaufwand Reparatur Straßen,Absperrungen und Geländer

1254101 61650100 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung / Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Straßen

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12545**	Straßenreinigung
Produkt	**1254501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.050	2.110	1.847,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.570	1.620	1.446,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	330	288,28
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	112,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.000	38.000	29.191,20
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	13.000	9.821,03
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	25.000	19.376,64
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-6,47
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.050**	**40.110**	**31.038,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.050**	**-40.110**	**-31.038,66**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-35.050**	**-40.110**	**-31.038,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.050**	**-40.110**	**-31.038,66**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.859	36.314	13.260,62
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	24.942	24.453	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	3.994	4.816	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	6.923	7.045	13.260,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.859**	**-36.314**	**-13.260,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-70.909**	**-76.424**	**-44.299,28**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1254501 60650000 Straßenreinigung und Winterdienst / Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
Streusalz und Winterdienst

1254501 61790000 Straßenreinigung und Winterdienst / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Unternehmereinsatz Straßenreinigung

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1254601**	Parkplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	46.699,89
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	46.699,89
14	66	Abschreibungen	241	1.408	240,63
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	241	1.408	240,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.241**	**6.408**	**46.940,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.241**	**-6.408**	**-46.940,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.241**	**-6.408**	**-46.940,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.000,00
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	15.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**15.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.241**	**-6.408**	**-31.940,52**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	894	883	3.803,86
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	861	845	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	18	22	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	15	16	3.803,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-894**	**-883**	**-3.803,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.135**	**-7.291**	**-35.744,38**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	**1254701**	Personenverkehr

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.091	1.371	1.371,21
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.091	1.371	1.371,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.091**	**1.371**	**1.371,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030	1.060	923,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	790	810	723,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160	170	144,08
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	56,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	4.778,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	4.778,70
14	66	Abschreibungen	1.774	2.315	2.314,16
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.774	2.315	2.314,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.304**	**3.375**	**8.016,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.213**	**-2.004**	**-6.645,19**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.213**	**-2.004**	**-6.645,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.216,12
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	3.216,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.216,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.213**	**-2.004**	**-3.429,07**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87	87	0,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	78	77	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	4	5	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	5	5	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87**	**-87**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.300**	**-2.091**	**-3.429,07**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**1355101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.831,11
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.831,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498	999	2.864,53
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	179	680	2.544,54
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	319	319	319,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.498**	**1.999**	**4.695,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.250	20.230	18.021,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.740	15.490	14.070,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.040	3.190	2.921,30
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.470	1.550	1.029,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.025	17.800	9.286,27
		60510000 Strom	975	1.500	1.060,60
		60560000 Wasser	100	100	0,00
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.750	10.000	5.318,05
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	3.000	2.744,30
		61660000 Wartungskosten	1.000	3.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	163,32
14	66	Abschreibungen	3.419	4.586	8.602,27
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.419	4.586	8.602,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.694**	**42.616**	**35.909,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.196**	**-40.617**	**-31.213,90**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.196**	**-40.617**	**-31.213,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.196**	**-40.617**	**-31.213,90**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.218	13.226	14.342,88
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	10.768	10.556	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	939	1.132	1,14
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.511	1.538	14.341,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.218**	**-13.226**	**-14.342,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.414**	**-53.843**	**-45.556,78**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**1355101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355101 60690000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen / Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Mittelanmeldungen von OrtsbeirätenMittel für die Anlegung von Blühflächen gemäß Blühflächenplan 750€

1355101 61650000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen / Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Pflege Blumenrabatte

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13552**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**1355201**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	61.100,00
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	61.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.517	54.517	54.517,47
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	54.517	54.517	54.517,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.517**	**54.517**	**115.617,47**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.110	4.240	3.694,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.150	3.250	2.893,05
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650	670	576,44
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	310	320	225,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.800	15.800	81.955,79
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	81.205,79
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	750,00
14	66	Abschreibungen	80.860	85.860	80.859,52
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	80.860	85.860	80.859,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100.770**	**105.900**	**166.510,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.253**	**-51.383**	**-50.892,74**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-46.253**	**-51.383**	**-50.892,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-46.253**	**-51.383**	**-50.892,74**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.270	39.225	19.072,14
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	32.969	32.322	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	2.610	3.147	41,34
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.691	3.756	19.030,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.270**	**-39.225**	**-19.072,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-85.523**	**-90.608**	**-69.964,88**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355201 61650000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen / Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Sedimenträumungen, Befestigung innerörtlicher Vorfluter, Entfernung Bewuchs im Uferbereich

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900	13.000	15.816,82
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.672,32
		51100010 Grabnutzungsrechte PRAP Auflösung	2.900	3.000	5.144,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.900**	**13.000**	**15.816,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.410	10.730	8.963,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.970	8.220	6.903,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.640	1.690	1.546,39
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	820	513,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895	11.390	18.944,07
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	165,81
		60510000 Strom	575	1.000	126,87
		60560000 Wasser	400	400	176,70
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.500	1.723,80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	25,92
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	420	1.000	2.895,27
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	8.504,93
		61660000 Wartungskosten	250	250	310,59
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.400	4.400	4.496,19
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-71,91
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	160,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	440	429,22
14	66	Abschreibungen	3.909	3.941	5.819,11
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.742	2.742	2.741,81
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	453	453	452,33
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	360	392	391,71
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.880,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.214**	**26.061**	**33.726,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.314**	**-13.061**	**-17.909,64**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.314**	**-13.061**	**-17.909,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.314**	**-13.061**	**-17.909,64**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.021	15.101	11.479,28
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	9.201	9.021	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	373	450	0,16
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	3.931	4.087	4.244,38
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.516	1.543	7.234,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.021**	**-15.101**	**-11.479,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.335**	**-28.162**	**-29.388,92**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355302**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.595,44
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	2.595,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.000**	**4.000**	**2.595,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.710	3.870	2.464,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.840	2.960	1.915,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	590	610	407,43
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	280	300	141,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755	4.970	5.049,15
		60510000 Strom	575	300	10,51
		60560000 Wasser	700	700	170,16
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	29,80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	241,57
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	4.136,53
		61660000 Wartungskosten	250	250	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.000	165,81
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-30,48
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	160,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	180	170	164,57
14	66	Abschreibungen	2.227	2.265	2.262,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.377	1.377	1.376,38
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	86,88
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	409	447	446,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.692**	**11.105**	**9.776,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.692**	**-7.105**	**-7.180,88**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.692**	**-7.105**	**-7.180,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.692**	**-7.105**	**-7.180,88**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.378	7.434	3.486,20
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	4.581	4.491	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355302**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	211	255	0,35
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.846	1.935	2.025,34
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	740	753	1.460,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.378**	**-7.434**	**-3.486,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.070**	**-14.539**	**-10.667,08**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355303**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.546,80
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	1.546,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**3.000**	**1.546,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.710	3.870	2.899,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.840	2.960	2.236,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	590	610	497,33
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	280	300	165,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	4.320	19.398,85
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	22,44
		60510000 Strom	520	700	916,32
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	25,92
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.638,87
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	2.929,55
		61660000 Wartungskosten	250	250	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	13.626,16
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-21,85
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	160,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	130	120	100,76
14	66	Abschreibungen	1.337	1.337	1.335,33
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	776	776	775,51
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207	207	206,76
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.197**	**9.527**	**23.633,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.197**	**-6.527**	**-22.086,81**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.197**	**-6.527**	**-22.086,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.197**	**-6.527**	**-22.086,81**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.451	15.464	3.299,15
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	12.490	12.245	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	917	1.105	0,35

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355303**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.120	1.174	1.227,05
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	924	940	2.071,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.451**	**-15.464**	**-3.299,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.648**	**-21.991**	**-25.385,96**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355304**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.193,75
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	9.193,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.000**	**8.000**	**9.193,75**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.620	4.750	3.142,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.540	3.640	2.423,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	730	750	540,31
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	360	179,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026	5.270	9.039,49
		60510000 Strom	346	600	281,49
		60560000 Wasser	300	300	104,03
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	414,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	382,32
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	4.963,49
		61660000 Wartungskosten	250	250	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	2.632,98
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-40,46
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	160,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	180	170	140,96
14	66	Abschreibungen	3.196	3.238	3.236,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.057	2.057	2.056,59
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	325	325	324,99
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	460	502	501,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.842**	**13.258**	**15.418,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.842**	**-5.258**	**-6.224,66**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.842**	**-5.258**	**-6.224,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.842**	**-5.258**	**-6.224,66**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.606	10.734	11.272,81
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	5.599	5.489	0,00

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355304**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	485	585	0,16
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	3.966	4.094	4.223,17
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	556	566	7.049,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.606**	**-10.734**	**-11.272,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.448**	**-15.992**	**-17.497,47**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355305**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.417,15
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	5.417,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.000**	**4.000**	**5.417,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.170	4.310	3.448,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.190	3.300	2.642,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	660	680	610,23
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	330	196,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370	5.740	6.522,86
		60510000 Strom	220	300	-272,41
		60560000 Wasser	100	100	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	414,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	155,30
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	5.548,38
		61660000 Wartungskosten	150	150	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	800	459,89
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-43,74
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	160,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	140	100,76
14	66	Abschreibungen	2.031	2.070	2.068,04
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	847	847	846,88
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	396	396	395,45
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	434	473	472,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.571**	**12.120**	**12.039,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.571**	**-8.120**	**-6.622,66**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.571**	**-8.120**	**-6.622,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.571**	**-8.120**	**-6.622,66**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.161	11.321	7.992,71
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	7.322	7.178	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355305**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	966	1.165	9,74
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.515	1.596	1.681,88
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.358	1.382	6.301,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.161**	**-11.321**	**-7.992,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.732**	**-19.441**	**-14.615,37**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.542,18
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	7.000	8.542,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.000**	**7.000**	**8.542,18**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.620	4.750	6.099,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.540	3.640	4.677,35
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	730	750	1.075,72
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	360	346,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383	9.290	12.807,71
		60510000 Strom	733	2.000	2.093,67
		60560000 Wasser	500	500	304,99
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.746,17
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	350	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	5.668,20
		61660000 Wartungskosten	250	250	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.570,27
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-50,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	160,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	290	313,73
14	66	Abschreibungen	1.794	1.794	1.792,41
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.353	1.353	1.352,47
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	86,88
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.797**	**15.834**	**20.699,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.797**	**-8.834**	**-12.157,01**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.797**	**-8.834**	**-12.157,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.797**	**-8.834**	**-12.157,01**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.596	20.641	6.725,96
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	15.701	15.393	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.191	1.436	15,67

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.677	1.749	1.820,25
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	2.027	2.063	4.890,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.596**	**-20.641**	**-6.725,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.393**	**-29.475**	**-18.882,97**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**1355401**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94	102	102,57
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	94	102	102,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**94**	**102**	**102,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.050	2.110	1.847,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.570	1.620	1.446,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	330	288,28
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	112,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.500	32.500	32.466,95
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	83,74
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	30.000	32.586,61
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-203,40
14	66	Abschreibungen	59	64	63,70
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	59	64	63,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.609**	**34.674**	**34.378,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.515**	**-34.572**	**-34.275,54**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.515**	**-34.572**	**-34.275,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.515**	**-34.572**	**-34.175,54**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.511	43.481	53.588,69
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	37.119	36.391	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	3.109	3.749	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.283	3.341	53.588,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.511**	**-43.481**	**-53.588,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-63.026**	**-78.053**	**-87.764,23**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355401 60650000 Naturschutz und Landschaftspflege / Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
Bepflanzung Blühwiesen, Blumenrabatte Verkehrsinseln

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**1355401**	Naturschutz und Landschaftspflege

1355401 61650000 Naturschutz und Landschaftspflege / Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Pflegearbeiten an Ausgleichsflächen, Mäharbeiten durch Fremdfirma, Bekämpfung Umweltschädlinge

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.618,76
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.618,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	766,28
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	766,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	15.000,00
		54280300 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft Spielb.)	0	0	15.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	917	917	917,03
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	917	917	917,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.417**	**2.417**	**18.302,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.090	3.170	2.770,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.360	2.430	2.169,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	490	500	432,23
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	240	240	168,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.550	68.050	104.133,39
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	500	358,96
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	11.502,75
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	89.734,30
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-10,77
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	34,72
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.513,43
14	66	Abschreibungen	5.350	5.350	5.349,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.350	5.350	5.349,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.990**	**76.570**	**112.253,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-74.573**	**-74.153**	**-93.951,22**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-74.573**	**-74.153**	**-93.951,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.573**	**-74.153**	**-93.951,22**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.984	32.109	24.877,15
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	25.529	25.028	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	2.723	3.283	175,98
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.732	3.798	24.701,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.984**	**-32.109**	**-24.877,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.557**	**-106.262**	**-118.828,37**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1355501 50900000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft / Sonstige Umsatzerlöse
Holzverkauf

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355501 61650000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft / Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Beförderungskosten, Sanierung Feldwege

1355501 61790000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Aufforsterungen und Mulcharbeiten

1355501 69100000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedsbeiträge an Landschaftspflegeverband, Wasser- und Bodenverband, land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14111**	Umweltschutz
Produkt	**1411101**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.942,68
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.942,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**6.942,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	10.000	12.083,40
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	280,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	11.802,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	9.000	18.000	12.750,00
		71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.000	18.000	12.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.000**	**28.000**	**24.833,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.000**	**-28.000**	**-17.890,72**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.000**	**-28.000**	**-17.890,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.000**	**-28.000**	**-17.890,72**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.000**	**-28.000**	**-17.890,72**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1411101 67710000 Umweltschutzmaßnahmen / Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Programm Klimaschutzkommune

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

1411101 71190000 Umweltschutzmaßnahmen / Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Förderung Energie PV-Strom

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1557101**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030	1.060	923,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	790	810	723,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160	170	144,08
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	56,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.300	5.300	4.579,43
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	714,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	172,55
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.800	3.800	3.692,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.330**	**6.360**	**5.502,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.330**	**-6.360**	**-5.502,97**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.330**	**-6.360**	**-5.502,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.330**	**-6.360**	**-5.502,97**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.330**	**-6.360**	**-5.502,97**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557101 67790000 Wirtschaftsförderung / Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Projektkoordination Industrieregion Steingut

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557301**	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.113,29
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	4.113,29
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	607,91
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	607,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.300**	**2.300**	**4.721,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.220	4.290	6.211,78
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.230	3.280	4.850,01
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	670	680	1.019,96
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	330	341,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.150	16.950	16.019,34
		60510000 Strom	2.000	2.000	3.092,97
		60520000 Gas	9.000	9.000	7.216,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	476,05
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.552,95
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	59,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	900	700	404,60
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	965,52
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	100	100	416,75
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.834,94
14	66	Abschreibungen	26.936	26.964	26.462,99
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.090	25.090	24.096,74
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	28	325,69
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.846	1.846	1.845,43
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	195,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720	1.720	1.717,20
		70200000 Grundsteuer	1.720	1.720	1.717,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.026**	**49.924**	**50.411,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.726**	**-47.624**	**-45.690,11**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-62.726**	**-47.624**	**-45.690,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557301**	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-62.726**	**-47.624**	**-45.690,11**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.617	20.637	22.463,80
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	901	883	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	40	49	1,14
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	18.645	19.674	20.695,79
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	31	31	1.766,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.617**	**-20.637**	**-22.463,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.343**	**-68.261**	**-68.153,91**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557301 61650000 Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach / Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Dachreparatur

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.630,55
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.630,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	506,48
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	506,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.002	7.002	7.003,67
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.955	6.955	6.955,95
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	47	47	47,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.502**	**11.502**	**11.140,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.220	10.580	10.593,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.590	8.100	7.953,67
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.770	1.670	2.074,92
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	860	810	564,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.790	13.900	11.994,65
		60510000 Strom	600	1.000	2.791,80
		60520000 Gas	8.000	4.000	3.579,79
		60560000 Wasser	800	800	285,50
		60570000 Abwassergebühren	500	500	465,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	288,00
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	158,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	1.569,84
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	178,50
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	59,50
		61660000 Wartungskosten	1.290	900	263,39
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.448,28
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	100	100	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	450	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	906,68
14	66	Abschreibungen	13.603	13.603	13.602,41
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.054	13.054	13.053,86
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	501	501	500,83
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	48	48	47,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.613**	**38.083**	**36.190,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.111**	**-26.581**	**-25.049,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-31.111**	**-26.581**	**-25.049,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.111**	**-26.581**	**-25.049,80**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.251	8.560	9.201,28
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.292	1.267	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	332	401	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	6.540	6.804	7.073,20
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	87	88	2.128,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.251**	**-8.560**	**-9.201,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.362**	**-35.141**	**-34.251,08**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.700	3.700	3.681,36
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.700	3.700	3.681,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.887,64
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.887,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.279,67
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	2.279,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.669	11.641	11.643,46
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.669	11.641	11.643,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	321,21
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	300,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	21,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.869**	**18.841**	**19.813,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.190	8.710	9.184,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.040	6.670	6.924,87
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.450	1.370	1.767,06
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	670	492,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.820	21.200	21.690,63
		60510000 Strom	1.480	1.600	1.586,27
		60520000 Gas	11.000	10.000	7.622,65
		60560000 Wasser	500	500	556,39
		60570000 Abwassergebühren	700	700	984,68
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	503,11
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	130,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.800	1.500	5.111,56
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	785,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.940	1.500	299,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	482,88
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	1.000	1.000	2.362,60
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	300	300	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.266,00
14	66	Abschreibungen	41.960	41.997	41.958,41
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.375	41.412	41.374,14
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	585	585	584,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.970**	**71.907**	**72.833,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-69.101**	**-53.066**	**-53.020,13**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-69.101**	**-53.066**	**-53.020,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-69.101**	**-53.066**	**-53.020,13**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.352	23.488	14.272,02
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	11.277	11.055	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	786	948	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	9.717	10.903	12.093,80
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	572	582	2.178,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.352**	**-23.488**	**-14.272,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.453**	**-76.554**	**-67.292,15**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1557303 50030000 Mehrzweckhalle Neuenschmidten / Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Miete Bewirtschafter

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557303 61610000 Mehrzweckhalle Neuenschmidten / Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Mittelanmeldungen von OrtsbeirätenMittel für Mehrzweckhalle Reparatur Abzugshaube inkl. Gasmagnetventil 15.000€

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	634,50
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	634,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	417,83
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	417,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.714	2.720	2.720,26
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.714	2.720	2.720,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.114**	**4.120**	**3.772,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.220	4.290	2.139,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.230	3.280	1.680,95
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	670	680	345,54
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	330	112,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072	16.000	7.823,61
		60510000 Strom	832	2.000	1.298,89
		60540000 Heizöl	4.500	6.500	3.372,25
		60560000 Wasser	400	400	-226,01
		60570000 Abwassergebühren	400	400	-515,38
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	7,47
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	409,82
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	70,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.585,75
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	262,69
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.240	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	800	724,32
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	800	800	73,07
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	758,34
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2,40
14	66	Abschreibungen	13.667	12.496	11.701,90
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.309	9.309	9.308,15
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.852	2.635	1.841,84
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	506	552	551,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	588,40
		70200000 Grundsteuer	600	600	588,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.559**	**33.386**	**22.252,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.445**	**-29.266**	**-18.480,37**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-27.445**	**-29.266**	**-18.480,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.445**	**-29.266**	**-18.480,37**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.088	9.371	40.323,95
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	117	115	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	4	5	29,79
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	8.962	9.246	7.765,42
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	5	5	32.528,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.088**	**-9.371**	**-40.323,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.533**	**-38.637**	**-58.804,32**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557305**	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.149,21
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.149,21
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	750,16
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	750,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.459	2.459	2.459,05
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.459	2.459	2.459,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	101,35
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	101,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.459**	**4.459**	**4.459,77**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.220	11.050	10.448,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.590	8.460	7.833,35
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.770	1.740	2.050,44
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	860	850	564,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.750	17.740	18.282,39
		60510000 Strom	1.460	2.500	3.794,77
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	8.670,39
		60560000 Wasser	150	150	111,72
		60570000 Abwassergebühren	300	300	132,12
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.059,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	84,34
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	9,90
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	20,97
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.180	2.500	2.430,33
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	636,14
		61660000 Wartungskosten	1.170	800	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	240	240	241,44
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	100	100	151,81
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.100	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	939,36
14	66	Abschreibungen	11.567	11.567	11.565,47
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.919	10.919	10.918,17
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	648	648	647,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	113,04
		70200000 Grundsteuer	130	130	113,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.667**	**40.487**	**40.409,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.208**	**-36.028**	**-35.949,77**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-34.208**	**-36.028**	**-35.949,77**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557305**	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.208**	**-36.028**	**-35.949,77**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.563	10.925	10.826,98
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.374	1.344	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	126	152	10,33
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	8.878	9.242	9.606,55
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	185	187	1.210,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.563**	**-10.925**	**-10.826,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.771**	**-46.953**	**-46.776,75**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557305 61620000 Dorfgemeinschaftshaus Udenhain / Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Überprüfung Öl-Tankanlagen DGH

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.980,02
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.980,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	614,07
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	614,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.205	1.205	1.206,44
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.080	1.080	1.080,92
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	125	125	125,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.205**	**4.205**	**3.800,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.220	10.580	10.591,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.590	8.100	7.953,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.770	1.670	2.073,36
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	860	810	564,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.324	10.500	14.614,85
		60510000 Strom	1.050	1.500	1.573,53
		60540000 Heizöl	2.500	2.500	2.117,52
		60560000 Wasser	350	350	98,65
		60570000 Abwassergebühren	600	600	107,08
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	534,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	21,50
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	29,61
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.186,66
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	6.806,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	144	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	780	650	0,00
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	482,76
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	500	500	117,60
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	0,00
		68320000 Telefonkosten	700	700	710,81
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	850	828,99
14	66	Abschreibungen	6.453	6.640	6.324,90
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.917	6.104	5.916,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	126	126	125,52
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	0,00
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	284	284	283,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.997**	**27.720**	**31.531,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.792**	**-23.515**	**-27.731,09**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.792**	**-23.515**	**-27.731,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.792**	**-23.515**	**-27.731,09**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.392	11.606	11.149,56
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.997	1.959	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	241	286	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	9.098	9.305	9.507,44
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	56	56	1.642,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.392**	**-11.606**	**-11.149,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.184**	**-35.121**	**-38.880,65**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.037	4.037	4.037,38
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.037	4.037	4.037,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.022,28
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.022,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.237**	**4.237**	**5.059,66**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.290	462.750	354.071,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	361.630	354.330	273.638,01
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.500	72.990	59.033,93
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	36.160	35.430	21.399,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.000	69.150	66.072,95
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.000	4.479,11
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.226,96
		60540000 Heizöl	6.000	4.000	5.297,18
		60550000 Treibstoffe	11.000	11.000	9.525,63
		60560000 Wasser	200	200	229,87
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	89,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	6.456,10
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	2.420,02
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	6.500	4.000	4.100,83
		60810000 Reinigungsmaterial	600	600	531,36
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.000	1.355,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.100	2.500	3.558,28
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.500	3.045,74
		61640000 Instandhaltung von Kfz	14.000	14.000	6.967,01
		61660000 Wartungskosten	2.300	1.900	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.212,68
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	300	346,29
		61800000 Skonti, Boni	0	0	-61,48
		67300000 Gebühren	450	450	440,64
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	87,90
		68320000 Telefonkosten	1.800	1.800	1.824,20
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	464,15
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	1.000	1.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.369,84
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.600	3.004,95
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	6.100,38
14	66	Abschreibungen	23.904	40.370	36.590,45
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.646	9.646	9.645,31
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457	3.427	1.957,84
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	360	392	391,84
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.840	26.182	21.970,92

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	356	356	355,31
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	245	367	366,22
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.903,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.733,20
		70200000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.543,20
		70300000 Kfz-Steuer	1.100	1.100	1.190,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**571.894**	**574.970**	**459.468,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-567.657**	**-570.733**	**-454.408,38**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-567.657**	**-570.733**	**-454.408,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-567.657**	**-570.733**	**-454.408,38**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	487.529	489.994	452.266,62
		90010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten	391.550	383.870	0,00
		90020000 Interne Leistungsbeziehung Ant. Fahrzeughaltung	44.928	54.170	6.188,23
		90060000 Interne Leistungsbeziehung Sacherträge	51.051	51.954	446.078,39
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.808	8.570	9.656,79
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	7.808	8.570	9.656,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**479.721**	**481.424**	**442.609,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-87.936**	**-89.309**	**-11.798,55**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557307 61660000 Bauhof / Wartungskosten
Wartung Elektro, Heizung

1557307 61790000 Bauhof / Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Befüllung Gasflaschen (Schutzgas etc.)

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557308**	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.170	4.300	924,60
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.190	3.290	724,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	660	680	144,13
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	330	56,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.170**	**4.300**	**924,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.170**	**-4.300**	**-924,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.170**	**-4.300**	**-924,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.170**	**-4.300**	**-924,60**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.170**	**-4.300**	**-924,60**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**1661101**	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.666.040	5.610.800	6.035.653,06
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.545.300	3.442.000	3.167.872,06
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.800	132.000	129.553,54
		55510000 Grundsteuer A	50.000	45.000	45.856,89
		55520000 Grundsteuer B	700.400	720.000	730.905,16
		55530000 Gewerbesteuer	1.172.700	1.230.000	1.919.633,09
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	840	800	1.750,00
		55592000 Hundesteuer	38.000	38.000	36.983,32
		55596000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.099,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	207.200	200.100	194.183,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	207.200	200.100	194.183,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.688.500	2.375.435	2.554.282,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.688.500	2.375.435	2.554.282,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.002,87
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	562,93
		53991000 Andere sonstige betriebliche zahlungsunwirksame Erträge	0	0	1.439,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.561.740**	**8.186.335**	**8.786.120,93**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	13.904,11
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.007,46
		66720000 Einzelwertberichtigungen	10.000	10.000	9.553,73
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.342,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.808.300	4.183.062	4.437.772,76
		73541000 Kreisumlage	3.154.300	2.918.221	2.741.349,00
		73541100 Rückstellungen Kreisumlage	-77.000	-135.600	143.000,00
		73542000 Schulumlage	1.590.500	1.291.941	1.213.637,00
		73542100 Rückstellungen Schulumlage	-34.000	-60.100	63.300,00
		73549000 Andere Umlagen	1.500	1.500	1.162,00
		73549001 Andere Umlagen (Heimatumlage)	66.300	64.100	105.520,94
		73801000 Gewerbesteuerumlage	106.700	103.000	169.803,82
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.818.300**	**4.193.062**	**4.451.676,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.743.440**	**3.993.273**	**4.334.444,06**
21	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	1.232,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.000	1.000	1.232,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	606,94
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	606,94
23		**Finanzergebnis**	**1.000**	**1.000**	**625,06**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.744.440**	**3.994.273**	**4.335.069,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	109,12
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	109,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**1661101**	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**109,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.744.440**	**3.994.273**	**4.335.178,24**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.744.440**	**3.994.273**	**4.335.178,24**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**1661201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.746	3.015	2.005,79
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.746	3.015	2.005,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.067	51.060	52.345,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	47.067	51.060	52.345,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.813**	**54.075**	**54.350,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00
		67600000 Provisionen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,41
		74200000 Kapitalertragssteuer	0	0	0,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100**	**100**	**0,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**48.713**	**53.975**	**54.350,38**
21	56-57	Finanzerträge	41.500	50.000	114.445,65
		57100000 Bankzinsen	41.500	50.000	114.444,11
		57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.796	231.945	196.177,48
		77100000 Bankzinsen	231.732	206.945	167.885,58
		77100001 Zinsen KSH	21.064	20.000	23.307,78
		77300000 Auflösung von Disagio	4.000	4.000	3.753,95
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.230,17
23		**Finanzergebnis**	**-216.296**	**-181.945**	**-81.731,83**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-167.583**	**-127.970**	**-27.381,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-167.583**	**-127.970**	**-27.381,45**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	393.327	399.188	464.109,35
		90040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	339.390	339.844	401.498,90
		90050000 Interne Leistungsbeziehung Auflösung Sonderposten	53.937	59.344	62.610,45
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**393.327**	**399.188**	**464.109,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**225.744**	**271.218**	**436.727,90**

TEILFINANZHAUSHALT

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen *	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	84400000 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	Versorgungsrücklage Beamte
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0111101 84400000 Gemeindeorgane / Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Versorgungsrücklage Beamte

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111102**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	2.000	0	2.000	17.293,34	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	0	2.000	17.293,34	0,00	0,00	Ansatz:2.000,--€ - Allgemeine Anschaffungen
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**2.000**	**17.293,34**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-17.293,34**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

0111104 84383100 Finanzverwaltung / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz:2.000,--€ - Allgemeine Anschaffungen

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111105**	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.468,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.468,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.468,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**1.468,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.386,17	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.386,17	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	7.000	23.176,37	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	1.000	0	5.000	21.774,93	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	2.000	0	2.000	1.401,44	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**3.000**	**0**	**7.000**	**102.562,54**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-7.000**	**-102.562,54**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	9.724,39	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	5.000	9.724,39	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**5.000**	**9.724,39**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-9.724,39**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	18.861,94	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	5.000	17.233,93	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	1.628,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**5.000**	**18.861,94**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-18.861,94**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	1.176,68	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	1.176,68	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**2.000**	**1.176,68**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.176,68**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	8.000	0	8.400	10.034,24	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	8.000	0	8.400	9.220,24	0,00	0,00	Ansatz: 2.000,-- € - Anschaffung bewegliches Vermögen6.000,-- € - Rollcontainer2.400,-- € - FSK Brandschutzbekleidung
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	814,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**26.000**	**0**	**8.400**	**10.034,24**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.000**	**0**	**-8.400**	**-10.034,24**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

0212603 84383100 Feuerwehr Neuenschmidten / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 2.000,-- € - Anschaffung bewegliches Vermögen6.000,-- € - Rollcontainer2.400,-- € - FSK Brandschutzbekleidung

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	0	1.017,45	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	1.200	0	0	1.017,45	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**1.200**	**0**	**0**	**1.017,45**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.017,45**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.863,48	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.863,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	605	0	0	2.442,03	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	605	0	0	0,00	0,00	0,00	Ansatz: 2.000,-- € - Anschaffung bewegliches Vermögen3.000,-- € - Nomex
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	2.442,03	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**605**	**0**	**0**	**10.305,51**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-605**	**0**	**0**	**-10.305,51**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

0212605 84383100 Feuerwehr Udenhain / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 2.000,-- € -Anschaffung bewegliches Vermögen3.000,-- € - Nomex

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	605	0	0	1.017,45	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —							Ansatz: 2.000,-- € - Anschaffung bewegliches Vermögen5.000,-- € - Stromaggregat2.000,-- € - Nomex
		605	0	0	1.017,45	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**605**	**0**	**0**	**1.017,45**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-605**	**0**	**0**	**-1.017,45**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

0212606 84383100 Feuerwehr Streitberg / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 2.000,-- € - Anschaffung bewegliches Vermögen5.000,-- € - Stromaggregat2.000,-- € - Nomex

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.400	0	0	15.330,75	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	12.000	0	0	13.874,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	11.400	0	0	1.456,75	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**23.400**	**0**	**0**	**15.330,75**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.400**	**0**	**0**	**-15.330,75**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	79.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**79.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-59.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**0428101**	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.167,20	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	3.167,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**3.167,20**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.167,20**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	40.023,70	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	40.023,70	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	12.000	52.851,34	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	3.000	0	12.000	49.120,33	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	1.000	0	0	3.731,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**30.000**	**0**	**12.000**	**92.875,04**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**-12.000**	**-92.875,04**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000	5.723,90	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000	5.723,90	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	3.069,08	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	1.000	0	1.000	3.069,08	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.500**	**0**	**327.500**	**8.792,98**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**-327.500**	**-8.792,98**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**8.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports
Produkt	**0842101**	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	9.354,95	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	0	2.000	9.354,95	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**2.000**	**9.354,95**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-9.354,95**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.039.874	577.194,33	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.039.874	577.194,33	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	75.000	62.663,09	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	6.000	0	75.000	62.663,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**6.000**	**0**	**2.114.874**	**639.857,42**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**0**	**-2.102.874**	**-639.857,42**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.157.055	394.354,83	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.157.055	394.354,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**1.157.055**	**394.854,83**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.157.055**	**-394.854,83**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

1153801 82088100 Abwasserentsorgung / Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Ansatz: 5.000,-- € - Kanalanschlusskosten allgemein

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.999.626	31.131,74	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.357.700	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	16.300,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	641.926	14.831,74	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**2.999.626**	**31.131,74**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	85.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	85.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.000	0	3.049.201	647.381,90	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.740.000	621.025,98	0,00	0,00	
	84285202 Erneuerung Mühlweg,OT Udenhain	0	0	307.201	25.282,17	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	1.073,75	0,00	0,00	Ansatz: 5.000,-- € - Erweiterung Straßenbeleuchtung
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**3.134.201**	**647.381,90**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-134.575**	**-616.250,16**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1254101 84285300 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung / Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz: 5.000,-- € - Erweiterung Straßenbeleuchtung

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1254601**	Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	945,82	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	0	945,82	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**0**	**945,82**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0**	**-945,82**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**1355101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	8.000	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	5.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	Mittelanmeldungen von OrtsbeirätenMittel für 1-2 Parkbänke für das Ortsgebiet 1.500€Mittel für 1 Liegebank 2.000€
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**158.000**	**0**	**4.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-158.000**	**0**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1355101 84383200 Grün-, Park- und Freizeitanlagen / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —
Mittelanmeldungen von OrtsbeirätenMittel für 1-2 Parkbänke für das Ortsgebiet 1.500€Mittel für 1 Liegebank 2.000€

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	0	1.880,20	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	1.500	0	0	1.880,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**1.500**	**0**	**0**	**1.880,20**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.880,20**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	187.800	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	187.800	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**187.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	294.400	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	294.400	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**294.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-106.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	123.400	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	123.400	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**100.000**	**0**	**123.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	354.000	3.085,42	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	354.000	3.085,42	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**85.000**	**0**	**354.000**	**3.085,42**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.000**	**0**	**-230.600**	**-3.085,42**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	54.628,79	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	54.628,79	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**54.628,79**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-54.628,79**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557305**	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	203.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**203.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-183.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	15.000	0	18.500	4.265,48	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	6.000	0	14.000	-261,89	0,00	0,00	Anschaffung von Gerätschaften
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	9.000	0	4.500	4.527,37	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**15.000**	**0**	**18.500**	**4.265,48**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**-18.500**	**-4.265,48**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1557307 84383100 Bauhof / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Anschaffung von Gerätschaften

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**1661201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	68.250	0	54.000	74.252,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	68.250	0	54.000	74.252,00	0,00	0,00	nvestitionspauschale
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *	0	0	4.000.000	2.396.337,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	4.000.000	2.396.337,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**68.250**	**0**	**4.054.000**	**2.470.589,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	761.267	0	783.306	665.833,46	0,00	0,00	
	84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	3.053	0	0	2.566,45	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	72.814	0	92.000	95.244,28	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	141.268	0	141.267	141.267,50	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	544.132	0	550.039	426.755,23	0,00	0,00	
11	**Summe**	**761.267**	**0**	**783.306**	**665.833,46**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-693.017**	**0**	**3.270.694**	**1.804.755,54**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

1661201 82081100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
nvestitionspauschale

ERGEBNISPLANUNG FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2025 BIS 2029

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.400	318.400	323.400	323.400	323.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.150	2.045.000	2.251.900	2.251.800	2.244.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.000	648.500	648.000	651.000	648.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.610.800	5.666.040	5.895.740	6.136.440	6.382.640
547	Erträge aus Transferleistungen	501.600	458.700	465.000	472.500	479.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.447.450	2.790.246	2.602.955	2.615.664	2.756.974
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	385.437	417.963	407.732	392.978	324.010
53	Sonstige ordentliche Erträge	396.200	382.505	382.505	382.505	382.505
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**12.328.037**	**12.727.354**	**12.977.232**	**13.226.287**	**13.541.429**
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.452.940	4.439.250	4.527.600	4.617.780	4.709.770
644-646	Versorgungsaufwendungen	400.479	180.000	106.000	78.000	66.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.360	2.374.307	2.193.171	2.202.073	2.201.792
66	Abschreibungen	1.061.072	979.866	948.811	906.182	898.394
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.600	53.100	53.100	53.100	51.100
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.724.851	5.368.300	5.325.300	5.458.800	5.687.100
72	Transferaufwendungen	201.500	301.500	300.600	300.600	300.600
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890	9.885	9.885	9.885	9.885
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**13.296.692**	**13.706.208**	**13.464.467**	**13.626.420**	**13.924.641**
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	**-968.655**	**-978.854**	**-487.235**	**-400.133**	**-383.212**
56-57	Finanzerträge	67.000	58.500	57.000	55.000	52.000
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	231.945	257.796	241.265	254.367	275.788
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-164.945**	**-199.296**	**-184.265**	**-199.367**	**-223.788**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.395.037	12.785.854	13.034.232	13.281.287	13.593.429
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.528.637	13.964.004	13.705.732	13.880.787	14.200.429
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-1.133.600**	**-1.178.150**	**-671.500**	**-599.500**	**-607.000**
59	Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	***-1.133.100***	***-1.178.150***	***-671.500***	***-599.500***	***-607.000***

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

1. Erträge und Aufwendungen verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.400	318.400	323.400	323.400	323.400
	0111105.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	90.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	0111105.50030001 Erträge aus Mieten AA 200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0111105.50030002 Erträge aus Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111105.50030003 Erträge aus Pachten (Windenergie)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	0212203.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	200	200	200
	1153701.50900000 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355501.50900000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.150	2.045.000	2.251.900	2.251.800	2.244.700
	0111102.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	250	250	250	250	250
	0212201.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0212201.51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren (Fischereischeine)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212201.51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Fahrzeugscheine)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212201.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	0212202.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212202.51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Pässe)	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	0212203.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0212204.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	100	50	50	50	50
	0212601.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212602.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212604.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212605.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212606.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0636501.51100001 Erträge aus Kindergartengebühren	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	0636501.51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	0636501.51100005 Erträge aus Verpflegungsgeld	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	0636502.51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1052101.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153301.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	1153301.51100001 Erträge aus der Grundgebühr	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	1153701.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	1153801.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	800.000	800.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	1355101.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1355301.51100010 Grabnutzungsrechte PRAP bis einschließl. 2009, Auflösung	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600
	1355302.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355303.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355304.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1355305.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355306.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	1557301.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557302.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1557303.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557304.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557305.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557306.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.000	648.500	648.000	651.000	648.000
	0111101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.000	0	0	0	0
	0111105.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	0111106.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
	0212101.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	0
	0212101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0	3.000	0
	0212601.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300
	0535171.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0636251.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	0636501.54810000 Kostenerstattungen vom Land	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	0636501.54810001 Kostenerstattungen vom Land (Landesförderung Freistellung)	172.500	173.000	173.000	173.000	173.000
	0636501.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.54810000 Kostenerstattungen vom Land	125.500	125.500	125.000	125.000	125.000
	0636502.54810001 Kostenerstattungen vom Land (Landesförderung Freistellung)	86.300	63.000	63.000	63.000	63.000
	0636502.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	700	700	700	700
	1153301.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1355501.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557301.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	300	300	300	300	300
	1557302.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1557304.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	400	400	400	400	400
	1557305.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	400	400	400	400	400
	1557306.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557307.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.610.800	5.666.040	5.895.740	6.136.440	6.382.640
	1661101.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.442.000	3.545.300	3.722.600	3.908.800	4.104.300
	1661101.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.000	155.800	191.700	211.900	185.500
	1661101.55510000 Grundsteuer A	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1661101.55520000 Grundsteuer B	720.000	700.400	711.000	721.700	732.600
	1661101.55530000 Gewerbesteuer	1.230.000	1.172.700	1.178.600	1.202.200	1.268.400
	1661101.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	800	840	840	840	840
	1661101.55592000 Hundesteuer	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	1661101.55596000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547	Erträge aus Transferleistungen	501.600	458.700	465.000	472.500	479.200
	0531101.54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0531301.54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	1661101.54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	200.100	207.200	213.500	221.000	227.700
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.447.450	2.790.246	2.602.955	2.615.664	2.756.974
	0636501.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0636502.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0951101.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0
	0951101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	1355201.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
	1355501.54280300 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft Spielb.)	0	0	0	0	0
	1661101.54010100 Schlüsselzuweisungen	2.375.435	2.688.500	2.556.300	2.569.100	2.710.500
	1661201.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	3.015	1.746	1.655	1.564	1.474
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	385.437	417.963	407.732	392.978	324.010
	0111105.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.489	3.489	3.489	1.474	1.474
	0111106.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	0212201.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	51	51	47	0	0
	0212203.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	938	938	938	938	938
	0212601.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.163	5.417	3.177	3.177	3.177
	0212601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.924	2.924	1.816	708	708
	0212602.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.549	7.549	7.549	7.549	7.549
	0212602.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	800	800	800
	0212603.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.628	2.611	2.608	2.608	2.608
	0212603.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	30	30	30	30	7
	0212604.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
	0212605.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
	0212605.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	148	148	148	148	98
	0212606.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
	0212607.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	56	56	56	32	0
	0212801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.287	7.287	7.287	7.287	6.010
	0425201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
	0427201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.753	1.753	0	0	0
	0636501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.310	20.783	20.783	20.783	20.783
	0636501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	677	268	0	0	0
	0636502.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.839	7.839	7.839	7.758	6.863
	0636502.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	99	99	99	24	0
	0636601.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.531	3.512	3.303	542	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0636601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	125	114	0	0	0
	1153301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.531	3.322	861	720	580
	1153301.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	9.628	9.224	8.786	8.426	7.713
	1153301.54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	15.000	60.000	60.000	60.000	0
	1153801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.813	50.615	50.615	50.615	50.615
	1153801.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	41.572	41.398	41.674	40.953	40.749
	1254101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.724	25.724	22.209	18.694	18.694
	1254101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	78	78	78	78	78
	1254101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	16.883	16.883	16.883	16.883	16.883
	1254701.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.371	1.091	700	700	700
	1355101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	680	179	179	179	179
	1355101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	319	319	319	319	319
	1355201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	54.517	54.517	54.517	54.517	54.517
	1355401.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	102	94	0	0	0
	1355501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	917	917	917	917	917
	1557302.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.955	6.955	6.955	6.890	6.798
	1557302.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	47	47	27	0	0
	1557303.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.641	11.669	11.669	11.669	11.669
	1557304.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.720	2.714	2.647	2.647	2.647
	1557305.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459
	1557306.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.080	1.080	1.080	683	127
	1557306.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	125	125	20	0	0
	1557307.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
	1661201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.060	47.067	49.350	45.953	41.533
53	Sonstige ordentliche Erträge	396.200	382.505	382.505	382.505	382.505
	0111101.53920010 Sonstige Erträge Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger	1.000	900	900	900	900
	0111101.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	35	35	35	35
	0111102.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	0	0	0	0
	0111104.53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0	0	0
	0111106.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212601.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	0212602.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	370	370	370	370
	0428101.53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	0531301.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	0636501.53099001 Erträge aus Nebenerlösen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	0636501.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	800	800	800	800	800
	0636502.53099001 Erträge aus Nebenerlösen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0636601.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1153101.53091000 Konzessionsabgaben	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1153201.53091000 Konzessionsabgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1153301.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1153701.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153701.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1153701.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1153801.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1254101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1411101.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1557303.53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	1557303.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1557305.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
	1557307.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1661101.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1661101.53991000 Andere sonstige betriebliche zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**12.328.037**	**12.727.354**	**12.977.232**	**13.226.287**	**13.541.429**
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.452.940	4.439.250	4.527.600	4.617.780	4.709.770
	0111101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.690	26.900	27.440	27.990	28.550

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0111101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	105.840	110.400	112.610	114.860	117.160
	0111101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.120	5.530	5.640	5.750	5.870
	0111101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.970	2.680	2.730	2.780	2.840
	0111101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0111102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	86.170	80.100	81.700	83.330	85.000
	0111102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.750	16.490	16.820	17.160	17.500
	0111102.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.620	8.000	8.160	8.320	8.490
	0111103.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.310	83.160	84.820	86.520	88.250
	0111103.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.340	17.130	17.470	17.820	18.180
	0111103.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.330	8.320	8.490	8.660	8.830
	0111104.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	265.530	311.920	318.160	324.520	331.010
	0111104.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.700	64.260	65.550	66.860	68.200
	0111104.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.550	31.190	31.810	32.450	33.100
	0111104.64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0111105.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.240	30.300	30.910	31.530	32.160
	0111105.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.440	6.230	6.350	6.480	6.610
	0111105.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.120	3.020	3.080	3.140	3.200
	0111106.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	89.450	93.700	95.570	97.480	99.430
	0111106.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.430	19.300	19.690	20.080	20.480
	0111106.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.940	9.370	9.560	9.750	9.950
	0111106.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.340	9.300	9.490	9.680	9.870
	0212101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.130	1.920	1.960	2.000	2.040
	0212101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.030	930	950	970	990
	0212201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.500	66.480	67.810	69.170	70.550
	0212201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.290	13.700	13.970	14.250	14.540
	0212201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.450	6.650	6.780	6.920	7.060
	0212202.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	102.200	84.600	86.290	88.020	89.780
	0212202.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.050	17.430	17.780	18.140	18.500
	0212202.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.220	8.460	8.630	8.800	8.980
	0212203.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.100	36.950	37.690	38.440	39.210
	0212203.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.850	7.610	7.760	7.920	8.080
	0212203.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.810	3.690	3.760	3.840	3.920
	0212204.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	760	680	690	700	710
	0212204.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160	140	140	140	140
	0212204.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	70	70	70	70
	0212601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.190	6.000	6.120	6.240	6.360
	0212601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.280	1.240	1.260	1.290	1.320
	0212601.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	620	600	610	620	630
	0212602.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.950	4.800	4.900	5.000	5.100
	0212602.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.020	990	1.010	1.030	1.050
	0212602.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	480	490	500	510
	0212603.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.950	4.800	4.900	5.000	5.100
	0212603.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.020	990	1.010	1.030	1.050
	0212603.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	480	490	500	510
	0212604.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	3.000	3.060	3.120	3.180
	0212604.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	640	620	630	640	650
	0212604.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	310	300	310	320	330
	0212605.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	3.000	3.060	3.120	3.180
	0212605.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	640	620	630	640	650
	0212605.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	310	300	310	320	330
	0212606.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	3.000	3.060	3.120	3.180
	0212606.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	640	620	630	640	650
	0212606.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	310	300	310	320	330

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0212607.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.040	26.830	27.370	27.920	28.480
	0212607.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.240	5.530	5.640	5.750	5.870
	0212607.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	2.680	2.730	2.780	2.840
	0212801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.050	1.990	2.030	2.070	2.110
	0212801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	420	410	420	430	440
	0212801.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	200	200	200
	0428101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.070	21.180	21.600	22.030	22.470
	0428101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	4.360	4.450	4.540	4.630
	0428101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	2.120	2.160	2.200	2.240
	0531101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.750	3.610	3.680	3.750	3.830
	0531101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	770	740	750	770	790
	0531101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	370	360	370	380	390
	0531301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.010	27.640	28.190	28.750	29.330
	0531301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.770	5.690	5.800	5.920	6.040
	0531301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.800	2.760	2.820	2.880	2.940
	0535171.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0	0	0
	0535171.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0
	0535171.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	0	0	0
	0636101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.650	14.120	14.400	14.690	14.980
	0636101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.020	2.910	2.970	3.030	3.090
	0636101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.470	1.410	1.440	1.470	1.500
	0636131.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0
	0636251.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.240	10.820	11.040	11.260	11.490
	0636251.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.320	2.230	2.270	2.320	2.370
	0636251.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.120	1.080	1.100	1.120	1.140
	0636501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.005.240	1.004.000	1.024.080	1.044.560	1.065.450
	0636501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	207.080	206.820	210.960	215.180	219.480
	0636501.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100.520	100.400	102.410	104.460	106.550
	0636502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	593.320	560.410	571.620	583.050	594.710
	0636502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	122.220	115.450	117.760	120.120	122.520
	0636502.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	59.330	56.040	57.160	58.300	59.470
	0636601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	0636601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	320	330	340	350
	0636601.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	160	160	160
	0842401.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0	0	0
	0842401.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0
	0842401.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	0	0	0
	0951101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	0951101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	320	330	340	350
	0951101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	160	160	160
	1052101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	134.350	126.050	128.570	131.140	133.760
	1052101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.680	25.970	26.490	27.020	27.560
	1052101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.440	12.600	12.850	13.110	13.370
	1052201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.060	3.940	4.020	4.100	4.180
	1052201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	840	810	830	850	870
	1052201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	410	390	400	410	420
	1153101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	790	810	830	850
	1153101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	160	160	160	160
	1153101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	80	80	80
	1153201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	790	810	830	850
	1153201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	160	160	160	160
	1153201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	80	80	80

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1153301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	144.690	146.880	149.820	152.820	155.880
	1153301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.810	30.260	30.870	31.490	32.120
	1153301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.470	14.690	14.980	15.280	15.590
	1153701.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.340	19.590	19.980	20.380	20.790
	1153701.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.570	4.030	4.110	4.190	4.270
	1153701.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.730	1.960	2.000	2.040	2.080
	1153801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.970	21.160	21.580	22.010	22.450
	1153801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.910	4.360	4.450	4.540	4.630
	1153801.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	2.120	2.160	2.200	2.240
	1254101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.060	3.940	4.020	4.100	4.180
	1254101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	840	810	830	850	870
	1254101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	410	390	400	410	420
	1254501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	1254501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	320	330	340	350
	1254501.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	160	160	160
	1254701.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	790	810	830	850
	1254701.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	160	160	160	160
	1254701.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	80	80	80
	1355101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.490	14.740	15.030	15.330	15.640
	1355101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.190	3.040	3.100	3.160	3.220
	1355101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.550	1.470	1.500	1.530	1.560
	1355201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.250	3.150	3.210	3.270	3.340
	1355201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	670	650	660	670	680
	1355201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	310	320	330	340
	1355301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.220	7.970	8.130	8.290	8.460
	1355301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.690	1.640	1.670	1.700	1.730
	1355301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	820	800	820	840	860
	1355302.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.960	2.840	2.900	2.960	3.020
	1355302.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	610	590	600	610	620
	1355302.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	280	290	300	310
	1355303.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.960	2.840	2.900	2.960	3.020
	1355303.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	610	590	600	610	620
	1355303.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	280	290	300	310
	1355304.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.640	3.540	3.610	3.680	3.750
	1355304.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750	730	740	750	770
	1355304.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	350	360	370	380
	1355305.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.300	3.190	3.250	3.320	3.390
	1355305.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	660	670	680	690
	1355305.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	320	330	340	350
	1355306.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.640	3.540	3.610	3.680	3.750
	1355306.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750	730	740	750	770
	1355306.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	350	360	370	380
	1355401.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	1355401.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	320	330	340	350
	1355401.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	160	160	160	160
	1355501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.430	2.360	2.410	2.460	2.510
	1355501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	490	500	510	520
	1355501.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	240	240	240	240	240
	1557101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	790	810	830	850
	1557101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	160	160	160	160
	1557101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	80	80	80	80
	1557301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.280	3.230	3.290	3.360	3.430

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1557301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	670	680	690	700
	1557301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	320	330	340	350
	1557302.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.100	8.590	8.760	8.940	9.120
	1557302.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.670	1.770	1.810	1.850	1.890
	1557302.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	810	860	880	900	920
	1557303.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.670	7.040	7.180	7.320	7.470
	1557303.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.370	1.450	1.480	1.510	1.540
	1557303.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	670	700	710	720	730
	1557304.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.280	3.230	3.290	3.360	3.430
	1557304.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	670	680	690	700
	1557304.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	320	330	340	350
	1557305.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.460	8.590	8.760	8.940	9.120
	1557305.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.740	1.770	1.810	1.850	1.890
	1557305.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	850	860	880	900	920
	1557306.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.100	8.590	8.760	8.940	9.120
	1557306.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.670	1.770	1.810	1.850	1.890
	1557306.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	810	860	880	900	920
	1557307.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	354.330	361.630	368.860	376.240	383.760
	1557307.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.990	74.500	75.990	77.510	79.060
	1557307.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	35.430	36.160	36.880	37.620	38.370
	1557308.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.290	3.190	3.250	3.320	3.390
	1557308.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	660	670	680	690
	1557308.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	320	330	340	350
644-646	Versorgungsaufwendungen	400.479	180.000	106.000	78.000	66.000
	0111101.64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111101.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	0111101.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	291.394	58.000	-4.000	-26.000	-26.000
	0111101.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.085	8.000	-4.000	-10.000	-10.000
	0111104.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	12.000	12.000	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.360	2.374.307	2.193.171	2.202.073	2.201.792
	0111101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	100	100	100	100
	0111101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	0111101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	950	950	950	950	950
	0111101.68320000 Telefonkosten	800	550	550	550	550
	0111101.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	0111101.68500000 Reisekosten	600	600	600	600	600
	0111101.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	450	200	200	200	200
	0111101.68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	400	400	400	400	400
	0111101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	300	300
	0111101.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	0111101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	400	400	400
	0111101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111102.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	0111102.67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren)	250	225	225	225	225
	0111102.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	5.000	0	0	0
	0111102.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0111102.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0111102.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	500	500	500	500
	0111102.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	500	500	500
	0111102.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	0111103.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (loga)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111103.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0111103.68500000 Reisekosten	200	200	200	200	200
	0111103.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111104.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0111104.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	0111104.61660000 Wartungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0111104.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111104.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0111104.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches (Fa. Schüllermann))	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	0111104.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111104.68500000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111104.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0111104.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100	100	100
	0111105.60510000 Strom	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	0111105.60540000 Heizöl	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0111105.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0111105.60570000 Abwassergebühren	0	0	0	0	0
	0111105.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111105.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500
	0111105.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	100	100	100
	0111105.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0111105.61610200 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Alte Schule Udenhain)	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	0111105.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	600	600	600
	0111105.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	0111105.61660000 Wartungskosten	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111105.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	500	500
	0111105.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111105.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111105.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111105.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111105.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	150	150	150
	0111106.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0111106.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0111106.60510000 Strom	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111106.60520000 Gas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0111106.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	700	700	700	700	700
	0111106.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.60810000 Reinigungsmaterial	300	300	300	300	300
	0111106.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.61660000 Wartungskosten	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	0111106.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0111106.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	0111106.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0111106.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0111106.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	0111106.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	800	800	800	800
	0111106.68200000 Porto und Versandkosten	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	0111106.68320000 Telefonkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0111106.68500000 Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0111106.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	0111106.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	800	800	800
	0111106.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	0212101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	4.500	0	1.000	1.000
	0212101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.500	8.000	0	4.500	4.500
	0212101.61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212101.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	6.500	0	3.000	3.000
	0212101.68500000 Reisekosten	0	0	0	0	0
	0212101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0	500	0
	0212201.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	250	250	250
	0212201.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	100	0	0	0	0
	0212201.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Freiw. Polizeidienst))	250	100	100	100	100
	0212201.61660000 Wartungskosten	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0212201.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0212201.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	2.000	1.000	500	500
	0212201.68200000 Porto und Versandkosten	0	80	80	80	80
	0212201.68500000 Reisekosten	500	500	500	500	500
	0212201.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	800	1.000	1.000
	0212201.68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0212201.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	0212202.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212202.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	0212202.61660000 Wartungskosten	500	400	400	400	400
	0212202.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	0212202.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	0	0	0
	0212202.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	0212203.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	306	160	160	160
	0212203.61660000 Wartungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	0212203.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212203.67200000 Lizenzen und Konzessionen	350	350	350	350	350
	0212203.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	800	800	800	800
	0212203.68500000 Reisekosten	300	300	150	150	150
	0212203.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	0212203.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130	130	130
	0212204.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	100	100	100
	0212204.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	400	360	360	360	360
	0212204.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	150	150	150	150
	0212204.68500000 Reisekosten	100	100	100	100	100
	0212204.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	100	100	100
	0212204.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	200	200	200
	0212601.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	550	3.300	3.300	3.300	3.300
	0212601.60510000 Strom	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	0212601.60520000 Gas	3.000	3.744	3.744	3.744	3.744
	0212601.60550000 Treibstoffe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0212601.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	300	300	300	300	300
	0212601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	250	250
	0212601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	8.600	0	0	0	0
	0212601.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
	0212601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung	500	500	500	500	500
	0212601.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	0212601.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	400	400
	0212601.61640000 Instandhaltung von Kfz	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212601.61660000 Wartungskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212601.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0212601.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	2.000	0	0	0	0
	0212601.68320000 Telefonkosten	500	500	500	500	500
	0212601.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	0	0	0	0
	0212601.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.000	0	0	0	0
	0212601.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	600	600	600	600
	0212601.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
	0212601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
	0212602.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212602.60510000 Strom	1.500	900	900	900	900
	0212602.60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212602.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200
	0212602.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	0	0	0	0
	0212602.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212602.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	500	500	500
	0212602.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	500	500	500
	0212602.61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212602.61660000 Wartungskosten	800	800	800	800	800
	0212602.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0212602.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	1.500	0	0	0	0
	0212602.68320000 Telefonkosten	500	500	500	500	500
	0212602.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	0	0	0
	0212602.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.000	0	0	0	0
	0212602.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	400	400	400
	0212602.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	0212602.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	0212603.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.60510000 Strom	3.500	3.602	3.602	3.602	3.602
	0212603.60550000 Treibstoffe	1.000	800	800	800	800

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0212603.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	0212603.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	0212603.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.000	0	0	0	0
	0212603.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.200	2.200	2.160	2.160	2.160
	0212603.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	300	500	500	500	500
	0212603.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	0212603.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	500	500	500
	0212603.61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	0212603.61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0212603.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	1.300	0	0	0	0
	0212603.68320000 Telefonkosten	550	600	600	600	600
	0212603.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	0	0	0
	0212603.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.000	0	0	0	0
	0212603.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	600	600	600
	0212603.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	0212603.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	0212604.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212604.60510000 Strom	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
	0212604.60520000 Gas	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0212604.60550000 Treibstoffe	400	400	400	400	400
	0212604.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	0212604.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	100	100	100
	0212604.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	0212604.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	0	0	0	0
	0212604.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212604.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	600	600	600	600
	0212604.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	0212604.61640000 Instandhaltung von Kfz	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212604.61660000 Wartungskosten	750	750	750	750	750
	0212604.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	500	0	0	0	0
	0212604.68320000 Telefonkosten	550	550	550	550	550
	0212604.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	0	0	0
	0212604.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	250	0	0	0	0
	0212604.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	500	500	500
	0212604.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	0212604.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	0212605.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.600	1.600	1.000	1.000
	0212605.60550000 Treibstoffe	600	600	600	600	600
	0212605.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	0212605.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	0	0	0	0
	0212605.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212605.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200
	0212605.61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	500	500	500
	0212605.61660000 Wartungskosten	700	700	700	700	700
	0212605.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0212605.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	1.000	0	0	0	0
	0212605.68320000 Telefonkosten	500	500	500	500	500
	0212605.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	0	0	0
	0212605.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	120	0	0	0	0
	0212605.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	400	400	400
	0212605.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.150	1.200	1.250	1.300
	0212605.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
	0212606.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.500	4.600	1.500	1.500	1.500
	0212606.60510000 Strom	400	2.700	2.700	2.700	2.700
	0212606.60520000 Gas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0212606.60550000 Treibstoffe	600	600	600	600	600
	0212606.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	0212606.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	100	100	100	100
	0212606.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	0	0	0	0
	0212606.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212606.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	400	400	400	400	400
	0212606.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	400	400	400
	0212606.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212606.61660000 Wartungskosten	800	800	800	800	800
	0212606.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	240	242	424	424	424
	0212606.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	600	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0212606.68320000 Telefonkosten	600	600	600	600	600
	0212606.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	0	0	0
	0212606.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	120	0	0	0	0
	0212606.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	200	200	200
	0212606.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	0212606.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	0212607.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	0212607.60550000 Treibstoffe	0	300	300	300	300
	0212607.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	400	400	400	400
	0212607.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	0212607.60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	0	0	0
	0212607.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	0212607.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	300	300	300
	0212607.61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	0212607.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	0212607.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0212607.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	605	605	605	605
	0212607.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	6.250	6.250	6.250	6.250
	0212607.68500000 Reisekosten	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212607.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212607.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	900	900	900	900
	0212607.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212607.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	658	658	658	658
	0212801.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	2.500	3.200	3.200	3.200
	0212801.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0425201.60510000 Strom	500	500	500	500	500
	0425201.60540000 Heizöl	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	0425201.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand (Museum)	100	100	100	100	100
	0425201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0425201.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	300	300	300
	0425201.61660000 Wartungskosten	100	100	100	100	100
	0425201.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	250	250	250
	0425201.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	250	250	0
	0427201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	300	300
	0428101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	250	250	250
	0428101.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.800	800	800	800
	0428101.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	10.500	2.000	2.000	2.000
	0428101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	0428101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	200	200	200
	0531101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	0	0	0
	0531101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	0531101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	120	120	120	120
	0531301.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	5.000	0	0	0
	0535171.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0535171.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0535171.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100	100	100
	0636101.61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Schülerbeförderungskosten)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	0636131.60510000 Strom	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	0636131.60520000 Gas	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636131.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636131.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	200	200	200
	0636131.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636131.61660000 Wartungskosten	1.050	1.050	800	800	800
	0636131.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636251.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0636251.61000000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	5.000	0	0	0
	0636251.61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	0636251.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0636251.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	25	25	25	25
	0636501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	0636501.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	0636501.60510000 Strom	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0636501.60520000 Gas	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	0636501.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0636501.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	0636501.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636501.60810000 Reinigungsmaterial	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	0636501.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500
	0636501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Verpflegungskosten)	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	0636501.61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Getränkepauschalen)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0636501.61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Reinigungsfirma)	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	0636501.61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	0	0
	0636501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636501.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	0636501.61660000 Wartungskosten	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
	0636501.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	600	600	600	600
	0636501.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0636501.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0636501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	100	100	100
	0636501.67100000 Leasing Hardware Funkanbindung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.67300000 Rundfunkgebühren	100	100	100	100	100
	0636501.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	550	550	550	550
	0636501.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.68200000 Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200
	0636501.68320000 Telefonkosten	850	900	900	900	900
	0636501.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
	0636501.68500000 Reisekosten	300	500	500	500	500
	0636501.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	150	150	150	150
	0636501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0636501.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	0636502.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	250	250	250	250
	0636502.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	0636502.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	0636502.60510000 Strom	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0636502.60520000 Gas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0636502.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	0636502.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	200	200	200
	0636502.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	500	500	500	500
	0636502.60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Verpflegungskosten)	0	150	150	150	150
	0636502.61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Getränkepauschalen)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	0636502.61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Reinigungsfirma)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0636502.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636502.61660000 Wartungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	0636502.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	100	100	100
	0636502.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	550	550	550
	0636502.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	400	400	400
	0636502.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120	120	120	120	120
	0636502.67300000 Rundfunkgebühren	100	100	100	100	100
	0636502.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	100	100	100
	0636502.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	100	100	100
	0636502.68320000 Telefonkosten	700	700	700	700	700
	0636502.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
	0636502.68500000 Reisekosten	100	150	150	150	150
	0636502.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	100	100	100	100
	0636502.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	0636601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636601.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0636601.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0	0	0
	0636601.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	0636601.61660000 Wartungskosten	150	150	150	150	150
	0636601.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	0636601.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0636601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	250	250	250	250
	0951101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0
	0951101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	1052101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	50	50	0
	1052101.61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1052101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1052101.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1052101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	200	200	200
	1052101.68500000 Reisekosten	200	200	200	200	200
	1052101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	500	500	500
	1052101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	300	300	300
	1153301.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.60510000 Strom	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	1153301.60550000 Treibstoffe	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1153301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1153301.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1153301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1153301.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500
	1153301.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.61660000 Wartungskosten	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1153301.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1153301.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	1153301.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1153301.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1153301.68320000 Telefonkosten	400	400	400	400	400
	1153301.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1153301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153301.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1153301.69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153701.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153701.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1153701.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	220.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	1153701.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1153701.67300000 Deponiegebühren	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	1153701.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	500	5.000	500	500	500
	1153701.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1153701.69700000 Einstellungen an sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	1153801.60510000 Strom	500	230	230	230	230
	1153801.60570000 Abwassergebühren	0	0	0	0	0
	1153801.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	500	500	500
	1153801.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	80.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	1153801.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1254101.60510000 Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1254101.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1254101.60630000 Verkehrszeichen und Straßennamensschilder	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	1254101.60630100 Materialaufwand f. Einr.u.Auss Straßenbeleuchtung	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1254101.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1254101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen (Brücke Reichenbach)	0	0	0	0	0
	1254101.61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	1254101.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1254101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	190	190	190	190
	1254101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	50.000	0	0	0
	1254501.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1254501.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1254501.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1254601.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1254701.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500
	1254701.61790000 Aufwendungen Bürgerbus	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355101.60510000 Strom	1.500	975	975	975	975
	1355101.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	0
	1355101.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.750	10.000	10.000	10.000
	1355101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355101.61660000 Wartungskosten	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1355101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	200	200	200
	1355201.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	1355201.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	800	800	800
	1355301.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0	0	0
	1355301.60510000 Strom	1.000	575	575	575	575
	1355301.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	400	400	400	400	400
	1355301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	250	250
	1355301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	420	420	420	420
	1355301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.61660000 Wartungskosten	250	250	250	250	250
	1355301.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	1355301.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355301.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	440	450	460	470	480
	1355302.60510000 Strom	300	575	575	575	575
	1355302.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	700	700	700	700	700
	1355302.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300	300	300
	1355302.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355302.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0
	1355302.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355302.61660000 Wartungskosten	250	250	250	250	250
	1355302.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1355302.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355302.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355302.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170	180	190	200	210
	1355303.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	1355303.60510000 Strom	700	520	520	520	520
	1355303.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355303.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355303.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0
	1355303.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355303.61660000 Wartungskosten	250	250	250	250	250
	1355303.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355303.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355303.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355303.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	130	140	150	160
	1355304.60510000 Strom	600	346	346	346	346
	1355304.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	300	300	300	300	300
	1355304.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	500	500
	1355304.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355304.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0
	1355304.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355304.61660000 Wartungskosten	250	250	250	250	250
	1355304.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1355304.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355304.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355304.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170	180	190	200	210
	1355305.60510000 Strom	300	220	220	220	220
	1355305.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	1355305.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355305.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355305.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0
	1355305.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355305.61660000 Wartungskosten	150	150	150	150	150
	1355305.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	1355305.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355305.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355305.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	140	150	160	170	180
	1355306.60510000 Strom	2.000	733	733	733	733
	1355306.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	500	500	500	500	500
	1355306.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355306.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	0
	1355306.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	350	350	350	350
	1355306.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355306.61660000 Wartungskosten	250	250	250	250	250
	1355306.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1355306.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355306.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355306.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	290	300	310	320	330
	1355401.60650000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze,ökolog. Ausgleichsflächen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1355401.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1355401.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355501.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355501.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	1355501.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1355501.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1355501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	50	50	50
	1355501.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1411101.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	1411101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1557101.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen, Machbarkeitsstudie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557101.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	500	500	500
	1557101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1557301.60510000 Strom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557301.60520000 Gas	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1557301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	500	500
	1557301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0
	1557301.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Brandschutzauflagen)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557301.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	100	100	100
	1557301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	234	0	0
	1557301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	15.000	1.000	1.000	1.000
	1557301.61660000 Wartungskosten	700	900	900	900	900
	1557301.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557301.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	100	100	100	100	100
	1557301.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1557302.60510000 Strom	1.000	600	600	600	600
	1557302.60520000 Gas	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1557302.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	800	800	800	800	800
	1557302.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	500	500	500	500	500
	1557302.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557302.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	300	300	300	300
	1557302.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	500	500	500
	1557302.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557302.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	500	500	500
	1557302.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	100	100	100
	1557302.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557302.61660000 Wartungskosten	900	1.290	1.290	1.290	1.290
	1557302.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557302.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	100	100	100	100	100
	1557302.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	450	450	450	450
	1557302.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557302.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	900	900	900
	1557303.60510000 Strom	1.600	1.480	1.480	1.480	1.480
	1557303.60520000 Gas	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1557303.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	500	500	500	500	500
	1557303.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	700	700	700	700	700
	1557303.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0
	1557303.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1557303.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	500	500	500
	1557303.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	200	200
	1557303.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	15.800	800	800	800
	1557303.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557303.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	54	0	54
	1557303.61660000 Wartungskosten	1.500	1.940	1.940	1.940	1.940
	1557303.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	500	500
	1557303.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557303.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	600	600	600
	1557303.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	300	300	300	300	300
	1557303.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1557304.60510000 Strom	2.000	832	832	832	832
	1557304.60540000 Heizöl	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1557304.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	400	400	400	400	400
	1557304.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	400	400	400	400	400
	1557304.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	100	100	100
	1557304.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1557304.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	500	500	500
	1557304.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557304.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557304.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	300	300	300
	1557304.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	90	0	90
	1557304.61660000 Wartungskosten	1.000	1.240	1.240	1.240	1.240
	1557304.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	800	800	800	800
	1557304.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	800	800	800	800	800
	1557304.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	150	150	150
	1557304.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557304.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	800	800	800
	1557304.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	1557305.60510000 Strom	2.500	1.460	1.460	1.460	1.460
	1557305.60540000 Heizöl	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1557305.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	150	150	150	150	150
	1557305.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	300	300	300	300	300
	1557305.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0
	1557305.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200
	1557305.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	100	100	100
	1557305.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557305.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	1.180	1.180	1.180	1.180
	1557305.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	500	500
	1557305.61660000 Wartungskosten	800	1.170	1.050	1.170	1.050
	1557305.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	240	240	240	240	240
	1557305.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	100	100	100	100	100
	1557305.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1557305.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557305.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557306.60510000 Strom	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	1557306.60540000 Heizöl	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1557306.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	350	350	350	350	350
	1557306.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	600	600	600	600	600
	1557306.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	500	500
	1557306.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1557306.60810000 Reinigungsmaterial	300	300	300	300	300
	1557306.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557306.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557306.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	1557306.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	144	144	144	144
	1557306.61660000 Wartungskosten	650	780	780	780	780
	1557306.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	200	200	200
	1557306.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	500	500
	1557306.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	500	500	500	500	500
	1557306.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557306.68320000 Telefonkosten	700	700	700	700	700
	1557306.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	850	850	850	850
	1557307.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1557307.60510000 Strom	2.500	2.500	2.000	2.000	1.935
	1557307.60540000 Heizöl	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1557307.60550000 Treibstoffe	11.000	11.000	12.500	12.500	12.500
	1557307.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	200	200	200	200	200
	1557307.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	800	800	800
	1557307.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500
	1557307.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557307.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	1557307.60810000 Reinigungsmaterial	600	600	600	600	600
	1557307.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1557307.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	1557307.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	250	250	250	250
	1557307.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	1557307.61640000 Instandhaltung von Kfz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1557307.61660000 Wartungskosten	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	1557307.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1557307.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	1557307.61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	1557307.67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren)	450	450	450	450	450
	1557307.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	100	100	100
	1557307.68320000 Telefonkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1557307.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557307.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557307.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1557307.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1557307.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1661201.67600000 Provisionen	100	100	100	100	100
66	Abschreibungen	1.061.072	979.866	948.811	906.182	898.394

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0111101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	459	459	459	459	459
	0111101.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	674	290	290	0	0
	0111102.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	714	714	714	714
	0111102.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0111103.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239	239	239	239	239
	0111103.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0111104.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.818	2.818	2.818	2.818	1.706
	0111104.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	965	849	849	849	849
	0111104.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	432	72	0	0	0
	0111104.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	0111105.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.029	7.029	7.029	4.188	4.188
	0111105.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0111106.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.247	4.247	4.195	4.091	2.310
	0111106.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.694	8.505	8.505	8.505	8.505
	0111106.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	145	145	145	121	0
	0111106.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	741	741	741	741	741
	0111106.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	7.934	4.677	4.498	4.167	3.167
	0111106.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	762	762	699	0	0
	0212201.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	778	778	778	778	778
	0212201.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	867	229	0	0	0
	0212201.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	0212202.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51	47	0	0	0
	0212202.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	45	45	45	45
	0212202.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	519	238	238	238	238
	0212203.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
	0212203.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0212204.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0212601.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	750	750	750	750	750
	0212601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.459	12.459	12.459	12.459	12.459
	0212601.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.736	2.403	1.231	0	0
	0212601.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	67	67	67	67
	0212601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.257	6.257	4.548	2.742	2.284
	0212601.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.343	8.740	3.931	3.931	3.931
	0212601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.523	2.856	2.856	2.856	2.856
	0212601.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	372	322	73	61	0
	0212601.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212602.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576
	0212602.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	387	162	0	0	0
	0212602.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.253	1.253	984	607	607
	0212602.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.742	7.742	7.742	7.742	7.742
	0212602.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	145	145	145	121	0
	0212602.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212603.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240	240	240
	0212603.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.872	14.872	14.872	14.872	14.872
	0212603.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	315	272	33	0	0
	0212603.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	771	1.068	1.068	1.068	1.068
	0212603.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.815	1.161	882	505	412
	0212603.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	474	277	0	0	0
	0212603.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	507	434	228	121	0
	0212603.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0212604.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.461	7.461	7.461	7.461	7.461
	0212604.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	130	97	0	0	0
	0212604.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	261	261	261	217
	0212604.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.168	750	730	702	702
	0212604.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
	0212604.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0212605.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240	240	240
	0212605.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.403	16.403	16.403	16.403	16.403
	0212605.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	351	266	155	0	0
	0212605.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	0212605.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.312	3.312	3.312	3.312	2.451
	0212605.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
	0212605.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	73	73	73	61	0
	0212605.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212606.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433
	0212606.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	172	0	0	0	0
	0212606.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479	146	146	146	146
	0212606.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	309	274	102	102	102
	0212606.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
	0212606.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0212607.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.528	1.527	1.528	1.480	1.414
	0212607.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	921	0	0	0	0
	0212607.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	514	514	514	471
	0212607.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212801.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.827	3.677	3.677	3.677	2.295
	0212801.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
	0212801.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716
	0425201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785
	0427201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.198	1.198	0	0	0
	0427201.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.046	1.046	0	0	0
	0428101.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	634	634	634	423
	0531301.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	297	297	297	0	0
	0636131.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099
	0636131.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	260	260	260	260	65
	0636501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869
	0636501.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	527	0	0	0	0
	0636501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.738	1.435	1.107	964	965
	0636501.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.427	3.486	3.486	3.486	3.345
	0636501.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	6.042	5.693	5.528	5.171	3.167
	0636501.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0636501.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	0636501.66720000 Einzelwertberichtigungen	2.645	2.700	2.700	2.700	2.700
	0636502.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.946	23.946	23.946	23.822	22.457
	0636502.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	100	25	0
	0636502.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	869	698	698	698	698
	0636502.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	2.172	2.104	2.070	2.028	848
	0636502.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0636502.66720000 Einzelwertberichtigungen	353	350	350	350	350

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0636601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.209	5.209	5.209	517	517
	0636601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.825	3.464	3.478	3.152	2.284
	0636601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	0842101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1052101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610	610	610	610	610
	1052101.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	708	709	531	0	0
	1153301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.935	145.709	139.186	132.664	132.109
	1153301.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778	1.739	1.739	497	165
	1153301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.173	6.966	6.966	6.966	6.966
	1153301.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.559	5.127	5.018	4.799	4.799
	1153301.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	1153301.66720000 Einzelwertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1153701.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.495	2.631	2.099	1.555	1.059
	1153701.66720000 Einzelwertberichtigungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153801.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
	1153801.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	225.895	205.838	204.346	203.732	202.765
	1153801.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	1153801.66720000 Einzelwertberichtigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1254101.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	595	595	397	0	0
	1254101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	102.410	88.051	83.177	78.156	78.156
	1254601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.408	241	241	241	241
	1254701.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.315	1.774	941	903	903
	1355101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.586	3.419	3.419	3.419	3.419
	1355201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	85.860	80.860	80.860	80.860	80.860
	1355301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
	1355301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	453	453	453	342	262
	1355301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355301.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	392	360	0	0	0
	1355301.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1355302.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
	1355302.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	87	87	87
	1355302.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355302.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	447	409	0	0	0
	1355303.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	776	776	776	776	776
	1355303.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207	207	207	207	173
	1355303.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355304.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	1355304.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	325	325	325	325	325
	1355304.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355304.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	502	460	0	0	0
	1355305.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	847	847	847	847	847
	1355305.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	396	396	376	318	318
	1355305.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355305.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	473	434	0	0	0
	1355306.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
	1355306.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	87	87	87
	1355306.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355401.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64	59	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1355501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.350	5.350	5.135	4.062	4.062
	1557301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090
	1557301.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	0	0	0	0
	1557301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
	1557301.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	1557302.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054
	1557302.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	501	501	501	436	344
	1557302.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	48	48	28	0	0
	1557303.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.412	41.375	41.375	41.375	41.375
	1557303.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	585	585	585	585	258
	1557304.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309
	1557304.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.635	3.852	3.852	3.852	3.852
	1557304.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	552	506	0	0	0
	1557305.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.919	10.919	10.919	10.919	10.919
	1557305.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	648	648	503	359	359
	1557306.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.104	5.917	5.917	5.216	4.234
	1557306.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	126	126	21	0	0
	1557306.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	0	0	0
	1557306.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	284	284	284	284	237
	1557307.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646
	1557307.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.427	1.457	1.763	1.606	1.467
	1557307.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	392	360	0	0	0
	1557307.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	26.182	11.840	11.814	11.263	10.839
	1557307.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	356	356	356	356	356
	1557307.66450100 Abschreibung auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	367	245	37	0	0
	1557307.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1661101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	1661101.66720000 Einzelwertberichtigungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000
	1661101.66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.600	53.100	53.100	53.100	51.100
	0212201.71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212201.71710000 Sonstige Erstattungen an das Land	700	700	700	700	700
	0212201.71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	0212607.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0428101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0531541.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500
	0535171.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0
	0535171.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Frauenhaus)	500	500	500	500	500
	0636131.71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	0	0	0	0
	0636501.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636502.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0842101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	1052201.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	1411101.71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.724.851	5.368.300	5.325.300	5.458.800	5.687.100
	1153801.73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	541.789	560.000	560.000	560.000	560.000
	1661101.73541000 Kreisumlage	2.918.221	3.154.300	3.170.000	3.260.000	3.410.000
	1661101.73541100 Rückstellungen Kreisumlage	-135.600	-77.000	0	0	0
	1661101.73542000 Schulumlage	1.291.941	1.590.500	1.420.000	1.460.000	1.530.000
	1661101.73542100 Rückstellungen Schulumlage	-60.100	-34.000	0	0	0
	1661101.73549000 Andere Umlagen (Zinsdienstumlage)	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1661101.73549001 Andere Umlagen (Heimatumlage)	64.100	66.300	66.600	68.000	71.700
	1661101.73801000 Gewerbesteuerumlage	103.000	106.700	107.200	109.300	115.400
72	Transferaufwendungen	201.500	301.500	300.600	300.600	300.600

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0428101.72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.500	1.500	600	600	600
	0531301.72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890	9.885	9.885	9.885	9.885
	0111105.70200000 Grundsteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111106.70200000 Grundsteuer	200	200	200	200	200
	0428101.70200000 Grundsteuer, Kfz-Steuer	30	25	25	25	25
	0636131.70200000 Grundsteuer	710	710	710	710	710
	1153301.70300000 Kfz-Steuer	300	300	300	300	300
	1557301.70200000 Grundsteuer	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	1557304.70200000 Grundsteuer	600	600	600	600	600
	1557305.70200000 Grundsteuer	130	130	130	130	130
	1557307.70200000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557307.70300000 Kfz-Steuer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1661201.74200000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**13.296.692**	**13.706.208**	**13.464.467**	**13.626.420**	**13.924.641**
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	**-968.655**	**-978.854**	**-487.235**	**-400.133**	**-383.212**
56-57	Finanzerträge	67.000	58.500	57.000	55.000	52.000
	0111104.57610000 Säumniszuschläge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	0111104.57620000 Mahngebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1661101.57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1661201.57100000 Bankzinsen	50.000	41.500	40.000	38.000	35.000
	1661201.57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	231.945	257.796	241.265	254.367	275.788
	1661101.77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	1661201.77100000 Bankzinsen	206.945	231.732	216.371	230.644	245.770
	1661201.77100001 Zinsen KSH	20.000	21.064	19.894	18.723	25.018
	1661201.77300000 Auflösung von Disagio	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1661201.77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-164.945**	**-199.296**	**-184.265**	**-199.367**	**-223.788**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.395.037	12.785.854	13.034.232	13.281.287	13.593.429
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.528.637	13.964.004	13.705.732	13.880.787	14.200.429
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-1.133.600**	**-1.178.150**	**-671.500**	**-599.500**	**-607.000**
59	Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0
	0111104.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	0111105.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0
	0636251.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
	1153301.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	1153701.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	1153801.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	1254601.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	1254701.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	1355401.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	1661101.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	***-1.133.100***	***-1.178.150***	***-671.500***	***-599.500***	***-607.000***

FINANZPLANUNG FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2025 BIS 2029

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.400	318.400	323.400	323.400	323.400
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.150	2.042.100	2.249.100	2.249.100	2.242.100
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.000	648.500	648.000	651.000	648.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.610.800	5.666.040	5.895.740	6.136.440	6.382.640
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	501.600	458.700	465.000	472.500	479.200
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.447.450	2.740.246	2.602.955	2.615.664	2.756.974
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.000	58.500	57.000	55.000	52.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	396.700	382.505	382.505	382.505	382.505
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**12.007.100**	**12.314.991**	**12.623.700**	**12.885.609**	**13.266.819**
830	Personalauszahlungen	4.452.940	4.439.250	4.527.600	4.617.780	4.709.770
831	Versorgungsauszahlungen	102.000	114.000	114.000	114.000	102.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.710	2.288.243	2.112.099	2.121.259	2.120.954
833	Auszahlungen für Transferleistungen	234.500	310.500	309.600	309.600	309.600
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.600	42.100	42.100	42.100	40.100
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.378.762	4.919.300	4.765.300	4.898.800	5.127.100
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.945	256.796	240.265	253.367	274.788
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.890	9.885	9.885	9.885	9.885
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**11.642.347**	**12.380.074**	**12.120.849**	**12.366.791**	**12.694.197**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**364.753**	**-65.083**	**502.851**	**518.818**	**572.622**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.416.826	168.250	88.250	603.250	148.250
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**3.416.826**	**168.250**	**88.250**	**603.250**	**148.250**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.000	198.000	50.000	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.531.530	20.000	809.000	819.000	19.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.900	175.310	123.200	258.700	498.700
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**7.785.430**	**400.310**	**989.200**	**1.084.700**	**524.700**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	**-4.368.604**	**-232.060**	**-900.950**	**-481.450**	**-376.450**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.003.851	-297.143	-398.099	37.368	196.172
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	0	500.000	580.000	340.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	783.306	761.267	614.510	565.024	617.061
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	**3.216.694**	**-761.267**	**-114.510**	**14.976**	**-277.061**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**-787.157**	**-1.058.410**	**-512.609**	**52.344**	**-80.889**
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**1.020.661**	**2.783.508**	**1.725.098**	**1.212.489**	**1.264.833**
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-787.157**	**-1.058.410**	**-512.609**	**52.344**	**-80.889**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	**233.504**	**1.725.098**	**1.212.489**	**1.264.833**	**1.183.944**

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.400	318.400	323.400	323.400	323.400
	0111105.81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	320.000	310.000	315.000	315.000	315.000
	0212203.81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	200	200	200
	1153701.81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355501.81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.150	2.042.100	2.249.100	2.249.100	2.242.100
	0111102.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250
	0212201.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	0212201.81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	0212202.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	0212203.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0212204.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	50	50	50	50
	0212601.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212602.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212604.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212605.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212606.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0636501.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	127.000	127.000	129.000	129.000	129.000
	0636502.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1052101.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153301.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	412.000	482.000	482.000	482.000	482.000
	1153701.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	1153801.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	800.000	800.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	1355101.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1355302.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355303.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355304.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1355305.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355306.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	1557301.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557302.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1557303.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557304.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557305.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557306.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.000	648.500	648.000	651.000	648.000
	0111101.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	0	0	0	0
	0111105.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	0111106.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
	0212101.81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	0
	0212101.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0	3.000	0
	0212601.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300
	0535171.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0636251.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	0636501.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	422.500	423.000	423.000	423.000	423.000
	0636501.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	211.800	188.500	188.000	188.000	188.000
	0636502.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	700	700	700	700
	1153301.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1355501.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557301.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	300	300	300
	1557302.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557304.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400
	1557305.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400
	1557306.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1557307.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.610.800	5.666.040	5.895.740	6.136.440	6.382.640
	1661101.81401100 Grundsteuer A	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1661101.81401200 Grundsteuer B	720.000	700.400	711.000	721.700	732.600
	1661101.81401300 Gewerbesteuer	1.230.000	1.172.700	1.178.600	1.202.200	1.268.400
	1661101.81402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.442.000	3.545.300	3.722.600	3.908.800	4.104.300
	1661101.81402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.000	155.800	191.700	211.900	185.500
	1661101.81403100 Vergnügungssteuer	800	840	840	840	840
	1661101.81403200 Hundesteuer	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	1661101.81403400 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	501.600	458.700	465.000	472.500	479.200
	0531101.81548200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0531301.81548200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	1661101.81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	200.100	207.200	213.500	221.000	227.700
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.447.450	2.740.246	2.602.955	2.615.664	2.756.974
	0636501.81614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0636502.81614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0951101.81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	1355501.81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1661101.81611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.375.435	2.688.500	2.556.300	2.569.100	2.710.500
	1661201.81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	3.015	1.746	1.655	1.564	1.474
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.000	58.500	57.000	55.000	52.000
	0111104.81762000 Säumniszuschläge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1661101.81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1661201.81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	41.500	40.000	38.000	35.000
	1661201.81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	396.700	382.505	382.505	382.505	382.505
	0111101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	935	935	935	935
	0111102.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.000	0	0	0	0
	0111106.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212601.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	0212602.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	370	370	370	370
	0428101.81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	0636251.82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
	0636501.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	0636502.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0636601.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1153101.81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1153201.81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1153301.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1153701.81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153701.81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1153701.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1153801.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1254101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1254701.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1355401.82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	1411101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1557303.81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	1557305.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	100	100	100	100	100
	1557307.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1661101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**12.007.100**	**12.314.991**	**12.623.700**	**12.885.609**	**13.266.819**
830	Personalauszahlungen	4.452.940	4.439.250	4.527.600	4.617.780	4.709.770
	0111101.83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	105.840	110.400	112.610	114.860	117.160

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0111101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	29.690	26.900	27.440	27.990	28.550
	0111101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.090	8.210	8.370	8.530	8.710
	0111101.83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0111102.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	86.170	80.100	81.700	83.330	85.000
	0111102.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.370	24.490	24.980	25.480	25.990
	0111103.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	113.310	83.160	84.820	86.520	88.250
	0111103.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.670	25.450	25.960	26.480	27.010
	0111104.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	265.530	311.920	318.160	324.520	331.010
	0111104.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.250	95.450	97.360	99.310	101.300
	0111104.83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0111105.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	31.240	30.300	30.910	31.530	32.160
	0111105.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.560	9.250	9.430	9.620	9.810
	0111106.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	89.450	93.700	95.570	97.480	99.430
	0111106.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.370	28.670	29.250	29.830	30.430
	0111106.83041100 Sonstige Personalauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.340	9.300	9.490	9.680	9.870
	0212101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.160	2.850	2.910	2.970	3.030
	0212201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	64.500	66.480	67.810	69.170	70.550
	0212201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.740	20.350	20.750	21.170	21.600
	0212202.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	102.200	84.600	86.290	88.020	89.780
	0212202.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.270	25.890	26.410	26.940	27.480
	0212203.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	38.100	36.950	37.690	38.440	39.210
	0212203.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.660	11.300	11.520	11.760	12.000
	0212204.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	760	680	690	700	710
	0212204.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240	210	210	210	210
	0212601.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.190	6.000	6.120	6.240	6.360
	0212601.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.900	1.840	1.870	1.910	1.950
	0212602.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.950	4.800	4.900	5.000	5.100
	0212602.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.520	1.470	1.500	1.530	1.560
	0212603.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.950	4.800	4.900	5.000	5.100
	0212603.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.520	1.470	1.500	1.530	1.560
	0212604.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	3.060	3.120	3.180
	0212604.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	950	920	940	960	980
	0212605.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	3.060	3.120	3.180
	0212605.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	950	920	940	960	980
	0212606.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	3.060	3.120	3.180
	0212606.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	950	920	940	960	980
	0212607.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.040	26.830	27.370	27.920	28.480
	0212607.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.840	8.210	8.370	8.530	8.710
	0212801.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.050	1.990	2.030	2.070	2.110
	0212801.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	620	610	620	630	640
	0428101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.070	21.180	21.600	22.030	22.470
	0428101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.480	6.610	6.740	6.870
	0531101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.750	3.610	3.680	3.750	3.830

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0531101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.140	1.100	1.120	1.150	1.180
	0531301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	28.010	27.640	28.190	28.750	29.330
	0531301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.570	8.450	8.620	8.800	8.980
	0535171.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	0535171.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	0636101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.650	14.120	14.400	14.690	14.980
	0636101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.490	4.320	4.410	4.500	4.590
	0636131.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	0636251.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.240	10.820	11.040	11.260	11.490
	0636251.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.440	3.310	3.370	3.440	3.510
	0636501.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.005.240	1.004.000	1.024.080	1.044.560	1.065.450
	0636501.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	307.600	307.220	313.370	319.640	326.030
	0636502.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	593.320	560.410	571.620	583.050	594.710
	0636502.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181.550	171.490	174.920	178.420	181.990
	0636601.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	0636601.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490	480	490	500	510
	0842401.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	0842401.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	0951101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	0951101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490	480	490	500	510
	1052101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	134.350	126.050	128.570	131.140	133.760
	1052101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.120	38.570	39.340	40.130	40.930
	1052201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.060	3.940	4.020	4.100	4.180
	1052201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.250	1.200	1.230	1.260	1.290
	1153101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	810	790	810	830	850
	1153101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250	240	240	240	240
	1153201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	810	790	810	830	850
	1153201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250	240	240	240	240
	1153301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	144.690	146.880	149.820	152.820	155.880
	1153301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.280	44.950	45.850	46.770	47.710
	1153701.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	17.340	19.590	19.980	20.380	20.790
	1153701.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.300	5.990	6.110	6.230	6.350
	1153801.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.970	21.160	21.580	22.010	22.450
	1153801.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.810	6.480	6.610	6.740	6.870
	1254101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.060	3.940	4.020	4.100	4.180
	1254101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.250	1.200	1.230	1.260	1.290
	1254501.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	1254501.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490	480	490	500	510
	1254701.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	810	790	810	830	850
	1254701.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250	240	240	240	240
	1355101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.490	14.740	15.030	15.330	15.640
	1355101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.740	4.510	4.600	4.690	4.780
	1355201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.250	3.150	3.210	3.270	3.340
	1355201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	990	960	980	1.000	1.020

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1355301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.220	7.970	8.130	8.290	8.460
	1355301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.510	2.440	2.490	2.540	2.590
	1355302.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.960	2.840	2.900	2.960	3.020
	1355302.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	910	870	890	910	930
	1355303.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.960	2.840	2.900	2.960	3.020
	1355303.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	910	870	890	910	930
	1355304.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.640	3.540	3.610	3.680	3.750
	1355304.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.110	1.080	1.100	1.120	1.150
	1355305.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.300	3.190	3.250	3.320	3.390
	1355305.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010	980	1.000	1.020	1.040
	1355306.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.640	3.540	3.610	3.680	3.750
	1355306.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.110	1.080	1.100	1.120	1.150
	1355401.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.620	1.570	1.600	1.630	1.660
	1355401.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490	480	490	500	510
	1355501.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.430	2.360	2.410	2.460	2.510
	1355501.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	740	730	740	750	760
	1557101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	810	790	810	830	850
	1557101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250	240	240	240	240
	1557301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.280	3.230	3.290	3.360	3.430
	1557301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010	990	1.010	1.030	1.050
	1557302.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.100	8.590	8.760	8.940	9.120
	1557302.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.480	2.630	2.690	2.750	2.810
	1557303.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.670	7.040	7.180	7.320	7.470
	1557303.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.040	2.150	2.190	2.230	2.270
	1557304.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.280	3.230	3.290	3.360	3.430
	1557304.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010	990	1.010	1.030	1.050
	1557305.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.460	8.590	8.760	8.940	9.120
	1557305.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.590	2.630	2.690	2.750	2.810
	1557306.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.100	8.590	8.760	8.940	9.120
	1557306.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.480	2.630	2.690	2.750	2.810
	1557307.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	354.330	361.630	368.860	376.240	383.760
	1557307.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.420	110.660	112.870	115.130	117.430
	1557308.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.290	3.190	3.250	3.320	3.390
	1557308.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010	980	1.000	1.020	1.040
831	Versorgungsauszahlungen	102.000	114.000	114.000	114.000	102.000
	0111101.83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	0111101.83111100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111104.83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	12.000	12.000	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.710	2.288.243	2.112.099	2.121.259	2.120.954
	0111101.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
	0111101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.900	4.900	3.900	3.900	3.900
	0111101.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111101.83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850	600	600	600	600
	0111101.83243100 Geschäftsauszahlungen	3.350	2.800	2.800	2.800	2.800
	0111101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111102.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	250	225	225	225	225
	0111102.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500
	0111102.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000	500	500	500	500

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0111102.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	0111102.83243100 Geschäftsauszahlungen	24.000	26.500	21.500	21.500	21.500
	0111102.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	0111103.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111103.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	200	200	200	200
	0111103.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111103.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0111104.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0111104.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111104.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	0111104.83243100 Geschäftsauszahlungen	51.000	76.000	56.000	56.000	56.000
	0111104.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
	0111105.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	0111105.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	0111105.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	0111105.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111105.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	150	150	150
	0111106.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0111106.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	0111106.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	0111106.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0111106.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	77.300	73.000	73.000	73.000	73.000
	0111106.83243100 Geschäftsauszahlungen	43.000	45.300	43.800	43.800	43.800
	0111106.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	0212101.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	0
	0212101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	0	0	0	0
	0212101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.500	8.000	1.500	4.500	4.500
	0212101.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.500	8.000	0	4.500	4.500
	0212101.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.000	4.500	0	1.000	1.000
	0212201.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	800	800	1.000	1.000
	0212201.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	500	500	500	500
	0212201.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	0212201.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	250	100	100	100	100
	0212201.83243100 Geschäftsauszahlungen	3.350	2.330	1.330	830	830
	0212201.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	0212202.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	0212202.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	30.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	0212202.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212203.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	0212203.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	300	150	150	150
	0212203.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	0212203.83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350	350	350	350	350
	0212203.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.300	1.106	960	960	960
	0212203.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	130	130	130	130	130
	0212204.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	100	100	100
	0212204.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	0212204.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	250	150	150	150	150
	0212204.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	400	360	360	360	360
	0212204.83243100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100
	0212204.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
	0212601.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	0212601.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.300	6.344	6.344	6.344	6.344
	0212601.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	0212601.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.900	0	0	0	0
	0212601.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212601.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
	0212601.83243100 Geschäftsauszahlungen	3.050	3.800	3.800	3.800	3.800
	0212601.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	0212602.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	0212602.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212602.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0212602.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.600	0	0	0	0
	0212602.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	800	800	800
	0212602.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0212602.83243100 Geschäftsauszahlungen	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0212602.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	0212603.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	0212603.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.200	4.302	4.302	4.302	4.302
	0212603.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	0212603.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.100	0	0	0	0
	0212603.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.200	2.200	2.160	2.160	2.160
	0212603.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212603.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.550	2.650	2.750	2.850
	0212604.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.300	900	900	900	900
	0212604.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.600	5.250	5.250	5.250	5.250
	0212604.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	0212604.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.350	0	0	0	0
	0212604.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	750	750	750	750	750
	0212604.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212604.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
	0212604.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.150	2.250	2.350	2.450
	0212605.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	300	300	300	300
	0212605.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400
	0212605.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	0212605.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.720	0	0	0	0
	0212605.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	700	700	700	700	700
	0212605.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212605.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.100	2.100	1.500	1.500
	0212605.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.650	2.750	2.850	2.950
	0212606.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	900	900	900	900	900
	0212606.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.440	5.742	5.924	5.924	5.924
	0212606.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212606.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.220	0	0	0	0
	0212606.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	800	800	800
	0212606.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212606.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.700	5.200	2.100	2.100	2.100
	0212606.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650
	0212607.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	300	300	300	300
	0212607.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	0212607.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	0212607.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	21.600	14.300	15.300	15.300	15.300
	0212607.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	0212607.83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	605	605	605	605
	0212607.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	0212607.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	500	658	658	658	658
	0212801.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	2.500	3.200	3.200	3.200
	0212801.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0425201.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	6.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	0425201.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
	0425201.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.750	4.250	4.250	4.250	4.250
	0425201.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	250	250	250	250	0
	0427201.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	300	300	300	300
	0428101.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.800	800	800	800
	0428101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.000	10.500	2.000	2.000	2.000
	0428101.83243100 Geschäftsauszahlungen	250	250	250	250	250
	0428101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.450	1.450	1.300	1.300	1.300
	0531101.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0	0
	0531101.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	0531101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	120	120	120	120	120
	0535171.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	0535171.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
	0636101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	0636131.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	0636131.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	0636131.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636251.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0636251.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0
	0636251.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	50	25	25	25	25
	0636501.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	7.500	11.000	11.500	11.500	11.500
	0636501.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
	0636501.83223200 Auszahlungen für Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	0636501.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	0636501.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.300	3.650	4.250	3.850	3.950
	0636501.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	34.600	37.600	38.500	38.500	38.500
	0636501.83243100 Geschäftsauszahlungen	5.550	5.650	5.650	6.150	6.150
	0636501.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	0636502.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	7.000	7.500	6.500	6.500	6.500
	0636502.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
	0636502.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	120	120	120	120	120
	0636502.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.100	12.600	12.650	12.650	12.650
	0636502.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.600	2.950	2.950	3.050	3.050
	0636502.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000	8.150	8.150	8.150	8.150
	0636502.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.650	2.650	2.850	2.850
	0636502.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	0636601.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636601.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0636601.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	0636601.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0636601.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	250	250	250	250
	0951101.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	0951101.83243100 Geschäftsauszahlungen	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	1052101.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	500	500	500	500
	1052101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	200	200	200	200
	1052101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1052101.83243100 Geschäftsauszahlungen	13.250	13.250	13.250	13.250	13.200
	1052101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
	1153301.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	1153301.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	1153301.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1153301.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1153301.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	33.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	1153301.83243100 Geschäftsauszahlungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	1153301.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1153701.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1153701.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	470.000	490.000	500.000	500.000	500.000
	1153701.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1153701.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	1153701.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1153801.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
	1153801.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	500	230	230	230	230
	1153801.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-20.000	0	0	0	0
	1153801.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	1153801.83243100 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1254101.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1254101.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	74.000	72.000	72.000	72.000
	1254101.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	190	190	190	190	190
	1254101.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	1254101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1254101.83243100 Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
	1254501.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1254501.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1254601.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1254701.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	500	500
	1254701.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1355101.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	12.750	12.000	12.000	12.000
	1355101.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.800	1.275	1.275	1.275	1.175
	1355201.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	1355201.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
	1355301.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.750	1.670	1.670	1.670	1.670
	1355301.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355301.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.840	1.425	1.435	1.445	1.455
	1355301.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	1355301.83243100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
	1355302.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	400	400	400	400	400
	1355302.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355302.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355302.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.170	1.455	1.465	1.475	1.485
	1355302.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	1355303.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1355303.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355303.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355303.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	820	650	660	670	680
	1355303.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1355303.83243100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
	1355304.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	600	600	600	600	600
	1355304.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355304.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355304.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.070	826	836	846	856
	1355304.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	1355305.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1355305.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355305.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355305.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	540	470	480	490	500
	1355305.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	950	1.650	1.650	1.650	1.650
	1355306.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.100	2.450	2.450	2.450	2.350
	1355306.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355306.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355306.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.790	1.533	1.543	1.553	1.563
	1355306.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	1355401.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1355401.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1355401.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1355501.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.500	26.000	16.000	16.000	16.000
	1355501.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1355501.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	1411101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1411101.83243100 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1557101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	500	500	500	500
	1557101.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1557301.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1557301.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	1.000	1.000	1.000
	1557301.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1557301.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557301.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557301.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150
	1557302.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	1557302.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557302.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	1557302.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557302.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	550	550	550	550	550
	1557302.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150
	1557303.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.600	16.900	1.900	1.900	1.900
	1557303.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	15.880	15.880	15.880	15.880
	1557303.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	200	200	200	200
	1557303.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557303.83243100 Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300
	1557304.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1557304.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.400	8.232	8.232	8.232	8.232
	1557304.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557304.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	950	950	950	950	950
	1557304.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150
	1557305.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.200	1.880	1.880	1.880	1.880
	1557305.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.290	11.250	11.250	11.250	11.250
	1557305.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557305.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1557305.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150
	1557306.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557306.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.600	6.150	6.150	6.150	6.150
	1557306.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557306.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	700	700	700	700	700
	1557306.83243100 Geschäftsauszahlungen	850	850	850	850	850
	1557307.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	1557307.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557307.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.650	13.650	13.150	13.150	13.085
	1557307.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	25.000	25.000	26.500	26.500	26.500
	1557307.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	1557307.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	1557307.83243100 Geschäftsauszahlungen	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	1557307.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	1661201.83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	100	100	100	100	100
833	Auszahlungen für Transferleistungen	234.500	310.500	309.600	309.600	309.600
	0428101.83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	1.500	1.500	600	600	600
	0531301.83333900 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	0636131.83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0
	1411101.83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.600	42.100	42.100	42.100	40.100
	0212201.83455000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212201.83455100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	700	700	700	700	700
	0212201.83455400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	0428101.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0531541.83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500
	0535171.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	500	500	500	500
	0636501.83455200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636502.83455200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0842101.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	1052201.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	1153801.83455300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.378.762	4.919.300	4.765.300	4.898.800	5.127.100
	1661101.83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	103.000	106.700	107.200	109.300	115.400
	1661101.83537200 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	4.275.762	4.812.600	4.658.100	4.789.500	5.011.700
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.945	256.796	240.265	253.367	274.788

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1661101.83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
	1661201.83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	230.945	256.796	240.265	253.367	274.788
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.890	9.885	9.885	9.885	9.885
	0111105.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111106.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200
	0428101.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30	25	25	25	25
	0636131.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	710	710	710	710	710
	1153301.83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	300	300	300	300	300
	1557301.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	1557304.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600
	1557305.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	130	130	130	130	130
	1557307.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557307.83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1661201.83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**11.642.347**	**12.380.074**	**12.120.849**	**12.366.791**	**12.694.197**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**364.753**	**-65.083**	**502.851**	**518.818**	**572.622**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.416.826	168.250	88.250	603.250	148.250
	0212601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	80.000
	0212801.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0
	1153301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	0
	1254101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.357.700	0	0	0	0
	1254101.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1254101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	641.926	0	0	0	0
	1557302.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	187.800	0	0	0	0
	1557303.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	123.400	100.000	20.000	0	0
	1557304.82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	310.000	0
	1557305.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	225.000	0
	1557306.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0
	1661201.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	54.000	68.250	68.250	68.250	68.250
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	0111105.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**3.416.826**	**168.250**	**88.250**	**603.250**	**148.250**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.000	198.000	50.000	0	0
	0212603.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	0	0	0
	0636501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0
	0636601.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0	0
	1254101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	0	0	0
	1355101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0
	1355501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0
	1557307.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.531.530	20.000	809.000	819.000	19.000
	0111106.84285100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	0212605.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	0212801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.000	0	0	0	0
	0636501.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	0636502.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.000	0	40.000	20.000	0
	1153301.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.039.874	0	0	0	0
	1153801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.157.055	0	750.000	0	0
	1254101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.740.000	0	0	0	0
	1254101.84285202 Erneuerung Mühlweg,OT Udenhain	307.201	0	0	0	0
	1254101.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1254601.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	1355306.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1557302.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.400	0	0	0	0
	1557303.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	354.000	0	0	0	0
	1557304.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	480.000	0
	1557305.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	0
	1557306.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203.000	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.900	175.310	123.200	258.700	498.700
	0111102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	2.000	0	0	0
	0111104.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111106.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212201.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	5.000	0	0	0	0
	0212203.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	2.500	0	0	0
	0212601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	5.000	0	0	180.000	420.000
	0212601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0212602.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	0	4.500	0	0
	0212602.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0212603.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212603.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0212604.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	1.200	0	0	0
	0212605.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	605	0	0	0
	0212605.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0212606.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	605	0	0	0
	0212607.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	0212607.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	11.400	9.200	9.200	9.200
	0428101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0636501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636501.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	0842101.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	1052101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1153301.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	75.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	1355101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	3.000	3.000	0	0	0
	1355101.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	1355301.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1355401.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355401.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1557303.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	85.000	0	0	0
	1557304.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1557307.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	14.000	6.000	52.000	12.000	12.000
	1557307.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0111101.84400000 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**7.785.430**	**400.310**	**989.200**	**1.084.700**	**524.700**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	**-4.368.604**	**-232.060**	**-900.950**	**-481.450**	**-376.450**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.003.851	-297.143	-398.099	37.368	196.172
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	0	500.000	580.000	340.000

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	1661201.82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	4.000.000	0	500.000	580.000	340.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	783.306	761.267	614.510	565.024	617.061
	1661201.84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	0	3.053	3.053	3.053	3.053
	1661201.84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	92.000	72.814	2.986	2.986	2.986
	1661201.84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (Hessenkasse)	141.267	141.268	128.425	128.425	128.425
	1661201.84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	550.039	544.132	480.046	430.560	482.597
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	**3.216.694**	**-761.267**	**-114.510**	**14.976**	**-277.061**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**-787.157**	**-1.058.410**	**-512.609**	**52.344**	**-80.889**
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	0111104.82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	0212201.82901040 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0
	1153301.82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	0	0	0
	1661101.82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	0111104.84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	0111105.84901040 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0
	1153301.84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0	0	0	0	0
	1661101.84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**1.020.661**	**2.783.508**	**1.725.098**	**1.212.489**	**1.264.833**
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-787.157**	**-1.058.410**	**-512.609**	**52.344**	**-80.889**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	**233.504**	**1.725.098**	**1.212.489**	**1.264.833**	**1.183.944**

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR				
0212801	82081100	Staffellöschfahrzeug StLF 20, Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	02128012025003	0	0	0	0	80.000
0212801	82081100	Dachsirene Spielberg, Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	02128012025003	5.000	0	0	0	0
0212801	82081100	Mastsirene Hellstein, Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	02128012025003	5.000	0	0	0	0
0212801	82081100	Dachsirene Neuenschmidten, Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	02128012025003	5.000	0	0	0	0
0212801	82081100	Mastsirene Streitberg, Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	02128012025003	5.000	0	0	0	0
1153301	82081100	Trinkwasserhauptleitung OD Schlierbach-Neuenschmidten	11533012025001	12.000	0	0	0	0
1254101	82081100	Bushaltestelle OD Schlierbach	12541012025001	1.100.000	0	0	0	0
1254101	82081100	Brücke Schlierbach 03	12541012025004	510.000	0	0	0	0
1254101	82088100	Sanierung Mühlweg	12541012025008	410.550	0	0	0	0
1254101	82088100	Lichtpunkte OD Streitberg	12541012025009	6.376	0	0	0	0
1254101	82081100	Radwegekonzept	12541012025011	730.000	0	0	0	0
1254101	82088100	Hammerstraße	12541012025014	125.000	0	0	0	0
1254101	82088100	Birsteiner Straße Teilstück	12541012025015	100.000	0	0	0	0
1254101	82081100	Brücke Schlierbach 05	1254101202514	17.700	0	0	0	0
1557302	82081100	Neugestaltung Freifläche (IKEK Dorfentwicklung) DGH Hellstein Invest 11	15573022025002	54.600	0	0	0	0
1557302	82081100	DGH Hellstein Innenumbau Invest 10	15573022025003	133.200	0	0	0	0
1557303	82081100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Neuenschmidten Invest 3	15573032025002	123.400	0	0	0	0
1557303	82081100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Neuenschmidten	15573032026001	0	100.000	20.000	0	0
1557304	82081400	DGH Spielberg 2.3 Umbau zur Erweiterung des Raumangebotes	15573042026001		0		310.000	
1557305	82081100	DGH Udenhain 2.4 Errichtung Dorftreff im EG	15573052026001		0		225.000	
1557306	82081100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15573062025001	20.000	0	0	0	0
1661201	82081100	Investitionspauschale	16612012026001	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1661201	82081100	Sonderinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	16612012026002	0	14.250	14.250	14.250	14.250
SUMMEN				**3.416.826**	**168.250**	**88.250**	**603.250**	**148.250**

Investitionsprogramm - Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR				
111101	84400000	KVR-Fonds	1111012025001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111102	84383100	Buromöbel Vorzimmer	1111022025001	2.000	0	0	0	0
111102	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	1111022026001	0	2.000	0	0	0
111104	84383100	Anschaffung bew. Verm., Anordnungsworkflow	1111042025001	2.000	0	0	0	0
111104	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	1111042026001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111106	84383100	Schreibtisch, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1111062025004	2.000	0	0	0	0
111106	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	1111062025004	3.000	0	0	0	0
111106	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	1111062026001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111106	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	1111062025003	2.000	0	0	0	0
111106	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	1111062026002	0	2.000	2.000	2.000	2.000
212201	84383100	Geschwindigkeitsanzeiger	2122012025001	5.000	0	0	0	0
212203	84383100	Stahlschrank	2122032026001	0	2.500	0	0	0
212601	84383100	Neue Spinde für Herrenumkleide	2126012025001	3.000	0	0	0	0
212601	84383100	FSK Brandschutzbekleidung	2126012025002	2.000	0	0	0	0
212601	84383100	Staffellöschfahrzeug StLF 20	2126012026001	0	0	0	180.000	420.000
212602	84383100	FSK Brandschutzbekleidung	2126022025002	2.000	0	0	0	0
212602	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2126022026001	0	0	4.500	0	0
212603	84182100	Herrichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrhaus Neuenschmidten	2126032026002	0	18.000	0	0	0
212603	84383100	Rollcontainer, Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2126032025001	6.000	0	0	0	0
212603	84383100	FSK Brandschutzbekleidung	2126032025002	2.400	0	0	0	0
212603	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2126032026001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
212604	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2126042026001	0	1.200	0	0	0
212605	84383100	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2126052026001	0	605	0	0	0
212606	84383100	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2126062026001	0	605	0	0	0
212607	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2126072026001	0	12.000	6.000	6.000	6.000
212607	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2126072026002	0	11.400	9.200	9.200	9.200
212801	84285200	Dachsirene Spielberg, Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	2128012025003	15.000	0	0	0	0
212801	84285200	Mastsirene Hellstein, Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	2128012025003	25.000	0	0	0	0
212801	84285200	Dachsirene Neuenschmidten, Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	2128012025003	18.000	0	0	0	0
212801	84285200	Mastsirene Streitberg, Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	2128012025003	21.000	0	0	0	0
636501	84182100	Brandschutzkonzept in der Kita Schatzkiste	6365012026004	0	20.000	0	0	0
636501	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6365012026003	0	6.000	6.000	6.000	6.000
636501	84383100	Büromöbel Gruppe Schatzkiste Ü3 und sonstige Ausstattungsgegenstände	6365012025001	6.000	0	0	0	0
636501	84383100	Büromöbel Bistro Schatzkiste und sonstige Ausstattungsgegenstände	6365012025001	6.000	0	0	0	0
636501	84383100	Aschaffung bew. Vermögen	6365012026001	0	3.000	3.000	3.000	3.000

636501	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	6365012026002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
636502	84285100	Außengelände und Entwässerung Kita Regenbogen Außengelände inkl. Gebäudeisolierung und Entwässerung Außengelände und Planungskosten	6365022025001	325.000	0	0	0	0
636502	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6365022026001	0	0	40.000	20.000	0
636502	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	6365022025002	1.500	0	0	0	0
636502	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	6365022026002	0	1.500	1.500	1.500	1.500
636502	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	6365022025003	1.000	0	0	0	0
636502	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	6365022026003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
636601	84182100	Spielgeräte	6366012025001	6.000	0	0	0	0
636601	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	6366012026001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1052101	84383100	Drucker und Scanner A3 Bauverwaltung	10521012025001	2.000	0	0	0	0
1052101	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	10521012026001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1153301	84285200	Trinkwasserhauptleitung OD Schlierbach-Neuenschmidten	11533012025001	1.479.000	0	0	0	0
1153301	84285200	HB Streitberg	11533012025002	336.504	0	0	0	0
1153301	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	11533012025004	124.370	0	0	0	0
1153301	84285200	Sanierung Tiebrunnen Hellstein	11533012025005	60.000	0	0	0	0
1153301	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	11533012025006	40.000	0	0	0	0
1153301	84383100	Prozessleittechnik	11533012025003	75.000	0	0	0	0
1153301	84383100	Anschaffungen bew. Vermögen	11533012026001	0	6.000	10.000	10.000	10.000
1153801	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	11538012025001	57.055	0	0	0	0
1153801	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	11538012025003	750.000	0	750.000	0	0
1153801	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	11538012025004	350.000	0	0	0	0
1254101	84182100	Radwegekonzept	12541012025011	85.000	0	0	0	0
1254101	84285200	Bushaltestelle	12541012025001	1.600.000	0	0	0	0
1254101	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	12541012025004	600.000	0	0	0	0
1254101	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	12541012025014	300.000	0	0	0	0
1254101	84285200	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	12541012025015	240.000	0	0	0	0
1254101	84285202	Erneuerung Mühlweg	12541012025008	307.201	0	0	0	0
1254101	84285300	Erweiterung Straßenbeleuchtung	12541012025010	2.000	0	0	0	0
1254101	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12541012026001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1254601	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12546012026001	0	2.000	1.000	1.000	1.000
1355101	84182100	Generationstreffpunkt	13551012026003	0	150.000	0	0	0
1355101	84383100	Sonnensegel	13551012025002	3.000	0	0	0	0
1355101	84383100	Mittel OrtsB: Beschaffungen Dorfmitte	13551012026002	0	3.000	0	0	0
1355101	84383200	Parkbänke	13551012025001	1.500	0	0	0	0
1355101	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	13551012026001	0	5.000	1.500	1.500	1.500
1355301	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	13553012026001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1355306	84200000	Außenflächengestaltung	13553062025001	30.000	0	0	0	0
1355306	84200000	Grundstückseinrichtungen	13553062026001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1355501	84182100	Aufforstung	13555012025001	10.000	0	0	0	0
1355501	84182100	Ökopunkte (Radwegekonzept Spielberger Platte)	13555012026001	0	10.000	0	0	0
1557302	84285100	Anlagen im Bau Hochbau	15573022025002	85.000	0	0	0	0
1557302	84285100	Anlagen im Bau Hochbau	15573022025003	209.400	0	0	0	0
1557303	84285100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Neuenschmidten Invest 3	15573032025002	242.000	0	0	0	0

1557303	84285100	MZH Neuenschmidten Gaststätte Fassade	15573032025003	112.000	0	0	0	0
1557303	84383100	Abzugshaube und brandschutztechn. Herrichtung des Küchenbereichs in der MZH Neuenschmidten	15573032026002	0	85.000	0	0	0
1557304	84285100	DGH Spielberg 2.3 Umbau zur Erweiterung des Raumangebotes	15573042026001	0	0	0	480.000	0
1557305	84285100	DGH Udenhain 2.4 Errichtung Dorftreff im EG	15573052026001	0	0	0	300.000	0
1557306	84285200	Aufwertung Vorplatz (IKEK Dorfentwicklung) Streitberg Invest 12	15573062025001	203.000	0	0	0	0
1557307	84182100	Heizungsanlage	15573072026003	0	0	50.000	0	0
1557307	84383100	Gerätschaften (Stromerzeuger, Schmutzwasserpumpe, Motorsägen etc.)	15573072025001	14.000	0	0	0	0
1557307	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	15573072026001	0	6.000	52.000	12.000	12.000
1557307	84383200	Allgemeine Anschaffungen GWG´s	15573072025002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1557307	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	15573072026002	0	4.500	4.500	4.500	4.500
SUMMEN				**7.785.430**	**400.310**	**989.200**	**1.084.700**	**524.700**

STELLENPLAN

Stellenplan
Teil A: Bemtinnen und Beamte **Seite: 1**

Gemeinde Brachttal		Besoldungs-gruppe nach dem Hessischen Besoldungs-gesetz	Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				
		A16				
01.11101	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00			
Stellenplan 2025		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes **Seite: 1**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeit-nehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	03	02a	02				
01.11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten						1,25						1,25	1,25	0,78	
01.11103	Personalverwaltung		0,50					1,50					2,00	2,00	2,00	
01.11104	Finanzverwaltung		1,00	1,00	1,00		3,00						6,00	6,00	4,75	
01.11105	Allg. Grundverm. Liegenschaftsverwaltung					0,50		0,25					0,75	0,75	0,63	
01.11106	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung					0,50				0,75			1,25	1,25	0,85	
02.12101	Statistik u. Wahlen		0,25										0,25	0,25	0,25	
02.12201	Öffentl. Sicherheit u. allg. Öffetliche Ordnung		0,25			1,50			0,50				2,25	1,75	1,75	Erhöhung 0,50 Verschiebung von 02.12202
02.12202	Melde- und Passwesen, Bürgerservice						1,00	1,00					2,00	2,50	1,77	Reduzierung 0,50 Verschiebung nach 02.12201
02.12203	Beurkundung Personenstand					0,50							0,50	0,50	0,50	
06.36501	Kita Schatzkiste								1,00		1,00	2,00	4,00	4,00	3,95	
06.36502	Kita Regenbogen										0,75	0,50	1,25	1,25	1,25	
10.52101	Bau- und Grundst.ordnung, Daten u. Grundlagen	2,00						0,50					2,50	2,50	1,13	
11.53301	Wasserversorgung			1,00			2,00						3,00	2,00	2,00	Neuschaffung 1,00
13.5330	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,50					0,50	0,50	0,50	
15.57307	Bauhof						1,00	5,00					6,00	6,00	6,00	
Stellenplan 2026													33,50			
Stellenplan 2025														32,50		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen															28,11	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes **Seite: 1**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeit-nehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
		S17	S16	S08a				
06.36501	Kita Schatzkiste	0,50	0,50	16,00	17,00	17,00	13,36	
06.36502	Kita Regenbogen	0,50	0,50	8,00	9,00	9,00	7,36	
Stellenplan 2026					26,00			
Stellenplan 2025						26,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							20,72	

Stellenplan
Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Insgesamt
01.11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1,00	1,25	2,25	1,00	1,25	2,25	1,00	0,78	1,78
01.11103	Personalverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01.11104	Finanzverwaltung		6,00	6,00		6,00	6,00		4,75	4,75
01.11105	Allg. Grundverm. Liegenschaftsverwaltung		0,75	0,75		0,75	0,75		0,63	0,63
01.11106	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung		1,25	1,25		1,25	1,25		0,85	0,85
02.12101	Statistik u. Wahlen		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
02.12201	Öffentl. Sicherheit u. allg. Öffetliche Ordnung		2,25	2,25		1,75	1,75		1,75	1,75
02.12202	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		2,00	2,00		2,50	2,50		1,77	1,77
02.12203	Beurkundung Personenstand		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
06.36501	Kita Schatzkiste		21,00	21,00		21,00	21,00		17,31	17,31
06.36502	Kita Regenbogen		10,25	10,25		10,25	10,25		8,61	8,61
10.52101	Bau- und Grundst.ordnung, Daten u. Grundlagen		2,50	2,50		2,50	2,50		1,13	1,13
11.53301	Wasserversorgung		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00
13.5330	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
15.57307	Bauhof		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00
	Insgesamt	**1,00**	**59,50**	**60,50**	**1,00**	**58,50**	**59,50**	**1,00**	**48,83**	**49,83**

ÜBERSICHT ÜBER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.150	2.016	838
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	118	119	119
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**3.268**	**2.135**	**957**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.515	2.806	2.864
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	78	78	85
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	497	504	512
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	243	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	462	111	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	346	346	346
	Summe der Rückstellungen	**4.064**	**3.768**	**3.723**

ÜBERSICHT ÜBER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	5
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25	23	22
2.2	Land	537	423	334
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	6.387	11.688	11.159
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**6.949**	**12.134**	**11.514**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
	Summe	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**955**	**814**	**673**
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	955	814	673
	Summe	**955**	**814**	**673**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen**			
5.1	Aus Krediten			
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**	1.557	1.459	1.361
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

ÜBERSICHT ÜBER VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2025	2026	2027	2028	2029
1		3	4	5	6
2023		0	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025		0	0	0	0
2026		0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	0	500	580	340

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

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

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

ÜBERSICHT FRAKTIONSGELDER

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
Produktkonto 0111101.613100	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**2.325,--**	**2.325,--**	**2.325,--**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 75,-- EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion: SPD (11 Fraktionsmitglieder)	825,--	825,--	825,--	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion: CDU (9 Fraktionsmitglieder)	675,--	675,--	675,--	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen (0 Fraktionsmitglieder)	0,--	0,--	0,--	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion: „Freie Wähler“ (11 Fraktionsmitglieder)	825,--	825,-	825,--	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion: „Gemeinsam für Veränderung“ (0 Fraktionsmitglieder)	0,--	0,--	0,--	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion: ……				

ANLAGEN

Anlage 1 – Finanzstatusbericht

Anlage 2 – Liquiditätsbericht gemäß Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Anlage 3 – Jahresabschluss 2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**435005**
Gemeinde:	**Brachttal**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Kinzig-Kreis**	Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**5.077**
31.12. 2023	**5.114**

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	Jahresabschluss
		2026	**2024**
		-€ -	**-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		12.785.854,00	12.898.969,93
Aufwendungen		13.964.004,00	12.656.206,50
Saldo		**-1.178.150,00**	**242.763,43**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			20.796,79
Aufwendungen			
Saldo			20.796,79
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-1.178.150,00**	**263.560,22**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	12.314.991,00	12.303.009,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	12.380.074,00	11.303.622,91
Saldo		-65.083,00	999.387,05
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	168.250,00	+ 106.851,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	400.310,00	- 2.078.414,32
Saldo		**-232.060,00**	**-1.971.562,58**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+ 2.396.337,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	761.267,00	- 665.833,46
Saldo		**-761.267,00**	**1.730.503,54**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.058.410,00**	**758.328,01**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.725.098,00**	**4.025.060,13**

	Haushaltsjahr
	2026
Nachrichtlich	**-€ -**
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-619.999,50**
	0,00
Insgesamt	**-619.999,50**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	125.529,00	820.356,95	694.827,95	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	67.505,00	870.794,72	803.289,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-430.209,00	708.272,43	1.138.481,43	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-610.056,00	220.952,83	831.008,83	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-718.021,00	189.338,05	907.359,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

zeitnah

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	-1.178.150,00	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**	2.016.271,00	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**	225.617,17	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**	2.783.507,77	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	10.358.436,00	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**	813.868,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-812.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026**	-65.083,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	619.999,50	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	141.267,50	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**	14.250,00	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**	**925,33**	**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	**580,33**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	118.150,00	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	-232,06	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	2.016.271,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.358.436,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	813.868,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-159,96	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)

Das geplante Defizit wird voraussichtlich durch die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ausgeglichen.
Die geplante negative Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse kann durch den Stand der liquiden Mittel ebenfalls ausgeglichen werden.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	242.763,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	3.149.871,00	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**	201.886,00	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**	4.025.060,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	10.358.436,00	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**	955.135,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	347.805,54	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**	999.387,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	524.565,96	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	141.267,50	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	14.252,00	
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	47,82	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	3.149.871,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.358.436,00	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	955.135,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	68,51	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	39,07	v.H.	19,70	v.H.		v.H.		v.H.
2025	39,07	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,27	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	680,00	v.H.	345,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	66.300,00	Euro
2025	680,00	v.H.	345,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	64.100,00	Euro
2024	540,00	v.H.	540,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	105.520,94	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 **einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Heimatumlage 21,75 bis voraussichtlich 2028 (nach Finanzplanungserlass 2026)
Gewerbesteuerumlage 35,00 bis voraussichtlich 2028 (nach Finanzplanungserlass 2026)

Ergebnishaushalt			2024 vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.812,11	328.400,00	318.400,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.465,90	1.977.150,00	2.045.000,00	2.251.900,00	2.251.800,00	2.244.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	649.586,26	681.000,00	648.500,00	648.000,00	651.000,00	648.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.035.653,06	5.610.800,00	5.666.040,00	5.895.740,00	6.136.440,00	6.382.640,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	468.962,94	501.600,00	458.700,00	465.000,00	472.500,00	479.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.681.641,17	2.447.450,00	2.790.246,00	2.602.955,00	2.615.664,00	2.756.974,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	384.407,69	385.437,00	417.963,00	407.732,00	392.978,00	324.010,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.608,46	396.200,00	382.505,00	382.505,00	382.505,00	382.505,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.769.137,59**	**12.328.037,00**	**12.727.354,00**	**12.977.232,00**	**13.226.287,00**	**13.541.429,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.565.708,22	4.452.940,00	4.439.250,00	4.527.600,00	4.617.780,00	4.709.770,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.090,24	400.479,00	180.000,00	106.000,00	78.000,00	66.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.331,79	2.354.360,00	2.374.307,00	2.193.171,00	2.202.073,00	2.201.792,00
14	66	Abschreibungen	954.577,23	1.061.072,00	979.866,00	948.811,00	906.182,00	898.394,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.032,12	91.600,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	51.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.055.098,23	4.724.851,00	5.368.300,00	5.325.300,00	5.458.800,00	5.687.100,00
17	72	Transferaufwendungen	348.225,88	201.500,00	301.500,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,37	9.890,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.459.422,08**	**13.296.692,00**	**13.706.208,00**	**13.464.467,00**	**13.626.420,00**	**13.924.641,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**309.715,51**	**-968.655,00**	**-978.854,00**	**-487.235,00**	**-400.133,00**	**-383.212,00**
21	56,57	Finanzerträge	129.832,34	67.000,00	58.500,00	57.000,00	55.000,00	52.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.784,42	231.945,00	257.796,00	241.265,00	254.367,00	275.788,00
23		**Finanzergebnis**	**-66.952,08**	**-164.945,00**	**-199.296,00**	**-184.265,00**	**-199.367,00**	**-223.788,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**12.898.969,93**	**12.395.037,00**	**12.785.854,00**	**13.034.232,00**	**13.281.287,00**	**13.593.429,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**12.656.206,50**	**13.528.637,00**	**13.964.004,00**	**13.705.732,00**	**13.880.787,00**	**14.200.429,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**242.763,43**	**-1.133.600,00**	**-1.178.150,00**	**-671.500,00**	**-599.500,00**	**-607.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	20.796,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**20.796,79**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**263.560,22**	**-1.133.100,00**	**-1.178.150,00**	**-671.500,00**	**-599.500,00**	**-607.000,00**

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**		-1.133.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	6.035.653,06	5.610.800,00	5.666.040,00	5.895.740,00	6.136.440,00	6.382.640,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.167.872,06	3.442.000,00	3.545.300,00	3.722.600,00	3.908.800,00	4.104.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	129.553,54	132.000,00	155.800,00	191.700,00	211.900,00	185.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	45.856,89	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	730.905,16	720.000,00	700.400,00	711.000,00	721.700,00	732.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.919.633,09	1.230.000,00	1.172.700,00	1.178.600,00	1.202.200,00	1.268.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.832,32	41.800,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	2.681.641,17	2.447.450,00	2.790.246,00	2.602.955,00	2.615.664,00	2.756.974,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.554.282,00	2.375.435,00	2.688.500,00	2.556.300,00	2.569.100,00	2.710.500,00
		Sonstige Erträge	127.359,17	72.015,00	101.746,00	46.655,00	46.564,00	46.474,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	5.055.098,23	4.724.851,00	5.368.300,00	5.325.300,00	5.458.800,00	5.687.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.741.349,00	2.782.621,00	3.077.300,00	3.170.000,00	3.260.000,00	3.410.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.213.637,00	1.231.841,00	1.556.500,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.530.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsdienstumlage	1.162,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Verbandsumlagen	617.325,47	541.789,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	169.803,82	103.000,00	106.700,00	107.200,00	109.300,00	115.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	105.520,94	64.100,00	66.300,00	66.600,00	68.000,00	71.700,00
		Sonstige Aufwendungen	206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	196.784,42	231.945,00	257.796,00	241.265,00	254.367,00	275.788,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	194.947,31	230.945,00	256.796,00	240.265,00	253.367,00	274.788,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.303.009,96	12.007.100,00	12.314.991,00	12.623.700,00	12.885.609,00	13.266.819,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.303.622,91	11.642.347,00	12.380.074,00	12.120.849,00	12.366.791,00	12.694.197,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**999.387,05**	**364.753,00**	**-65.083,00**	**502.851,00**	**518.818,00**	**572.622,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.383,74	3.416.826,00	168.250,00	88.250,00	603.250,00	148.250,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.252,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.851,74**	**3.416.826,00**	**168.250,00**	**88.250,00**	**603.250,00**	**148.250,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	101.000,00	198.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.959,55	7.531.530,00	20.000,00	809.000,00	819.000,00	19.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322.454,77	145.900,00	175.310,00	123.200,00	258.700,00	498.700,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.078.414,32**	**7.785.430,00**	**400.310,00**	**989.200,00**	**1.084.700,00**	**524.700,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.971.562,58**	**-4.368.604,00**	**-232.060,00**	**-900.950,00**	**-481.450,00**	**-376.450,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-972.175,53**	**-4.003.851,00**	**-297.143,00**	**-398.099,00**	**37.368,00**	**196.172,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.396.337,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	580.000,00	340.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	665.833,46	783.306,00	761.267,00	614.510,00	565.024,00	617.061,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	524.565,96	642.038,50	619.999,50	473.242,50	436.599,00	488.636,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	141.267,50	141.267,50	141.267,50	141.267,50	128.425,00	128.425,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.730.503,54**	**3.216.694,00**	**-761.267,00**	**-114.510,00**	**14.976,00**	**-277.061,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	758.328,01	-787.157,00	-1.058.410,00	-512.609,00	52.344,00	-80.889,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.735.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.663.752,45	0,00	0,00		0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**71.757,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.194.974,88	1.020.661,00	2.783.508,00	1.725.098,00	1.212.489,00	1.264.833,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**830.085,25**	**-787.157,00**	**-1.058.410,00**	**-512.609,00**	**52.344,00**	**-80.889,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.025.060,13**	**233.504,00**	**1.725.098,00**	1.212.489,00	1.264.833,00	1.183.944,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.992.910,00	€	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 -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.992.910,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	813.868,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.806.778,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	619.999,50	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	141.267,50	€	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 -	11.372.910,50	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.372.910,50	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	672.600,50		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	1.725.098,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2026								2025								2024							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	348.304,00 €	68,60 €	348.304,00 €	68,60 €	1.557.160,00 €	306,71 €	1.592.452,00 €	313,66 €	363.569,00 €	71,61 €	363.569,00 €	71,61 €	1.762.310,00 €	347,12 €	1.797.744,00 €	354,10 €	351.625,60 €	69,26 €	351.625,60 €	69,26 €	1.296.846,51 €	255,44 €	1.378.532,84 €	271,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	102.923,00 €	20,27 €	102.923,00 €	20,27 €	719.073,00 €	141,63 €	818.416,00 €	161,20 €	111.366,00 €	21,94 €	111.366,00 €	21,94 €	759.961,00 €	149,69 €	859.307,00 €	169,25 €	110.723,94 €	21,81 €	110.723,94 €	21,81 €	633.093,68 €	124,70 €	720.538,97 €	141,92 €
3	Schuträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.712,00 €	0,73 €	3.712,00 €	0,73 €	57.148,00 €	11,26 €	57.995,00 €	11,42 €	3.712,00 €	0,73 €	3.712,00 €	0,73 €	54.129,00 €	10,66 €	54.970,00 €	10,83 €	20.917,46 €	4,12 €	20.917,46 €	4,12 €	69.355,35 €	13,66 €	87.797,01 €	17,29 €
5	Soziale Leistungen	255.000,00 €	50,23 €	255.000,00 €	50,23 €	363.017,00 €	71,50 €	363.937,00 €	71,68 €	305.000,00 €	60,07 €	305.000,00 €	60,07 €	274.487,00 €	54,06 €	275.399,00 €	54,24 €	275.658,52 €	54,30 €	275.658,52 €	54,30 €	403.897,89 €	79,55 €	409.706,63 €	80,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	837.715,00 €	165,00 €	837.715,00 €	165,00 €	2.429.808,00 €	478,59 €	2.524.868,00 €	497,31 €	864.481,00 €	170,27 €	864.481,00 €	170,27 €	2.500.651,00 €	492,55 €	2.597.469,00 €	511,61 €	802.815,42 €	158,13 €	802.815,42 €	158,13 €	2.205.370,86 €	434,38 €	2.279.642,03 €	449,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	1,38 €	7.000,00 €	1,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	1,18 €	6.000,00 €	1,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.840,21 €	0,76 €	3.840,21 €	0,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.000,00 €	11,82 €	60.000,00 €	11,82 €	52.050,00 €	10,25 €	52.050,00 €	10,25 €	29.000,00 €	5,71 €	29.000,00 €	5,71 €	52.210,00 €	10,28 €	52.210,00 €	10,28 €	49.253,38 €	9,70 €	49.253,38 €	9,70 €	92.316,26 €	18,18 €	92.316,26 €	18,18 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,59 €	3.000,00 €	0,59 €	210.229,00 €	41,41 €	210.229,00 €	41,41 €	3.000,00 €	0,59 €	3.000,00 €	0,59 €	221.748,00 €	43,68 €	221.748,00 €	43,68 €	2.655,00 €	0,52 €	2.655,00 €	0,52 €	96.404,67 €	18,99 €	96.404,67 €	18,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.328.759,00 €	458,69 €	2.346.159,00 €	462,12 €	1.858.150,00 €	365,99 €	2.155.245,00 €	424,51 €	2.231.744,00 €	439,58 €	2.246.531,00 €	442,49 €	1.866.834,00 €	367,70 €	2.162.590,00 €	425,96 €	2.046.907,95 €	403,17 €	2.062.481,47 €	406,24 €	1.765.534,11 €	347,75 €	2.096.888,65 €	413,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46.276,00 €	9,11 €	46.276,00 €	9,11 €	417.571,00 €	82,25 €	490.003,00 €	96,51 €	44.056,00 €	8,68 €	44.056,00 €	8,68 €	382.398,00 €	75,32 €	455.368,00 €	89,69 €	40.722,93 €	8,02 €	40.722,93 €	8,02 €	232.381,91 €	45,77 €	291.292,31 €	57,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	97.426,00 €	19,19 €	97.426,00 €	19,19 €	316.376,00 €	62,32 €	524.572,00 €	103,32 €	98.035,00 €	19,31 €	98.035,00 €	19,31 €	347.665,00 €	68,48 €	596.401,00 €	109,59 €	181.829,89 €	35,81 €	181.829,89 €	35,81 €	464.344,95 €	91,46 €	620.481,92 €	122,21 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	3,74 €	19.000,00 €	3,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	5,52 €	28.000,00 €	5,52 €	6.942,68 €	1,37 €	6.942,68 €	1,37 €	24.833,40 €	4,89 €	24.833,40 €	4,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.686,00 €	9,79 €	537.215,00 €	105,81 €	876.226,00 €	172,59 €	965.297,00 €	190,13 €	49.664,00 €	9,78 €	539.658,00 €	106,29 €	847.137,00 €	166,86 €	940.294,00 €	185,21 €	52.767,79 €	10,39 €	505.034,41 €	99,47 €	719.525,01 €	141,72 €	837.419,39 €	164,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.653.053,00 €	1.704,36 €	9.228.780,00 €	1.817,76 €	5.081.196,00 €	1.000,83 €	5.400.996,00 €	1.063,82 €	8.291.410,00 €	1.633,13 €	8.690.598,00 €	1.711,76 €	4.425.107,00 €	871,60 €	4.425.107,00 €	871,60 €	8.956.149,37 €	1.764,06 €	9.420.258,72 €	1.855,48 €	4.648.461,70 €	915,59 €	4.648.461,70 €	915,59 €
	Gesamtsumme	12.785.854,00 €	2.518,39 €	13.866.510,00 €	2.731,24 €	13.964.004,00 €	2.750,44 €	15.182.060,00 €	2.990,36 €	12.395.037,00 €	2.441,41 €	13.299.006,00 €	2.619,46 €	13.528.637,00 €	2.664,69 €	14.432.607,00 €	2.842,74 €	12.898.969,93 €	2.540,67 €	13.830.919,42 €	2.724,23 €	12.656.206,50 €	2.492,85 €	13.588.155,99 €	2.676,41 €

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 **500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.783.508 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	2.783.508 €					
Januar		549.572 €	991.738 €	- 442.166 €	2.341.342 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.334.532 €	974.609 €	359.923 €	2.701.266 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		528.265 €	800.941 €	- 272.675 €	2.428.591 €	
April		1.499.771 €	902.998 €	596.773 €	3.025.364 €	
Mai		1.199.710 €	945.628 €	254.082 €	3.279.446 €	
Juni		561.789 €	918.038 €	- 356.249 €	2.923.197 €	
Juli		329.684 €	1.032.543 €	- 702.859 €	2.220.338 €	
August		1.928.185 €	1.299.829 €	628.356 €	2.848.694 €	
September		509.178 €	775.854 €	- 266.676 €	2.582.018 €	
Oktober		504.021 €	1.304.526 €	- 800.505 €	1.781.513 €	
November		2.200.025 €	1.324.683 €	875.341 €	2.656.854 €	
Dezember		1.170.258 €	1.108.687 €	61.571 €	2.718.425 €	
Summe		12.314.991 €	12.380.074 €	- **65.083 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		12.314.991 €	12.380.074 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				800.505 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 1.781.513 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		**2025**	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2025**	4.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2024**	1.245.450,00 €	**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			- **5.245.450,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2026**	- 65.083,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	605.749,50 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	- **670.832,50 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	141.267,50 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	- **812.100,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**400.310,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	11.642.347,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	11.303.622,91 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	10.896.605,98 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**33.842.575,89 €**	
Durchschnitt			11.280.858,63 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**225.617,17 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.783.508,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.

Kommune: **Brachttal** Erstellt am: **17.03.2026**

Für Haushalt: **2026** Erläuterung Erstellt von: **Mensur Memic**

voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:	**+2.783.507,77**	Erläuterung
zuzüglich spezielle Geldanlagen:	**+0,00**	Erläuterung
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	**+0,00**	Erläuterung
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	**+0,00**	Erläuterung
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	**+908.114,13**	Erläuterung
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	**-674.272,84**	Erläuterung
bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2025:	**+3.017.349,06**	Erläuterung
gebundene Liquidität:	**+2.854.152,59**	Erläuterung
nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+239.312,00**	Erläuterung
nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung
ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	**+163.196,47**	Erläuterung
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+866.750,59**	Erläuterung
Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	**+1.029.947,06**	Erläuterung
rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	**-812.100,00**	Erläuterung **Ausgleichslücke gedeckt** Erläuterung
kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	**-971.654,00**	Erläuterung **Ausgleichslücke gedeckt** Erläuterung
gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung

optional: Ergänzende Anmerkungen:

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

vom 01. Januar bis zum 31. Dezember

2024

der Gemeinde Brachttal

Kommunale Doppik Hessen

Anhang des Jahresabschlusses 2024

der Gemeinde Brachttal

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Gemeindevorstand der Gemeinde Brachttal -

Erarbeitet von

der Gemeinde Brachttal

in Zusammenarbeit mit der

Unternehmensberatung KalusControl

Inhaltsverzeichnis

I. Vorwort....3

II. Vermögensrechnung....4

III. Ergebnisrechnung....5

IV. Finanzrechnung....6

A. Allgemeine Angaben....8

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben....9

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben....10

D. Erläuterung der Ergebnisrechnung....36

E. Erläuterung der Finanzrechnung....41

F. Sonstige Angaben....48

G. Anlagen....52

I. Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Brachttal den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss 2024. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden und etwaige Abweichungen von bisherigen Methoden dargestellt werden. Die Unternehmensberatung KalusControl überprüfte die Angaben auf Plausibilität und stellte Zusammenhänge mit den Salden und Übersichten her.

Der Anhang stellt dabei eine abschließende Aufzeichnung über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar. Die Qualitätsmaßnahmen von KalusControl fanden risikoorientiert statt.

Steinau an der Straße, den 13.10.2025 Lea Lenz

Gemeinde Brachttal **Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024** **2024**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
1	2	3	4
1	**Anlagevermögen**	**22.990.314,72**	**21.843.114,31**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**73.856,16**	**14.696,25**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	36.605,33	2.965,42
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.250,83	11.730,83
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**21.668.555,70**	**20.580.515,20**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.821.133,55	3.821.133,55
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.923.796,11	5.896.215,80
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.014.863,28	8.445.849,05
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	65.537,20	76.742,63
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.794,25	1.131.282,76
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.642.431,31	1.209.291,41
1.3	**Finanzanlagen**	**1.247.902,86**	**1.247.902,86**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.169.765,47	1.169.765,47
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	77.937,39	77.937,39
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	200,00	200,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**4.821.282,09**	**3.806.630,28**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**796.221,96**	**611.655,40**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	267.092,50	277.406,69
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	411.094,75	239.735,97
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.170,15	4.038,02
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	24.789,24	2.025,26
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	87.075,32	88.449,46
2.4	**Flüssige Mittel**	**4.025.060,13**	**3.194.974,88**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**20.870,14**	**34.988,59**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	***27.832.466,95***	***25.684.733,18***

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
5	6	7	8
1	**Eigenkapital**	**10.358.436,11**	**10.094.875,89**
1.1	**Netto-Position**	**7.068.016,42**	**7.068.016,42**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**3.290.419,69**	**3.026.859,47**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.149.871,18	2.907.107,75
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	140.548,51	119.751,72
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**4.664.499,96**	**4.955.285,56**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge**	**4.472.233,11**	**4.773.694,96**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.559.186,46	3.801.274,57
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	48.898,47	55.726,82
2.1.3	Investitionsbeiträge	864.148,18	916.693,57
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**166.330,59**	**171.908,48**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**25.936,26**	**9.682,12**
3	**Rückstellungen**	**4.063.765,61**	**3.790.106,57**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**3.012.246,00**	**2.913.159,00**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**462.100,00**	**255.800,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**589.419,61**	**621.147,57**
4	**Verbindlichkeiten**	**8.412.250,57**	**6.551.990,94**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**6.948.766,16**	**5.079.858,39**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	532.629,32	452.027,99
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.387.255,20	4.398.060,52
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	426.091,29	345.993,10
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	561.510,10	665.234,72
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	106.538,03	89.471,74
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	16.563,15
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	16.536,15
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**4.958,49**	**2.158,69**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**346.176,03**	**231.873,68**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**588,42**	**5.895,51**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.111.761,47**	**1.232.204,67**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**333.514,70**	**292.474,22**
	SUMME PASSIVA	***27.832.466,95***	***25.684.733,18***

Der Gemeindevorstand

Brachttal, den 13.10.2025

(Unterschrift)

Gemeinde Brachttal **2024**

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.389,55	312.600,00	321.812,11	-9.212,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.806,09	2.074.725,00	1.942.465,90	132.259,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664.848,22	681.200,00	649.586,26	31.613,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.556.677,12	5.213.192,00	6.035.653,06	-822.461,06
6	547	Erträge aus Transferleistungen	532.930,20	494.253,00	468.962,94	25.290,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.707.036,82	2.725.858,00	2.681.641,17	44.216,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	517.999,82	444.991,00	384.407,69	60.583,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.085,41	323.500,00	284.608,46	38.891,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.780.773,23**	**12.270.319,00**	**12.769.137,59**	**-498.818,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.368.077,47	4.327.710,00	3.565.708,22	762.001,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.901,23	102.000,00	225.090,24	-123.090,24
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.367,02	2.259.475,00	2.206.331,79	53.143,21
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	52.860,52	37.445,00	7.479,12	29.965,88
14	66	Abschreibungen	1.168.254,87	976.408,00	954.577,23	21.830,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	790.788,29	711.412,00	95.032,12	616.379,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.107.972,78	4.099.044,00	5.055.098,23	-956.054,23
17	72	Transferaufwendungen	380.414,93	301.500,00	348.225,88	-46.725,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,02	10.080,00	9.358,37	721,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.516.566,61**	**12.787.629,00**	**12.459.422,08**	**328.206,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**264.206,62**	**-517.310,00**	**309.715,51**	**-827.025,51**
21	56-57	Finanzerträge	45.894,64	17.000,00	129.832,34	-112.832,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.763,21	176.000,00	196.784,42	-20.784,42
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-74.868,57**	**-159.000,00**	**-66.952,08**	**-92.047,92**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**12.826.667,87**	**12.287.319,00**	**12.898.969,93**	**-611.650,93**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**12.637.329,82**	**12.963.629,00**	**12.656.206,50**	**307.422,50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**189.338,05**	**-676.310,00**	**242.763,43**	**-919.073,43**
27	59	Außerordentliche Erträge	25.885,79	500,00	20.796,79	-20.296,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.487,10	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**22.398,69**	**500,00**	**20.796,79**	**-20.296,79**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**211.736,74**	**-675.810,00**	**263.560,22**	**-939.370,22**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

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

Gemeinde Brachttal **2024**

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.726,31	312.600,00	315.264,73	-2.664,73
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.370,97	2.069.425,00	2.007.383,14	62.041,86
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	657.143,99	681.200,00	646.274,45	34.925,55
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.802.669,80	5.213.192,00	5.867.142,10	-653.950,10
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	532.101,29	494.253,00	447.734,43	46.518,57
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.705.443,07	2.725.858,00	2.622.134,92	103.723,08
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.638,89	17.000,00	126.311,80	-109.311,80
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	230.822,45	324.000,00	270.764,39	53.235,61
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**12.426.916,77**	**11.837.528,00**	**12.303.009,96**	**-465.481,96**
10	830	Personalauszahlungen	3.393.978,02	4.327.710,00	3.539.567,93	788.142,07
11	831	Versorgungsauszahlungen	114.102,23	102.000,00	126.000,00	-24.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.702,39	2.216.030,00	2.202.198,13	13.831,87
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	393.881,55	316.500,00	357.950,78	-41.450,78
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	770.275,75	673.412,00	636.218,47	37.193,53
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.866.280,69	4.099.044,00	4.236.779,85	-137.735,85
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.145,99	175.000,00	195.817,74	-20.817,74
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.239,36	10.080,00	9.090,01	989,99
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**10.896.605,98**	**11.919.776,00**	**11.303.622,91**	**616.153,09**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**1.530.310,79**	**-82.248,00**	**999.387,05**	**-1.081.635,05**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	192.180,00	1.437.000,00	105.383,74	1.331.616,26
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.468,00	-1.468,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**192.180,00**	**1.437.000,00**	**106.851,74**	**1.330.148,26**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447,70	25.707,80	0,00	25.707,80
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.754,71	5.019.051,65	1.755.959,55	3.263.092,10
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.602,31	990.218,26	322.454,77	667.763,49
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**1.248.909,32**	**6.041.777,71**	**2.078.414,32**	**3.963.363,39**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.056.729,32**	**-4.604.777,71**	**-1.971.562,58**	**-2.633.215,13**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./. Nr. 29)**	**473.581,47**	**-4.687.025,71**	**-972.175,53**	**-3.714.850,18**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	953.600,00	4.223.787,00	2.396.337,00	1.827.450,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	549.581,58	653.267,00	665.833,46	-12.566,46
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Brachttal **2024**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**404.018,42**	**3.570.520,00**	**1.730.503,54**	**1.840.016,46**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**877.599,89**	**-1.116.505,71**	**758.328,01**	**-1.874.833,72**
35	82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.992.398,38	0,00	9.735.509,69	-9.735.509,69
36	84900000-84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.007.714,98	0,00	9.663.752,45	-9.663.752,45
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-15.316,60**	**0,00**	**71.757,24**	**-71.757,24**
38		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.332.691,59**	**1.618.541,00**	**3.194.974,88**	**-1.576.433,88**
39		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**862.283,29**	**-1.116.505,71**	**830.085,25**	**-1.946.590,96**
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**3.194.974,88**	**502.035,29**	**4.025.060,13**	**-3.523.024,84**

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Brachttal vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO aufgestellt.

Der von der Gemeinde Brachttal verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 12 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die nach § 52 GemHVO und Nr. 1 zu § 50 GemHVO beizulegenden Übersichten (Verbindlichkeitsübersicht, Rückstellungsübersicht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht) sind den Anlagen zu entnehmen (vgl. Anlage 1 bis Anlage 4). Zudem wurden auch die Sonderpostenübersicht (vgl. Anlage 6) und der Eigenkapitalspiegel (vgl. Anlage 5) freiwillig beigelegt.

In der Anlage 7 sind die Haushaltsermächtigungen aufgelistet.

Die Ergebnisrechnung entspricht dem Muster 14 zu § 46 GemHVO und die Finanzrechnung wird nach dem Muster 15 zu § 47 Abs. 2 GemHVO erstellt. Die Teilergebnisrechnung erfüllt das Muster 16 zu § 48 Abs. 1 GemHVO und die Teilergebnisrechnung berücksichtigt das Muster 17 zu § 48 Abs. 1 GemHVO. Die Teilergebnisrechnung sowie die Teilfinanzrechnung sind in den Anlagen 8 und 9 beigefügt.

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Lagen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht vor oder waren diese nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln, wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips gesetzeskonforme Ersatzmethoden zur Bewertung herangezogen.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird grundsätzlich aus der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen entnommen und – soweit erforderlich – auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer angepasst.

Analog zum Anlagevermögen wurden erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden in das Anlagevermögen genommen und noch im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben. Somit wird auf die Darstellung der GWG in der Anlagenbuchhaltung verzichtet und die AHK in voller Höhe als Aufwand im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung behandelt. Dies gilt für Güter bis 800,00 EUR netto.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Für die Risiken wurden Wertberichtigungen durchgeführt.

Das Fremdkapital resultiert aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. Die Letzteren wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer und realistischer Beurteilung vorgenommen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

Aktiva

Die Aktiva hat ihren Ursprung vom Lateinischen und bedeutet „handeln“ oder „tätig sein“. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Verwendung des eingesetzten Kapitals dar (Mittelverwendung). Es handelt sich somit um Vermögensgegenstände mit der die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet wird. Die Aktiva wird unterteilt in Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entspricht der linken Seite der Bilanz.

1	Anlagevermögen		EUR
		31.12.2024	**22.990.314,72**
		31.12.2023	21.843.114,31

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- die Sachanlagen und
- die Finanzanlagen.

Dominiert wird das Anlagevermögen von dem Sachanlagevermögen in Höhe von 21.668.555,70 EUR (Bilanz Vorjahr: 20.580.515,20 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist das Sachanlagevermögen gestiegen. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind ebenso gestiegen. Das Finanzanlagevermögen ist im Vorjahresvergleich erneut unverändert.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR
		31.12.2024	73.856,16
		31.12.2023	14.696,25

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte und EDV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind jedoch nicht aktivierbar (z.B. selbst erstellte EDV-Software). Ein immaterieller Vermögenswert kann für die Gemeinde jedoch auch daraus resultieren, dass sie die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben an Dritte überträgt und diesen durch einen Investitionszuschuss hierzu befähigt.

1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		EUR
		31.12.2024	36.605,33
		31.12.2023	2.965,42

Hierunter werden erworbene Softwarelizenzen erfasst. Im Wesentlichen beinhaltete die Bilanzposition die EDV-Software. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Zugänge fanden in Höhe von 37.709,93 EUR statt. Der Zugang betrifft im Wesentlichen die „Software Spezial".

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse		EUR
		31.12.2024	37.250,83
		31.12.2023	11.730,83

Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Gemeinde an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem Auszahlungsbetrag zu bewerten. Im Haushaltsjahr fanden auf dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von 30.000,00 EUR statt. Diese betreffen den Zuschuss für den Sportverein Brachttal.

1.1.3	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Unter Geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden von der Gemeinde bereits ausgezahlte finanzielle Vorleistungen für noch nicht vollständig abgewickelte Geschäfte verstanden, etwa für Softwarelizenzen oder andere immaterielle Rechte. Diese Anzahlungen dürfen nur dann aktiviert werden, wenn die Zahlung tatsächlich erfolgt ist, und sind nach Leistungserbringung mit der Schlussrechnung zu verrechnen. Die Bilanzausweisposition ist gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO in der Fassung vom 22.02.2024 in der Vermögensrechnung gesondert darzustellen.

	EUR
Anfangsbestand	0,00
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Abschreibung	0,00
Abgänge auf Abschreibungen	0,00
Endbestand	**0,00**

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr keine derartigen Geschäftsvorfälle.

1.2	Sachanlagen		EUR
		31.12.2024	21.668.555,70
		31.12.2023	20.580.515,20

Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.2.1 – Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
- Bilanzposition 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
- Bilanzposition 1.2.3 - Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- Bilanzposition 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
- Bilanzposition 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Bilanzposition 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		EUR
		31.12.2024	3.821.133,55
		31.12.2023	3.821.133,55

Entscheidend für einen Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Gemeinde Brachttal. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Der Bilanzposten blieb im Berichtsjahr unverändert.

1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		EUR
		31.12.2024	5.923.796,11
		31.12.2023	5.896.215,80

Entscheidend für den Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Gemeinde Brachttal. Gebäude und andere Bauten sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bewerten. Ein Wertabschlag für zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Veränderung der Bilanzposition ist im Wesentlichen auf eine Umbuchung in Höhe von 293.418,03 EUR zurückzuführen.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	5.896.215,80
Zugänge	0,00
Abgänge	-406,72
Umbuchung	293.418,03
Abschreibung	-265.431,00
Abgänge auf Abschreibungen	0,00
Endbestand	**5.923.796,11**

Die die wertmäßig höchste Umbuchung betrifft die Aktivierung der Anlage zum Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Udenhain in Höhe von 250.606,04 EUR.

1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		EUR
		31.12.2024	8.014.863,28
		31.12.2023	8.445.849,05

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	8.445.849,05
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchung	49.164,70
Abschreibung	-480.150,47
Abgänge auf Abschreibungen	0,00
Endbestand	**8.014.863,28**

Die Umbuchungen resultieren unter anderem aus der Aktivierung der Hauptkanäle Schlierbach und Neuenschmidten (Mischwasserkanäle (EKVO)).

1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		EUR
		31.12.2024	65.537,20
		31.12.2023	76.742,63

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung umfassen nur solche Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (extern und intern) stehen. Darunter fallen z.B. die technischen Ausstattungen der Feuerwehren. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	76.742,63
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Abschreibung	-11.205,43
Abgänge auf Abschreibungen	0,00
Endbestand	**65.537,20**

Im Berichtsjahr fanden auf dieser Position weder Zu- noch Abgänge statt. Abschreibungen bestehen in Höhe von 11.205,43 EUR.

1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		EUR
		31.12.2024	1.200.794,25
		31.12.2023	1.131.282,76

Zu den anderen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören hauptsächlich neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand der Gemeinde Brachttal, die Büro- und EDV-Ausstattung. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	1.131.282,76
Zugänge	247.862,07
Abgänge	-4.429,94
Umbuchung	39.911,64
Abschreibung	-174.956,53
Abgänge auf Abschreibungen	1.035,89
Endbestand	**1.200.794,25**

Die zweihöchsten Zugänge dieser Bilanzposition betrafen die Anschaffung von Prozessleittechnik der Wasserversorgung in Höhe von rund 62 T. EUR sowie die Eichrichtung und Installation einer Küche von rund 52 T. EUR. Dem gegenüber bestanden Abschreibungen in einer Höhe von insgesamt 174.956,53 EUR.

1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		EUR
		31.12.2024	2.642.431,31
		31.12.2023	1.209.291,41

Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände, deren Herstellung am Abschlussstichtag nicht abgeschlossen (z.B. Planungs- und Erdarbeiten etc.) und folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Anlagen im Bau entsprechend der sachlichen Zuordnung umgebucht.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	1.209.291,41
Zugänge	2.106.834,31
Abgänge	-331.111,68
Umbuchung	-342.582,73
Abschreibung	0,00
Abgänge auf Abschreibungen	0,00
Endbestand	**2.642.431,31**

Die zwei größten Zugänge betrafen die Entsäuerungsanlage Spielberg und die Erneuerung OD Streitberg. Die Umbuchungen resultieren aus fertig gestellten Anlagen. Diese wurden bei der jeweiligen Bilanzposition bei den Umbuchungen erläutert.

Die Anlagen im Bau (Stand: 31.12.2024) gliedern sich wie folgt:

	Bezeichnung	**Buchwert zum 31.12.2024**	**Buchwert zum 31.12.2023**
1	Sanierung Rathaus, Gewerk Elektro, IT	478.972,13	390.118,30
2	Erneuerung OD Streitberg	422.232,66	13.910,65
3	Entsäuerungsanlage Spielberg	409.784,32	53.096,99
4	Kanalisation OD Spielberger Straße	296.294,11	186.739,84
5	Wasserleitungen OD Streitberg	281.506,53	123.935,33
6	Kanalsanierung (EKVO) OT. Udenhain (ehem. 00004891)	252.405,00	0,00
7	Erneuerung Radwegebrücke OT.Schlierbach	173.497,38	22.059,42
8	NEU Bushaltestelle OT Schlierbach Tiefbau ehem.	74.982,98	0,00
9	Trinkwasser-Hausanschlüsse OD Streitberg	46.908,25	0,00
10	Mülltonnenstellfläche, Vordach Kita	40.023,7	0,00
11	Straßensanierung Mühlweg, OT.Udenhain	35.817,13	11.668,45
12	Neubau Pumpstation Udenhain	27.168,43	27.168,43
13	Tiefbauarbeiten zu Kanalisation, Trinkwasserversorgung und Straßenbau	21.693,31	0,00

14	Hauptkanal-Hausanschlüsse OD Streitberg	20.391,6	0,00
15	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage OD Streitberg	11.900,00	11.900,00
16	Erweiterung Straßenbeleuchtung Birkenstraße und Lindenstraße, OD Streitberg	11.468,65	11.468,65
17	Hochbehälter Streitberg	8.471,86	2.480,00
18	Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen	7.687,4	1.963,5
19	Erneuerung Brücke Birkenstraße, OT.Streitberg	7.486,55	0,00
20	Tiefbau Wasserleitung OT Schlierbach	5.101,4	0,00
21	Entsäuerungsanlage Spielberg	4.000,00	4.000,00
22	Hochbau Mehrzweckhalle Neuenschmidten	3.085,42	0,00
23	Tiefbau Erneuerung der Wasserleitung im Mühl-weg	1.552,5	0,00
24	Umbau FWGH Udenhain	0,00	242.742,56
25	Kanal OT.Schlierb.+ Neuenschmidten (EKVO)	0,00	47.145,13
26	Umbau Fwgh Streitberg	0,00	29.288,44
27	MZH Garderobe, Foyer Fliesen	0,00	8.247,3
28	Sanierung DGH Schlierbach Konzeption	0,00	4.708,01
29	Außenleuchte Friedenskirche Schlierbach	0,00	1073,75
30	Neuanlage Parkplätze Brachtweg (MZH)	0,00	945,82
31	Anbau Feuerwehrgerätehaus Schlierbach	0,00	568,24
32	Kanalsanierung OT. Udenhain	0,00	9689,35
33	Starkregenvorsorgekonzept	0,00	4373,25
	GESAMT	**2.642.431,31**	**1.209.291,41**

1.3	Finanzanlagen		EUR
		31.12.2024	1.247.902,86
		31.12.2023	1.247.902,86

Zu den Finanzanlagen gehören alle dauerhaften Finanzinstrumente, insbesondere Investitionen in ein anderes Unternehmen, Kapitalmarktpapiere und Finanzforderungen, die langfristig angelegt sind. Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen lassen. Sofern die Absicht besteht, Finanzinvestitionen nicht dauerhaft im Geschäftsbetrieb zu halten, werden sie dem Umlaufvermögen zugerechnet.

Die Bilanzposition hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als 50 %). Es handelt sich somit um wirtschaftlich abgegrenzte Teilbereiche, deren Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen (Gemeinde Brachttal) beeinflusst werden können. Zum Stichtag hat die Gemeinde Brachttal keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden die gewährten Kredite der Gemeinde Brachttal an verbundene Unternehmen bilanziert. Zum Stichtag haben keine Ausleihungen an entsprechende verbundene Unternehmen bestanden.

1.3.3	Beteiligungen		EUR
		31.12.2024	1.169.765,47
		31.12.2023	1.169.765,47

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sondern deren Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dient. Zudem werden hier Zweckverbände, unabhängig der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten. Die Bilanzposition hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert.

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Unter der Position Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden die gewährten Kredite der Gemeinde Brachttal an ihre Beteiligungen bilanziert. Im Jahresabschluss zum Stichtag haben keine Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestanden.

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		EUR
		31.12.2024	77.937,39
		31.12.2023	77.937,39

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchen ein Vermögens- bzw. Geldwert oder ein sonstiges Recht verbrieft ist. Sie sind Bestandteil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, diese dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen.

Unter dieser Ausweisposition bilanziert die Gemeinde Brachttal den Stand des KVR-Fonds als Versorgungsrücklage. Im Berichtsjahr wurden keine neuen Wertpapiere erworben, woraus sich in der Folge eine unveränderte Bilanzposition im Vorjahresvergleich ergibt.

1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		EUR
		31.12.2024	200,00
		31.12.2023	200,00

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind.

Die Bilanzposition hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert.

1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Sparkassen sind dem gemeinen Nutzen nach dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Wegen der zwischen den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung stellen sie allerdings eine Beteiligung im weiteren Sinne dar und es besteht Bilanzierungspflicht nach § 108 Abs. 3 HGO.

Die Gemeinde Brachttal bilanziert keine sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen.

2	Umlaufvermögen		EUR
		31.12.2024	4.821.282,09
		31.12.2023	3.806.630,28

Das Umlaufvermögen ist dadurch charakterisiert, dass es unterjährig permanenten Wertebewegungen unterliegt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände (unter anderem Vorräte und Forderungen der Gemeinde Brachttal gegenüber Dritten) ausgewiesen, die einzeln dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen (§ 58 Nr. 35 GemHVO).

Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Gemeinde Brachttal keine fertigen und unfertigen Erzeugnisse sowie keine Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

2.1	Vorräte einschließlich Rohstoffe, Hilfsstoffe		EUR
	und Betriebsstoffe	31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte, Fremdbauteile und Fertigungsmaterial gehören zum Vorratsvermögen und sind damit ein Teil des Umlaufvermögens. Sie stellen sämtliche, am Bilanzstichtag nicht verbrauchte und in größeren Mengen vorhandene Materialpositionen dar. Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine derartigen Vorräte.

2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Unter der Position fertige bzw. unfertige Erzeugnisse sowie Leistungen und Waren werden in dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter erfasst, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. Nr. 28 zu § 49 GemHVO). Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal derartige Güter bzw. Erzeugnisse nicht.

2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		EUR
		31.12.2024	796.221,96
		31.12.2023	611.655,40

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch einen Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Forderungen sind nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bilanzieren. Sie sind folglich mit dem Wert anzusetzen, mit dem man bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung auf jeden Fall mit der Zahlung rechnen kann. Liegt der tatsächliche Wert einer Forderung am Bilanzstichtag unter dem Nennwert, muss diese mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen werden. Demnach sind zweifelhafte Forderungen mit ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen und uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen entsprechend abzuschreiben.

Dominiert werden die Forderungen von den Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 267.092,50 EUR (Vorjahr: 277.406,69 EUR) sowie den Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 411.094,75 EUR (Bilanz Vorjahr: 239.735,97 EUR). Die konkrete Aufteilung der Forderungen auf die Restlaufzeit kann in Anlage 4 nachvollzogen werden.

Arbeitsablauf über die Wertabschläge im Rahmen der Wertkorrektur von Forderungen

Die Wertkorrekturen der Forderungen basieren auf Grundlage der Einzel- und Pauschalwertberichtigung. Im Berichtsjahr wurde eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen, die vor dem 31.12.2022 fällig waren wurden zu 100 % wertberichtigt. Forderungen mit einer Fälligkeit vom 01.01.2023-31.12.2023 wurden in Höhe von 50 % abgeschrieben. Forderungen mit einer Fälligkeit vom 01.01.2024-30.06.2024 wurden in Höhe von 25% abgeschrieben. Forderungen die nach dem 01.07.2024 fällig waren wurden nicht abgeschrieben. Neben dieser Einzelwertberichtigung wurden die verbleibenden Forderungen noch mit 2% pauschalwertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wird nur auf Steuern und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen angewendet, da alle anderen Forderungen als für einbringlich erachtet wurden (Forderungscharakter).

Folgende Kontenklassen wurden insgesamt wertberichtigt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Einzelwertkorrektur 2024 -EUR-	Pauschalwertkorrektur 2024 -EUR-
22	Zuweisungen und Zuschüsse	10.304,32	0,00
23	Steuern und Gebühren	394.792,79	7.241,71
24	Lieferungen und Leistungen	759,95	156,17
25	verbundene Unternehmen	0,00	0,00
26	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
		405.857,06	**7.397,88**

2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen sowie Investitionszuweisungen		EUR
		31.12.2024	267.092,50
		31.12.2023	277.406,69

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. des Bundes, des Landes sowie des Kreises. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. Nr. 30 zu § 49 GemHVO).

Die Aufteilung der Forderungen auf die Restlaufzeit kann in Anlage 4 nachvollzogen werden.

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben		EUR
		31.12.2024	411.094,75
		31.12.2023	239.735,97

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen. Der Anstieg der Bilanzposition ist vor allem auf die Steuerforderungen (Buchwert: 435.894,86 EUR; Vorjahr: 268.282,24 EUR) zurückzuführen.
Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben setzen sich, ohne Wertberichtigungen, aus einem Buchwert in Höhe von 813.129,25 EUR (Bilanz Vorjahr: 636.044,03 EUR) zusammen. Die Laufzeiten der Forderungen sind in der Anlage 4 ersichtlich.

2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		EUR
		31.12.2024	6.170,15
		31.12.2023	4.038,02

Zu den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen zählen Schuldverhältnisse, die aus den üblichen administrativen und eigengeschäftlichen Tätigkeiten einer Kommune resultieren, z.B. Mietkosten und Nebenkosten, Pachtkosten sowie Verbrauchskostenerstattungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich, ohne Wertberichtigungen, aus einem Buchwert in Höhe von 7.086,27 EUR (Bilanz Vorjahr: 6.339,76 EUR) zusammen.

2.3.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und dem Sondervermögen		EUR
		31.12.2024	24.789,24
		31.12.2023	2.025,26

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden. Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen" an solchen Unternehmen dem Finanzanlagevermögen (*Kontengruppe 12*) zuzuordnen sind (vgl. Nr. 32 zu § 49 GemHVO).

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		EUR
		31.12.2024	87.075,32
		31.12.2023	88.449,46

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Dies betrifft unter anderem durchlaufende Vorgänge und Umsatzsteuerforderungen zusammen.

Die Bilanzposition erfasst Forderungen in Höhe von 87.075,32 EUR (Bilanz Vorjahr: 88.449,46 EUR). Die zwei wertmäßig höchsten Beträge setzen sich aus Umsetzungen zwischen Banken und Forderungen aus Vorschüssen zusammen.

2.4	Flüssige Mittel		EUR
		31.12.2024	4.025.060,13
		31.12.2023	3.194.974,88

Flüssige Mittel sind Zahlungsmittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung unter der Position Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bestand an flüssigen Mitteln deutlich gestiegen.

3	Rechnungsabgrenzungsposten		EUR
		31.12.2024	20.870,14
		31.12.2023	34.988,59

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen. Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Ansparraten gebucht. Die ertragswirksame Auflösung der Ansparraten beginnt ab dem Jahr der Darlehensaufnahme. Die Gemeinde Brachttal hat im Berichtsjahr Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 20.870,14 EUR (Bilanz Vorjahr: 34.988,59 EUR) bilanziert.

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Unter der Position wird der Fehlbetrag bilanziert, der nicht durch das Eigenkapital gedeckt werden kann. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keinen Fehlbetrag auf der Aktiva.

Passiva

Die Passiva gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Sie zeigt somit die Kapitalherkunft und ist vergangenheitsorientiert. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.

1	Eigenkapital		EUR
		31.12.2024	10.358.436,11
		31.12.2023	10.094.875,89

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva sowie den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen sowie der Ergebnisverwendung.

1.1	Nettoposition		EUR
		31.12.2024	7.068.016,42
		31.12.2023	7.068.016,42

Die Nettoposition als Basiskapital der Gemeinde ist vergleichbar mit dem ,,Gezeichneten Kapital" gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Netto-Position stellt das Reinvermögen dar und ermittelt sich aus dem Differenzbetrag der Aktiva und sonstigen Passiva (passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und Rücklagen) der Bilanz.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		EUR
		31.12.2024	3.290.419,69
		31.12.2023	3.026.859,47

Rücklagen sind Überschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Darin enthalten sind erwartungsgemäß Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		EUR
		31.12.2024	3.149.871,18
		31.12.2023	2.907.107,75

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die für zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 242.763,43 EUR erwirtschaftet. Daraus resultierend bilanziert die Gemeinde im Berichtsjahr Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.149.871,18 EUR (Bilanz Vorjahr: 2.907.107,75 EUR).

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		EUR
		31.12.2024	140.548,51
		31.12.2023	119.751,72

In dieser Rücklage enthalten sind Überschüsse, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 20.796,79 EUR erwirtschaftet. Somit bilanziert die Gemeinde Brachttal im Berichtsjahr Rücklagen in Höhe von 140.548,51 EUR (Bilanz Vorjahr: 119.751,72 EUR).

1.2.3	Sonderrücklagen		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr keine Sonderrücklagen.

1.2.4	Stiftungskapital		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr kein Stiftungskapital aus rechtlich unselbstständigen Stiftungen, welches im Eigenkapital der Stadt zu erfassen ist.

1.3	Ergebnisverwendung		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Diese Bilanzposition bilanziert die Verlustvorträge aus den ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre, die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse des Berichtsjahres sowie den Verrechnungsposten des Eigenkapitals.

1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert in der Berichtsperiode analog des Vorjahres keinen ordentlichen Fehlbetrag.

1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr analog des Vorjahres keinen Verlustvortrag aus außerordentlichen Ergebnissen.

1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Position Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag bilanziert die erwirtschafteten Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge des aktuellen Haushaltsjahres. Die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklagen sowie die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Verlustvorträge erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis kann der Ergebnisrechnung (siehe Ergebnisrechnung) entnommen werden.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres sowie das Vorjahresergebnis werden mit einem Wert von 0,00 EUR ausgewiesen, da die Ergebnisverwendung für das Berichtsjahr durchgeführt worden ist.

1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen ordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 242.763,43 EUR erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung). Das Ergebnis des Haushaltsjahres wird mit einem Wert von 0,00 EUR ausgewiesen, da die Ergebnisverwendung für das Berichtsjahr durchgeführt worden ist.

1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 20.796,79 EUR erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung). Das Ergebnis des Haushaltsjahres wird mit einem Wert von 0,00 EUR ausgewiesen, da die Ergebnisverwendung für das Berichtsjahr durchgeführt worden ist.

1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Position „Verrechnungsposten Eigenkapital“ dient als Ausgleichposition für ein eventuell negatives Eigenkapital der Gemeinde sowie als Ausgleichsposten zur Darstellung des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal kein negatives Eigenkapital.

2	Sonderposten		EUR
		31.12.2024	4.664.499,96
		31.12.2023	4.955.285,56

Sonderposten sind zahlungswirksame Einnahmen aufgrund von Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert, sondern erfolgswirksam verbucht.

2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und –beiträge		EUR
		31.12.2024	4.472.233,11
		31.12.2023	4.773.694,96

Unter der Position werden Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie sonstigen öffentlichen Bereichen bilanziert. Die Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen werden ohne besondere Zweckbindung über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		EUR
		31.12.2024	3.559.186,46
		31.12.2023	3.801.274,57

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom öffentlichen Bereich bilanziert. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.
Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	3.801.274,57
Zugänge	61.442,09
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	-303.530,20
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**3.559.186,46**

Die zwei größten Zugänge in dem Bereich der Zuweisungen vom öffentlichen Bereich betrifft die Investitionspauschale 2024 und die Zuschüsse vom Land für Umbau und Sanierung des Foyer MZH.

2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich		EUR
		31.12.2024	48.898,47
		31.12.2023	55.726,82

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom nichtöffentlichen Bereich bilanziert. Die Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	55.726,82
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	-6.828,35
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**48.898,47**

2.1.3	Investitionsbeiträge		EUR
		31.12.2024	864.148,18
		31.12.2023	916.693,57

Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betreffen die Beiträge für Straßen in der Gemeinde Brachttal. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	916.693,57
Zugänge	8.400,88
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	-60.946,27
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**864.148,18**

2.2	Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklagen		EUR
		31.12.2024	166.330,59
		31.12.2023	171.908,48

Die Bilanzposition Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklagen beinhaltet die Gebührenausgleichsrücklagen der einzelnen Produkthaushalte.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	171.908,48
Zugänge	7.479,12
Abgänge	-13.057,01
Umbuchung	0,00
Auflösung	0,00
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**166.330,59**

Der Zugang auf der Bilanzposition Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklage bezieht sich ausschließlich in voller Höhe auf die Abfallbeseitigung.

2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

2.4	Sonstige Sonderposten		EUR
		31.12.2024	25.936,26
		31.12.2023	9.682,12

In der Gruppe der sonstigen Sonderposten werden alle Sonderposten bilanziert, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen.

Die Position entwickelt sich im Berichtsjahr wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	9.682,12
Zugänge	77.400,00
Abgänge	-61.100,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	-45,86
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**25.936,26**

In der Anlagenbuchhaltung wurde zunächst ein Zugang in Höhe von 61.100 EUR erfasst, der sich nachträglich als Aufwand herausgestellt hat. Der Betrag wurde daher korrigierend als Abgang gebucht.

3	Rückstellungen		EUR
		31.12.2024	4.063.765,61
		31.12.2023	3.790.106,57

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss ist und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen aufgrund von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Es handelt sich somit um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die am Abschlussstichtag gebildet werden. Für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und Verpflichtungen aus Altersteilzeit sowie für die Sanierung von Altlasten waren Rückstellungen zu bilden (**vgl. Anlage 2**).

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		EUR
		31.12.2024	3.012.246,00
		31.12.2023	2.913.159,00

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Gemeinde Brachttal für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 2.515.096,00 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Berichtsjahr sind 92.646,00 EUR zugeführt worden. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 497.150,00 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Berichtsjahr sind 6.796,00 EUR in Anspruch genommen und 13.237,00 EUR zugeführt worden.

Pensionsrückstellungen bei Anwendung des von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222).

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2024 insgesamt 1,90 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Durch den geringen Zins sind höhere Versorgungsleistungen zu erbringen, um die künftigen Pensionslasten zu erfüllen.

3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		EUR
		31.12.2024	462.100,00
		31.12.2023	255.800,00

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (Nr. 9 zu § 39 GemHVO). Eine FAG-Rückstellung resultiert vorwiegend aus Kreis- und Schulumlagen sowie Verbandsumlagen.

Die Gemeinde Brachttal bilanziert zum Stichtag Rückstellungen für den Finanzausgleich sowie für Steuerschuldverhältnisse in Höhe von 462.100,00 EUR (Bilanz Vorjahr: 255.800,00 EUR). Es wurden 266.400,00 EUR zugeführt und 60.100,00 EUR in Anspruch genommen.

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

In dieser Position werden Rückstellungen für die Rekultivierung und die Nachsorge von Abfalldeponien bilanziert. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien.

3.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

In dieser Position werden Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten bilanziert. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten.

3.5	Sonstige Rückstellungen		EUR
		31.12.2024	589.419,61
		31.12.2023	621.147,57

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO dürfen freiwillige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten gebildet werden.

Im Berichtsjahr sind Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 243.490,19 EUR, Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von 107.266,68 EUR und andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe von 238.662,74 EUR vorhanden. Auf der Position fanden Zuführungen in Höhe von 124.266,68 EUR, Auflösungen in Höhe von 2.887,50 EUR und Inanspruchnahmen in Höhe von 153.107,14 EUR statt.

Bezeichnung	Vorjahr	Berichtsjahr
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	295.344,94	243.490,19
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	89.139,89	107.266,68
Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	236.662,74	238.662,74
Summe	**621.147,57**	**589.419,61**

4	Verbindlichkeiten		EUR
		31.12.2024	8.412.250,57
		31.12.2023	6.551.990,94

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit. Der gemeindliche Schuldenstand wurde zum Stichtag auf Basis der nominellen Rückzahlungsbeträge erfasst und bewertet (**vgl. Anlage 1**). Maßgebend war die Restlaufzeit der Einzelschuld.

4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Anleihen bilanziert. Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal keine Verbindlichkeiten aus Anleihen ausgewiesen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		EUR
	und Investitionsfördermaßnahmen	31.12.2024	6.948.766,16
		31.12.2023	5.079.858,39

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bilanziert.

4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		EUR
		31.12.2024	6.387.255,20
		31.12.2023	4.398.060,52

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.387.255,20 EUR (Bilanz Vorjahr: 4.398.060,52 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		EUR
		31.12.2024	561.510,96
		31.12.2023	665.234,72

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 561.510,96 EUR (Bilanz Vorjahr: 665.234,72 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	16.563,15

Im aktuellen Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanz Vorjahr: 16.563,15 EUR). Im Vorjahr wurden hier jahresübergreifende Tilgungen bilanziert.

4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung.

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Hier zuzuordnen ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (§ 114 Abs. 7 Satz 1 HGO). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z.B. durch Leasingverträge, Schuldübernahmen, Leibrentenverträge oder öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung. Die entsprechenden Leasingerlasse (z.B. des Bundesministeriums der Finanzen) und § 50 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und Nr. 5 zu § 50 GemHVO sind zu berücksichtigen.

Unter die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte fallen insbesondere:

- Schuldübernahmen
- Leibrentenverträge
- Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
- Leasingverträge
- Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich ebenfalls um Finanzierungsinstrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsverpflichtungen auslösen. Im Gegensatz zum Darlehen führen kreditähnliche Rechtsgeschäfte in der Regel nicht zu einem Zahlungseingang auf den gemeindlichen Konten. Im Haushaltsjahr 2024 bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und Transferleistungen		EUR
		31.12.2024	4.958,49
		31.12.2023	2.158,69

Unter der Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen bilanziert. In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen 4.958,49 EUR (Bilanz Vorjahr: 2.158,69 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		EUR
		31.12.2024	346.176,03
		31.12.2023	231.873,68

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug / Erfüllungsrückstand). In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 346.176,03 EUR (Bilanz Vorjahr: 231.873,68 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		EUR
		31.12.2024	588,42
		31.12.2023	5.895,51

Verbindlichkeiten aus Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Steuerähnliche Abgaben sind Aufwendungen aus Abgaben, die rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind, jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen. Im aktuellen Berichtsjahr hat die Gemeinde Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 588,42 EUR.

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		EUR
		31.12.2024	0,00
		31.12.2023	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sowie Sondervermögen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb. Im aktuellen Berichtsjahr bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR
		31.12.2024	1.111.761,47
		31.12.2023	1.232.204,67

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen durchlaufende Posten. In Summe betragen die sonstigen Verbindlichkeiten 1.111.761,47 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.232.204,67 EUR).

5	Rechnungsabgrenzungsposten		EUR
		31.12.2024	333.514,70
		31.12.2023	292.474,22

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, jedoch erst in späteren Perioden zu Erträgen führen. Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Sie erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. In den Folgejahren wird der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 333.514,70 EUR (Bilanz Vorjahr: 292.474,22 EUR).

D. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Gemäß Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang unter anderem Angaben zur Ergebnisrechnung enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Brachttal entnommen werden.

Im Haushaltsjahr 2024 hat die Gemeinde Brachttal ein Jahresergebnis in Höhe von 263.560,22 EUR erwirtschaftet. Das Jahresergebnis betrifft das ordentliche Ergebnis in Höhe von 242.763,43 EUR und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 20.796,79 EUR.

Ordentliche Erträge (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.812,11	434.389,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.465,90	1.941.806,09
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	649.586,26	664.848,22
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	6.035.653,06	5.556.677,12
Erträge aus Transferleistungen	468.962,94	532.930,20
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	2.681.641,17	2.707.036,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	384.407,69	517.999,82
Sonstige ordentliche Erträge	284.608,46	425.085,41
Summe der ordentlichen Erträge	**12.769.137,59**	**12.780.773,23**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Hauptertragsquellen für die Gemeindeverwaltung stellen die Steuern und steuerähnlichen Beträge (Saldo: 6.035.653,06 EUR) sowie die Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen (Saldo: 2.681.641,17 EUR) dar.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 321.812,11 EUR; Vorjahr: 434.389,55 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger ausgefallen, besonders die Erträge aus Pachten der Windenergie sind um 120 TEUR gesunken, die Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen hingegen um 5 TEUR gestiegen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 1.942.465,90 EUR; Vorjahr: 1.941.806,09 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr etwas höher ausgefallen.

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen (Saldo: 649.586,26 EUR; Vorjahr: 664.848,22 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist hauptsächlich auf den Abstieg der Kostenerstattungen vom Land und übrigen Bereichen zurückzuführen.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge (Saldo: 6.035.653,06 EUR; Vorjahr: 5.556.677,12 EUR) betreffen primär die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Saldo: 3.167.872,06 EUR; Vorjahr: 3.068.437,00 EUR). Maßgebend für den Anstieg der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen ist die Gewerbesteuer.

Die Transfererträge (Saldo: 468.962,94 EUR; Vorjahr: 532.930,20 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist hauptsächlich auf den Rückgang der Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden zurückzuführen.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 2.681.641,17 EUR; Vorjahr: 2.707.036,82 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist primär auf die Schlüsselzuweisungen (Saldo: 2.554.282,00 EUR; Vorjahr: 2.677.834,00 EUR) zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Saldo: 384.407,69 EUR; Vorjahr: 517.999,82 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahresabschluss gesunken. Dies ist insbesondere auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Saldo: 60.946,27 EUR; Vorjahr: 155.291,30 EUR) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (Saldo: 303.576,06 EUR; Vorjahr: 350.929,51 EUR) zurückzuführen.

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 284.608,46 EUR; Vorjahr: 425.085,41 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die größten Erträge bilden die Konzessionsabgaben, andere sonstige betriebliche Erträge und Nebenerlöse aus Veranstaltungen sowie Vermietung und Verpachtung.

Ordentliche Aufwendungen (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Personalaufwendungen	3.565.708,22	3.368.077,47
Versorgungsaufwendungen	225.090,24	206.901,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.331,79	2.483.367,02
Abschreibungen	954.577,23	1.168.254,87
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	95.032,12	790.788,29
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	5.055.098,23	4.107.972,78
Transferaufwendungen	348.225,88	380.414,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,37	10.790,02
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.459.422,08**	**12.516.566,61**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Steueraufwendungen in Höhe von 5.055.098,23 EUR und den Personalaufwendungen in Höhe von 3.565.708,22 EUR zusammen.

Die Personalaufwendungen (Saldo: 3.565.708,22 EUR; Vorjahr: 3.368.077,47 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg ist unter anderem auf die Entgelte für geleistete Arbeitszeit zurückzuführen. Zudem hat sich die Zahl der tatsächlich besetzen Stellen im Vergleich zum vorherigen Stichtag um 9,07 erhöht.

Die Versorgungsaufwendungen (Saldo: 225.090,24 EUR; Vorjahr: 206.901,23 EUR) sind im aktuellen Berichtsjahr höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen (Saldo: 2.206.331,79 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr (2.483.367,02 EUR) gesunken. Besonders die Aufwendungen für Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Saldo: 197.629,43 EUR; Vorjahr: 278.175,63 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Die Abschreibungen (Saldo: 954.577,23 EUR; Vorjahr: 1.168.254,87 EUR) sind im Berichtsjahr geringer als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 95.032,12 EUR; Vorjahr: 790.788,29 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Dies lag primär am dem gestiegenen Erstattungen an Zweckverbände in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr: 710.838,42 EUR).

Die Steueraufwendungen (Saldo: 5.055.098,23 EUR; Vorjahr: 4.107.972,78 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der höhere Wert ist insbesondere auf die Aufwendungen für die Kreisumlage (Saldo: 2.741.349,00 EUR; Vorjahr: 2.487.880,00 EUR) und Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen (Saldo: 617.325,47 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR) zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen (Saldo: 348.225,88 EUR; Vorjahr 380.414,93 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr gesunken. Der niedrigere Wert ist durch die Leistungen nach AsylBLG (Saldo: 348.225,88 EUR; Vorjahr: 380.414,93 EUR) zu erklären.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 9.358,37 EUR; Vorjahr: 10.790,02 EUR) ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibenden Niveau.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal im Vergleich zum Vorjahr ein niedrigeres Verwaltungsergebnis in Höhe von 309.715,51 EUR (Vorjahr: 264.206,62 EUR) erzielt.

Finanzergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Finanzerträge	129.832,34	45.894,64
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.784,42	120.763,21
Finanzergebnis	**-66.952,08**	**-74.868,57**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Position Finanzerträge beinhaltet unter anderem Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Finanzerträge gestiegen, was hauptsächlich auf die Bankzinsen zurückzuführen ist.

Unter der Position Zinsen und andere Finanzaufwendungen werden hauptsächlich die Zinsaufwendungen der Gemeinde Brachttal bilanziert. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der höhere Wert ist vor allem durch die gestiegenen Bankzinsen (Saldo: 167.885,58 EUR; Vorjahr: 114.771,82 EUR) entstanden.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein Finanzergebnis in Höhe von -66.952,08 EUR (Vorjahr: -74.868,57 EUR) und somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 242.763,43 EUR (Vorjahr: 189.338,05 EUR) erzielt.

Außerordentliches Ergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Außerordentliche Erträge	20.796,79	25.885,79
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.487,10
Außerordentliches Ergebnis	**20.796,79**	**22.398,69**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Vorgänge, die nicht im Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (*betriebsfremde Erträge bzw. Aufwendungen*), nur einmal (*außergewöhnliche Erträge bzw. Aufwendungen*) oder nur unregelmäßig (*periodenfremde Erträge bzw. Aufwendungen*) anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge bezeichnet. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden nicht in die Kostenrechnung übernommen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in der Regel aufgrund ihres außergewöhnlichen Charakters somit folglich nicht geplant.

Die Position der außerordentlichen Erträge erfasst unter Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen und sonstige außerordentliche Erträge. Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Berichtsjahr nicht gebucht.

Unter der Ausweisposition der außerordentlichen Aufwendungen werden ausschließlich außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen erfasst. Im aktuellen Haushaltsjahr gibt es keine außerordentlichen Aufwendungen.

In der Berichtsperiode ist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 20.796,79 EUR (Vorjahr: 22.398,69 EUR) erwirtschaftet worden.

E. Erläuterung der Finanzrechnung

Gemäß Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll im Anhang die Finanzrechnung erläutert werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Brachttal entnommen werden.

Die Finanzrechnung gibt die reinen Informationen über alle Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Gemeinde Brachttal wieder. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitionsmaßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in vier Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert. Der Finanzmittelbestand beinhaltet alle für das Cash-Management relevanten Bilanzbestandteile.

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.264,73	435.726,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.383,14	2.008.370,97
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	646.274,45	657.143,99
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.867.142,10	5.802.669,80
Einzahlungen aus Transferleistungen	447.734,43	532.101,29
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.622.134,92	2.705.443,07
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.311,80	54.638,89
Sonstige ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	270.764,39	230.822,45
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.303.009,96**	**12.426.916,77**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die wesentlichen Einzahlungsquellen der Gemeinde Brachttal resultieren aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen (Saldo: 5.867.142,10 EUR; Vorjahr: 5.802.669,80 EUR) und den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Saldo: 2.622.134,92 EUR; Vorjahr: 2.705.443,07 EUR).

Die Einzahlungen aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 315.264,73 EUR; Vorjahr: 435.726,31 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr gesunken.

Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte haben sich im Berichtzeitraum von 2.008.370,97 EUR auf 2.007.383,14 EUR verändert und bleiben damit auf gleichem Niveau im Vorjahresvergleich.

Im Bereich der Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 646.274,45 EUR; Vorjahr: 657.143,99 EUR) hat die Gemeinde Brachttal im Vorjahresvergleich eine minimale Verschlechterung erfahren. Insbesondere sind die Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Saldo: 9.082,03 EUR; Vorjahr: 52.649,48 EUR) gesunken.

Die Einzahlungen aus Steuern (Saldo: 5.867.142,10 EUR; Vorjahr: 5.802.669,80 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr höher ausgefallen. Besonders die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (Saldo: 1.867.842,18 EUR; Vorjahr: 1.613.369,98 EUR) sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Saldo: 127.726,32 EUR; Vorjahr: 116.227,67 EUR) sind im Vorjahresvergleich gestiegen.

Die Einzahlungen aus Transferleistungen (Saldo: 447.734,43 EUR; Vorjahr: 532.101,29 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Dies erklärt sich im Berichtjahr durch weniger Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (Saldo: 253.551,43 EUR; Vorjahr: 335.649,29 EUR).

Bei den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 2.622.134,92 EUR; Vorjahr: 2.705.443,07 EUR) gab es weniger Einzahlungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Veränderung ist primär auf den Rückgang im Bereich der Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land (Saldo: 2.554.282,00 EUR; Vorjahr: 2.677.834,00 EUR) zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (Saldo: 126.311,80 EUR; Vorjahr: 54.638,89 EUR) sind in der Gegenüberstellung zum Vorjahr deutlich höher ausgefallen. Die Mehreinzahlungen sind primär durch Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (Saldo: 106.279,53 EUR; Vorjahr: 29.216,99 EUR) entstanden.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (Saldo: 270.764,39 EUR; Vorjahr: 230.822,45 EUR) hat die Gemeinde Brachttal Mehreinzahlungen gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dies ist auf die sonstigen Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 109.165,66 EUR; Vorjahr: 43.599,25 EUR) zurückzuführen.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Personalauszahlungen	3.539.567,93	3.393.978,02
Versorgungsauszahlungen	126.000,00	114.102,23
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.198,13	2.234.702,39
Auszahlungen für Transferleistungen	357.950,78	393.881,55
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	636.218,47	770.275,75
Auszahlungen für Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.236.779,85	3.866.280,69
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.817,74	114.145,99
Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	9.090,01	9.239,36
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.303.622,91**	**10.896.605,98**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen für Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen (Saldo: 4.236.779,85 EUR; Vorjahr: 3.866.280,69 EUR) und den Personalauszahlungen (Saldo: 3.539.567,93 EUR; Vorjahr: 3.393.978,02 EUR). Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Bei der Gemeinde Brachttal haben sich die Personalauszahlungen (Saldo: 3.539.567,93 EUR; Vorjahr: 3.393.978,02 EUR) im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der höhere Wert ist unter anderem auf die Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (Saldo: 2.648.976,08 EUR; Vorjahr: 2.556.474,97 EUR) zurückzuführen.

Die Versorgungsauszahlungen (Saldo: 126.000,00 EUR; Vorjahr: 114.102,23 EUR) sind im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Ausschlaggebend hierfür waren Mehrauszahlungen für die Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte (Saldo: 114.000,00 EUR; Vorjahr: 102.657,90 EUR).

Im Bereich der Auszahlungen der Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 2.202.198,13 EUR; Vorjahr: 2.234.702,39 EUR) hat sich der Saldo gemindert. Besonders die Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ist gesunken.

Bei den Transferauszahlungen (Saldo: 357.950,78 EUR; Vorjahr: 393.881,55 EUR) hat im Berichtsjahr eine Minderung stattgefunden. Im aktuellen Berichtsjahr sind weniger Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen (Saldo: 345.200,78 EUR; Vorjahr: 376.131,55 EUR) getätigt worden.

Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 636.218,47 EUR; Vorjahr: 770.275,75 EUR) sind im Berichtsjahr niedriger ausgefallen. Besonders die Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. sind gesunken (Saldo: 557.831,21 EUR; Vorjahr: 710.838,42 EUR).

Die Auszahlungen aus Steuern (Saldo: 4.236.779,85 EUR; Vorjahr: 3.866.280,69 EUR) sind im Vorjahresvergleich gestiegen. Der Anstieg ist auf Mehrauszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (Saldo: 4.063.702,95 EUR; Vorjahr: 3.710.909,86 EUR) zurückzuführen.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal mehr Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Saldo: 195.817,74 EUR; Vorjahr: 114.145,99 EUR) im Vergleich zum Vorjahr getätigt. Der Anstieg ist im Wesentlichen durch die höheren Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Saldo: 195.286,80 EUR; Vorjahr: 114.013,74 EUR) entstanden.

Die sonstigen ordentlichen sowie außerordentlichen Auszahlungen (Saldo: 9.090,01 EUR, Vorjahr: 9.239,36 EUR) sind nahezu gleichgeblieben.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 999.387,05 EUR (Vorjahr: 1.530.310,79 EUR) erzielt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.383,74	192.180,00
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1.468,00	0,00
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**106.851,74**	**192.180,00**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Einzahlungen aus den Abgängen von Sachanlagevermögen oder Finanzanlagevermögen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (Saldo: 105.383,74 EUR; Vorjahr: 192.180,00 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens bestehen bei der Gemeinde Brachttal in Höhe von 1.468,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens hat die Gemeinde Brachttal im aktuellen Berichtsjahr keine getätigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-**	**Vorjahr 31.12.2023 -EUR-**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-447,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.959,55	1.126.754,71
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	322.454,77	122.602,31
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.078.414,32**	**1.248.909,32**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem die Ausgaben aus dem Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen oder die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen.

Der Saldo der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken liegt im Haushaltsjahr bei 0,00 EUR (Vorjahr: -447,70 EUR) getätigt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen haben im Berichtsjahr insgesamt 1.755.959,55 EUR betragen (Vorjahr: 1.126.754,71 EUR).

Die Auszahlungen für Investitionen und sonstige Sachanlagen (Saldo: 322.454,77 EUR) sind im Verhältnis zum Haushaltsvorjahr (Vorjahr: 122.602,31 EUR) deutlich gestiegen.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Saldo: 0,00 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR) gab es im Berichtsjahr nicht.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.078.414,32 EUR (Vorjahr: Bedarf von 1.248.909,32 EUR) erzielt.

Bezeichnung (*)	Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-	Vorjahr 31.12.2023 -EUR-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.396.337,00	953.600,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	665.833,46	549.581,58
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	**1.730.503,54**	**404.018,42**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.730.503,54 EUR (Vorjahr: 404.018,42 EUR) erzielt. Den planmäßigen Tilgungen stehen höhere Kreditaufnahmen gegenüber womit sich, wie auch im Jahr zuvor, ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Saldo: 665.833,46EUR; Vorjahr: 549.581,58 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr höher.

Bezeichnung (*)	Haushaltsjahr 31.12.2024 -EUR-	Vorjahr 31.12.2023 -EUR-
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.735.509,69	6.992.398,38
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.663.752,45	7.007.714,98
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**71.757,24**	**-15.316,60**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Auf Grundlage der neuen Verwaltungsvorschriften werden hier die Ein- und Auszahlungen von aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung gebucht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Beträge deutlich höher ausgefallen. Im Berichtsjahr ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 71.757,24 EUR (Vorjahr: Zahlungsmittelbedarf -15.316,60 EUR) ermittelt worden.

F. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Wesentliche Verträge über 10.000,00 EUR Jahresaufwand stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Jahresaufwand -EUR-**
Beförderung Kindergartenkinder Fa. Susen Reisen GmbH	34.090,20
Abfallentsorgung Fa. Weisgerber Umweltservice GmbH	211.330,91

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Gemeinde Brachttal

Die Rechtsstellung der Gemeinde Brachttal ergibt sich aus der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915).

Die Gemeinde Brachttal ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Main-Kinzig-Kreis). Sie umfasst das Gebiet der Ortsteile Schlierbach, Hellstein, Neuenschmidten, Spielberg, Udenhain und Streitberg.

Die Gemeinde verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Main-Kinzig-Kreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz der Gemeindeverwaltung befindet sich im Rathaus im Ortsteil Schlierbach.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Brachttal am 18. Oktober 1993, zuletzt geändert am 03.03.2020, die Hauptsatzung der Gemeinde Brachttal beschlossen.

Übersicht über die Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres 2024 zur Gemeinde in einem Dienstverhältnis oder Arbeitsverhältnis standen:

Im Jahr 2024 wurden im Durchschnitt 76 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit verzeichnet. Hierunter fallen 1 Beamte, 13 geringfügig Beschäftigte, 2 Azubis und Praktikanten.
Die geplanten sowie die tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024 (getrennt nach Beamten und Arbeitnehmer):

Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer
Zahl der geplanten Stellen im Stellenplan	1	60,25
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	1	50,81

Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Brachttal wendet ab dem 01.01.2022 den §2b UStG an. Steuerpflichtige Leistungen wurden lokalisiert und für die Umsatzsteuer steuerlich gewürdigt. Ausgaben die in diesem Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen entstehen, unterliegen dem Vorsteuerabzug. Der Begriff Betrieb gewerblicher Art findet in der Umsatzsteuer nach der Umstellung keine Anwendung mehr. Die Gemeinde Brachttal unterliegt der Körperschaftsteuer. Steuersubjekte sind hier nach wie vor jeweils die einzelnen Betriebe gewerblicher Art.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

- Dorfgemeinschaftshäuser
- Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
01	Wasserversorgung	ja	nein
02	Dorfgemeinschaftshäuser	ja	nein

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen:

Gemeindevertretung: 25 Mitglieder				
Nr.	Anrede	Vorname	Nachname	Funktion
1.	Herr	Enrico	Detzer	Gemeindevertretervorsitzender
2.	Herr	Lutz	Heer	Mitglied der Gemeindevertretung
3.	Herr	Jörg	Hartwig	Mitglied der Gemeindevertretung
4.	Frau	Melanie	Giebe	Mitglied der Gemeindevertretung
5.	Herr	Michael	Sethaler	Mitglied der Gemeindevertretung
6.	Herr	Tobias	Georg	Mitglied der Gemeindevertretung
7.	Herr	Nils	Bretthauer	Mitglied der Gemeindevertretung
8.	Herr	Daniel	Goffitzer	Mitglied der Gemeindevertretung
9.	Frau	Hannah	Gleiß	Mitglied der Gemeindevertretung
10.	Herr	Maximilian	Kröll	Mitglied der Gemeindevertretung
11.	Herr	Herbert	Woratschek	Mitglied der Gemeindevertretung
12.	Frau	Beatrix	Schmidt-Stieler	Mitglied der Gemeindevertretung
13.	Herr	Christopher	Soiné	Mitglied der Gemeindevertretung
14.	Herr	Gerhard	Gleis	Mitglied der Gemeindevertretung
15.	Herr	Florian	Hofmann	Mitglied der Gemeindevertretung
16.	Herr	Christian	Klas	Mitglied der Gemeindevertretung
17.	Herr	Torsten	Gast	Mitglied der Gemeindevertretung
18.	Herr	Markus	Gleiß	Mitglied der Gemeindevertretung
19.	Herr	Jan Luca	Woratschek	Mitglied der Gemeindevertretung
20.	Herr	Fabian	Volz	Mitglied der Gemeindevertretung
21.	Frau	Sabine	Gleiß	Mitglied der Gemeindevertretung
22.	Herr	Patrick	Liebetrau	Mitglied der Gemeindevertretung
23.	Herr	Reinhard	Springer	Mitglied der Gemeindevertretung
24.	Herr	Stefan	Kroll	Mitglied der Gemeindevertretung
25.	Herr	Uto	Seidel	Mitglied der Gemeindevertretung

Gemeindevorstand: 7 Mitglieder		
Nr.	**Name, Vorname**	**Amt / Funktion**
1	Wolfram Zimmer	Bürgermeister
2	Alexander Potsis	1. Beigeordneter
3	Ursula Kaiser	Beigeordnete
4	Dieter Weber	Beigeordneter
5	David Goffitzer	Beigeordneter
6	Roland Tzschietzschker	Beigeordneter
7	Anna Leo	Beigeordnete

G. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitsübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsübersicht

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenübersicht

Anlage 7 – Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlage 8 – Teilergebnisrechnung

Anlage 9 – Teilfinanzrechnung

Gemeinde Brachttal, den 13.10.2025

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Brachttal

Wolfram Zimmer

Bürgermeister der Gemeinde Brachttal

(Siegel)

Anlage 1
2024

Verbindlichkeitenspiegel

-EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu fünf Jahren	von mehr als 5 Jahren	
VERB_4	**Verbindlichkeiten**	**6.551.990,94 €**	**1.182.246,23 €**	**2.449.403,02 €**	**4.780.601,32 €**	**8.412.250,57 €**
VERB_4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**5.079.858,39 €**	**532.629,32 €**	**1.884.333,02 €**	**4.531.803,82 €**	**6.948.766,16 €**
VERB_4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.398.060,52 €	426.091,29 €	1.668.736,91 €	4.292.427,00 €	6.387.255,20 €
VERB_4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	665.234,72 €	106.538,03 €	215.596,11 €	239.376,82 €	561.510,96 €
VERB_4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	16.563,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VERB_4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen**	**2.158,69 €**	**4.958,49 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.958,49 €**
VERB_4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**231.873,68 €**	**346.176,03 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**346.176,03 €**
VERB_4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**5.895,51 €**	**588,42 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**588,42 €**
VERB_4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.232.204,67 €**	**297.893,97 €**	**565.070,00 €**	**248.797,50 €**	**1.111.761,47 €**

Anlage 2

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

2024

-EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand Ende des Haushaltsjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
RSTG_3	**Rückstellungen**	**3.790.106,57 €**	**220.003,14 €**	**2.887,50 €**	**496.549,68 €**	**4.063.765,61 €**
RSTG_3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**2.913.159,00 €**	**6.796,00 €**	**0,00 €**	**105.883,00 €**	**3.012.246,00 €**
RSTG_3.1.1	Pensionsverpflichtungen	2.422.450,00 €	0,00 €	0,00 €	92.646,00 €	2.515.096,00 €
RSTG_3.1.1 A	*davon durch Versorgungsrücklage finanziert*	*77.937,39 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*77.937,39 €*
RSTG_3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	490.709,00 €	6.796,00 €	0,00 €	13.237,00 €	497.150,00 €
RSTG_3.1.3	Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RSTG_3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**255.800,00 €**	**60.100,00 €**	**0,00 €**	**266.400,00 €**	**462.100,00 €**
RSTG_3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
RSTG_3.4	**Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
RSTG_3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**621.147,57 €**	**153.107,14 €**	**2.887,50 €**	**124.266,68 €**	**589.419,61 €**

Anlage 3

Muster 19

zu § 52 Abs. 1

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
der Gemeinde Brachttal 2024

-EUR-

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Gesamte AK/HK am Beginn des Hausjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Buchwert des Haushaltsjahres	Buchwert des Vorjahres
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AV_1	**Anlagevermögen**	**45.074.280,25 €**	**2.422.406,31 €**	**-335.948,34 €**	**0,00 €**	**47.160.738,22 €**	**23.231.165,94 €**	**0,00 €**	**940.293,45 €**	**0,00 €**	**24.170.423,50 €**	**22.990.314,72 €**	**21.843.114,31 €**
AV_1.1	**Immaterielles Vermögen**	**159.527,78 €**	**67.709,93 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**227.237,71 €**	**144.831,53 €**	**0,00 €**	**8.550,02 €**	**0,00 €**	**153.381,55 €**	**73.856,16 €**	**14.696,25 €**
AV_1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	114.135,85 €	37.709,93 €	0,00 €	0,00 €	151.845,78 €	111.170,43 €	0,00 €	4.070,02 €	0,00 €	115.240,45 €	36.605,33 €	2.965,42 €
AV_1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.391,93 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.391,93 €	33.661,10 €	0,00 €	4.480,00 €	0,00 €	38.141,10 €	37.250,83 €	11.730,83 €
AV_1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AV_1.2	**Sachanlagen**	**43.666.849,61 €**	**2.354.696,38 €**	**-335.948,34 €**	**0,00 €**	**45.685.597,65 €**	**23.086.334,41 €**	**0,00 €**	**931.743,43 €**	**0,00 €**	**24.017.041,95 €**	**21.668.555,70 €**	**20.580.515,20 €**
AV_1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.821.133,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.821.133,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.821.133,55 €	3.821.133,55 €
AV_1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.594.008,74 €	0,00 €	-406,72 €	293.418,03 €	11.887.020,05 €	5.697.792,94 €	0,00 €	265.431,00 €	0,00 €	5.963.223,94 €	5.923.796,11 €	5.896.215,80 €
AV_1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.061.401,63 €	0,00 €	0,00 €	49.164,70 €	24.110.566,33 €	15.615.552,58 €	0,00 €	480.150,47 €	0,00 €	16.095.703,05 €	8.014.863,28 €	8.445.849,05 €
AV_1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	174.605,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	174.605,31 €	97.862,68 €	0,00 €	11.205,43 €	0,00 €	109.068,11 €	65.537,20 €	76.742,63 €
AV_1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.806.408,97 €	247.862,07 €	-4.429,94 €	0,00 €	3.049.841,10 €	1.675.126,21 €	0,00 €	174.956,53 €	0,00 €	1.849.046,85 €	1.200.794,25 €	1.131.282,76 €
AV_1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.209.291,41 €	2.106.834,31 €	-331.111,68 €	-342.582,73 €	2.642.431,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.642.431,31 €	1.209.291,41 €
AV_1.3	**Finanzanlagen**	**1.247.902,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.247.902,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.247.902,86 €**	**1.247.902,86 €**
AV_1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AV_1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AV_1.3.3	Beteiligungen	1.169.765,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.169.765,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.169.765,47 €	1.169.765,47 €
AV_1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AV_1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	77.937,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.937,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.937,39 €	77.937,39 €
AV_1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AV_1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Anlage 4
2024

Forderungsspiegel in -EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bis zu fünf Jahren	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	
FORD_2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**611.655,40 €**	**574.082,60 €**	**54.320,26 €**	**167.819,10 €**	**796.221,96 €**
FORD_2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	277.406,69 €	44.953,14 €	54.320,26 €	167.819,10 €	267.092,50 €
FORD_2.3.1 A	*davon wertberichtigt*	*-3.188,43 €*	*-10.304,32 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*-10.304,32 €*
FORD_2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	239.735,97 €	411.094,75 €	0,00 €	0,00 €	411.094,75 €
FORD_2.3.2 A	*davon wertberichtigt*	*-386.940,67 €*	*-359.854,77 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*-359.854,77 €*
FORD_2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.038,02 €	6.170,15 €	0,00 €	0,00 €	6.170,15 €
FORD_2.3.3 A	*davon wertberichtigt*	*-2.071,74 €*	*-686,12 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*-686,12 €*
FORD_2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.025,26 €	24.789,24 €	0,00 €	0,00 €	24.789,24 €
FORD_2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	88.449,46 €	87.075,32 €	0,00 €	0,00 €	87.075,32 €

Anlage 5

2024

Eigenkapitalspiegel in -EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
EK_1	**Eigenkapital**	**10.094.875,89 €**	**-263.560,22 €**	**10.358.436,11 €**
EK_1.1	**Netto-Position**	**7.068.016,42 €**	**0,00 €**	**7.068.016,42 €**
EK_1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**3.026.859,47 €**	**-263.560,22 €**	**3.290.419,69 €**
EK_1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.907.107,75 €	-242.763,43 €	3.149.871,18 €
EK_1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	119.751,72 €	-20.796,79 €	140.548,51 €
EK_1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
EK_1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EK_1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 6
2024

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

-EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Gesamte AK/HK m Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Buchwert am Ende des Haushaltsjahres	Buchwert des Vorjahres
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SOPO_2	**Sonderposten**	**15.914.502,08 €**	**154.722,09 €**	**-74.157,01 €**	**0,00 €**	**15.995.067,16 €**	**10.959.216,52 €**	**0,00 €**	**371.350,68 €**	**0,00 €**	**11.330.567,20 €**	**4.664.499,96 €**	**4.955.285,56 €**
SOPO_2.1	**Sonderposten für erhaltene Investionszuweisungen, -zuschüsse und Investiotionsbeiträge**	**15.732.682,18 €**	**69.842,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.802.525,15 €**	**10.958.987,22 €**	**0,00 €**	**371.304,82 €**	**0,00 €**	**11.330.292,04 €**	**4.472.233,11 €**	**4.773.694,96 €**
SOPO_2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.919.292,96 €	61.442,09 €	0,00 €	0,00 €	10.980.735,05 €	7.118.018,39 €	0,00 €	303.530,20 €	0,00 €	7.421.548,59 €	3.559.186,46 €	3.801.274,57 €
SOPO_2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	193.912,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.912,25 €	138.185,43 €	0,00 €	6.828,35 €	0,00 €	145.013,78 €	48.898,47 €	55.726,82 €
SOPO_2.1.3	Investitonsbeiträge	4.619.476,97 €	8.400,88 €	0,00 €	0,00 €	4.627.877,85 €	3.702.783,40 €	0,00 €	60.946,27 €	0,00 €	3.763.729,67 €	864.148,18 €	916.693,57 €
SOPO_2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**171.908,48 €**	**7.479,12 €**	**-13.057,01 €**	**0,00 €**	**166.330,59 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**166.330,59 €**	**171.908,48 €**
SOPO_2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des hessischen Finanzausgleichsgesetzes**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
SOPO_2.4	**Sonstige Sonderposten**	**9.911,42 €**	**77.400,00 €**	**-61.100,00 €**	**0,00 €**	**26.211,42 €**	**229,30 €**	**0,00 €**	**45,86 €**	**0,00 €**	**275,16 €**	**25.936,26 €**	**9.682,12 €**

Anlage 7

Haushaltsermächtigungen von 2024 nach 2025

Produkt	Konto	Maßnahme	Ermächtigungen Vorjahre	Neue Ermächtigungen
0111104	84383100	Anschaffung bew. Verm., Anordnungsworkflow	12.000,00 €	7.285,76 €
0111106	84285100	Sanierung Rathaus zusätzliche Mittel	190.790,58 €	79.648,94 €
0111106	84285300	Küche Rathaus	0,00 €	25.000,00 €
0212601	84285100	Schließanlage FFW	4.463,87 €	4.463,87 €
0212602	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	0,00 €	2.000,00 €
0212602	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00 €	1.323,32 €
0212603	84383100	Rollcontainer, Nomex und bew. Vermögen	0,00 €	1.779,76 €
0212603	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00 €	1.436,00 €
0212604	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	0,00 €	982,55 €
0212604	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00 €	2.000,00 €
0212605	84383100	Feuerschutzkleidung Nomex	0,00 €	557,97 €
0212605	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	0,00 €	2.000,00 €
0212605	84383200	Notebook	0,00 €	500,00 €
0212606	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	0,00 €	7.982,55 €
0212606	84383200	Notebook	0,00 €	500,00 €
0212607	84383100	Bekleidung Jugendfeuerwehren, Defibrillatoren	0,00 €	4.626,00 €
0212801	84383100	Mobiler Hochwasserschutz	46.905,97 €	24.127,42 €
0212801	84383100	Gefahrenabwehrkonzept	50.000,00 €	50.000,00 €
0428101	84383100	Beschaffung DorfApp	3.000,00 €	0,00 €
0531301	84383100	Container Flüchtlingssituation (Sperrvermerk)	350.000,00 €	0,00 €
0636502	84285100	Außengelände und Entwässerung Kita Regenbogen	47.996,43 €	23.128,50 €
0636502	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	0,00 €	1.000,00 €
0636601	84182100	Erneuerung Spielplatz Streitberg	25.707,80 €	21.907,71 €
0636601	84383100	Erweiterung Spielgeräte Spielplatz	0,00 €	14.000,00 €
1153301	84285100	Pumpstation Udenhain	122.831,57 €	0,00 €
1153301	84285100	HB Hellstein	162.490,95 €	0,00 €
1153301	84285200	Wasserleitungen Mühlweg	80.000,00 €	0,00 €
1153301	84285200	Wasserleitungen OD Streitberg	93.142,83 €	0,00 €
1153301	84285200	HB Streitberg	420.369,31 €	538.285,50 €
1153301	84383100	Prozessleittechnik	179.862,29 €	117.199,20 €
1153301	84285200	Entsäuerung Spielberg	206.000,00 €	0,00 €
1153801	84285200	Erneuerung Kanäle Mühlweg	112.945,20 €	112.945,20 €
1153801	84081800	Förderung von privaten Zisternen	0,00 €	3.500,00 €
1254101	84285200	Gehwege OD Streitberg	154.196,81 €	11.152,38 €
1254101	84285200	Rahmendurchlässe Brücke Streitberg	60.000,00 €	59.262,39 €
1254101	84285200	Brücke Schlierbach	159.906,44 €	36.785,13 €
1254101	84285200	Verlegungsleitung Breitband OD Streitberg	50.000,00 €	50.000,00 €
1254101	84285200	Brücke Geißegrundbach	40.000,00 €	40.000,00 €
1254101	84285200	Zusätzliche Mittel Rahmendurchlässe OD Str.	220.000,00 €	213.251,06 €
1254101	84285202	Sanierung Mühlweg	266.081,55 €	240.799,38 €
1254101	84285300	Lichtpunkte OD Streitberg	22.557,60 €	22.557,60 €
1254101	84285300	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	3.926,25 €
1254101	84285200	Radwegekonzept	0,00 €	925.000,00 €
1254101	84285200	Zusätzliche Mittel OD Streitberg	0,00 €	284.722,42 €
1254601	84285200	Parkplatz DGH Streitberg	15.000,00 €	15.000,00 €
1254601	84285200	Parkplatz MZH Neuenschmidten	20.000,00 €	20.000,00 €
1254601	84285200	Parkplatz MZH Neuenschmidten	18.759,61 €	17.813,79 €
1355201	84285200	Geröllfänge	89.975,50 €	89.975,50 €
1355201	84285300	Sedimenträumung Mühlgraben Hellstein	10.000,00 €	40.000,00 €
1355201	84285200	Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000,00 €	48.119,80 €
1557301	84285100	Konzept DGH Schlierbach	25.138,85 €	0,00 €
1557302	84383200	Anschaffung Gewerbekühlschränke	0,00 €	1.500,00 €
1557302	84285100	Neugestaltung Freifläche (Dorfentwicklung)	0,00 €	50.000,00 €
1557303	84285100	MZH Foyer, Garderobe und Windfang	46.404,55 €	46.404,55 €
1557303	84285100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung)	0,00 €	196.914,58 €
1557304	84383100	Neuausstattung Küche und Gaststätte	0,00 €	3.368,81 €
1557306	84285100	Aufwertung Vorplatz (Dorfentwicklung)	0,00 €	80.000,00 €
1557306	84285100	Aufbau Garage DGH Streitberg	0,00 €	15.000,00 €
1557307	84383100	Asphaltierung Wertstoffhof	0,00 €	100.000,00 €
1557307	84383100	Anschaffung Gerätschaften Bauhof	0,00 €	14.190,89 €
Summen			**3.356.527,71 €**	**3.673.924,78 €**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.015,53	1.000,00	937,55	62,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.015,53**	**5.000,00**	**937,55**	**4.062,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.913,83	143.290,00	142.798,76	491,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.582,28	90.000,00	211.410,24	-121.410,24
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.405,68	27.100,00	21.181,54	5.918,46
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.883,60	1.480,00	1.478,36	1,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**364.785,39**	**261.870,00**	**376.868,90**	**-114.998,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-363.769,86**	**-256.870,00**	**-375.931,35**	**119.061,35**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-363.769,86**	**-256.870,00**	**-375.931,35**	**119.061,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-363.769,86**	**-256.870,00**	**-375.931,35**	**119.061,35**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106,91	7.215,00	8.630,71	-1.415,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.106,91**	**-7.215,00**	**-8.630,71**	**1.415,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-373.876,77**	**-264.085,00**	**-384.562,06**	**120.477,06**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111102**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,58	250,00	103,48	146,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.936,20	4.000,00	0,00	4.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.942,78**	**4.250,00**	**103,48**	**4.146,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.528,25	81.300,00	37.365,87	43.934,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.929,08	33.450,00	33.022,72	427,28
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.138,76	1.317,00	1.316,05	0,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**92.596,09**	**116.067,00**	**71.704,64**	**44.362,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-61.653,31**	**-111.817,00**	**-71.601,16**	**-40.215,84**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-61.653,31**	**-111.817,00**	**-71.601,16**	**-40.215,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-61.653,31**	**-111.817,00**	**-71.601,16**	**-40.215,84**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.653,31**	**-111.817,00**	**-71.601,16**	**-40.215,84**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111103**	Personalverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.597,81	122.510,00	39.497,74	83.012,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,16	15.700,00	14.079,08	1.620,92
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.617,67	709,00	707,60	1,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.448,64**	**138.919,00**	**54.284,42**	**84.634,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-86.448,64**	**-138.919,00**	**-54.284,42**	**-84.634,58**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-86.448,64**	**-138.919,00**	**-54.284,42**	**-84.634,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-86.448,64**	**-138.919,00**	**-54.284,42**	**-84.634,58**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.448,64**	**-138.919,00**	**-54.284,42**	**-84.634,58**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.007,52	3.000,00	0,00	3.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6,26	0,00	2.887,50	-2.887,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.001,26**	**3.000,00**	**2.887,50**	**112,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.236,73	269.950,00	331.564,16	-61.614,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.318,95	12.000,00	13.680,00	-1.680,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.476,36	50.800,00	89.253,97	-38.453,97
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.429,59	3.159,00	4.595,25	-1.436,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**328.461,63**	**335.909,00**	**439.093,38**	**-103.184,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-331.462,89**	**-332.909,00**	**-436.205,88**	**103.296,88**
21	56-57	Finanzerträge	15.549,90	16.000,00	14.154,69	1.845,31
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**15.549,90**	**16.000,00**	**14.154,69**	**1.845,31**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-315.912,99**	**-316.909,00**	**-422.051,19**	**105.142,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	20,50	0,00	16,00	-16,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**20,50**	**0,00**	**16,00**	**-16,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-315.892,49**	**-316.909,00**	**-422.035,19**	**105.126,19**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-315.892,49**	**-316.909,00**	**-422.035,19**	**105.126,19**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111105**	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.513,85	297.500,00	313.820,18	-16.320,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	445,74	2.000,00	0,00	2.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.489,40	3.489,00	3.489,41	-0,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53,50	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**429.502,49**	**302.989,00**	**317.309,59**	**-14.320,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.949,95	37.460,00	27.135,44	10.324,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.475,55	30.150,00	33.310,51	-3.160,51
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.550,11	7.203,00	7.202,61	0,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,26	3.500,00	2.878,48	621,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**81.822,87**	**78.313,00**	**70.527,04**	**7.785,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**347.679,62**	**224.676,00**	**246.782,55**	**-22.106,55**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**347.679,62**	**224.676,00**	**246.782,55**	**-22.106,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.468,00	-1.468,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**1.468,00**	**-1.468,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**347.679,62**	**224.676,00**	**248.250,55**	**-23.574,55**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.619,54	21.362,00	5.960,23	15.401,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.619,54**	**-21.362,00**	**-5.960,23**	**-15.401,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**339.060,08**	**203.314,00**	**242.290,32**	**-38.976,32**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.971,70	12.100,00	12.762,00	-662,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.430,72	2.430,00	2.430,72	-0,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.241,50	1.300,00	1.040,07	259,93
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.643,92**	**15.830,00**	**16.232,79**	**-402,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.145,54	288.250,00	110.958,95	177.291,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.924,14	161.980,00	151.700,33	10.279,67
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.852,39	33.630,00	21.708,85	11.921,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**343.922,07**	**484.060,00**	**284.368,13**	**199.691,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-326.278,15**	**-468.230,00**	**-268.135,34**	**-200.094,66**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-326.278,15**	**-468.230,00**	**-268.135,34**	**-200.094,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.774,10	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.774,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-329.052,25**	**-468.230,00**	**-268.135,34**	**-200.094,66**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.218,31	7.126,00	67.095,39	-59.969,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.218,31**	**-7.126,00**	**-67.095,39**	**59.969,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-403.270,56**	**-475.356,00**	**-335.230,73**	**-140.125,27**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**0212101**	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	5.657,34	-2.657,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**3.000,00**	**5.657,34**	**-2.657,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.563,43	14.830,00	12.533,69	2.296,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.527,61	11.500,00	14.499,90	-2.999,90
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.091,04**	**26.330,00**	**27.033,59**	**-703,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.091,04**	**-23.330,00**	**-21.376,25**	**-1.953,75**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.091,04**	**-23.330,00**	**-21.376,25**	**-1.953,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-25.091,04**	**-23.330,00**	**-21.376,25**	**-1.953,75**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.721,78	11.204,00	2.627,04	8.576,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.721,78**	**-11.204,00**	**-2.627,04**	**-8.576,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.812,82**	**-34.534,00**	**-24.003,29**	**-10.530,71**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.371,95	7.800,00	16.175,49	-8.375,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51,72	51,00	51,73	-0,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.423,67**	**7.851,00**	**16.227,22**	**-8.376,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.837,85	89.700,00	92.523,08	-2.823,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.408,54	9.250,00	19.623,37	-10.373,37
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.471,30	2.628,00	3.153,32	-525,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.750,61	10.500,00	11.539,92	-1.039,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**128.468,30**	**112.078,00**	**126.839,69**	**-14.761,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-118.044,63**	**-104.227,00**	**-110.612,47**	**6.385,47**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-118.044,63**	**-104.227,00**	**-110.612,47**	**6.385,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-118.044,63**	**-104.227,00**	**-110.612,47**	**6.385,47**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.508,00	1.498,55	9,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.508,00**	**-1.498,55**	**-9,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-118.044,63**	**-105.735,00**	**-112.111,02**	**6.376,02**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.158,21	36.000,00	43.412,50	-7.412,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.158,21**	**36.000,00**	**43.412,50**	**-7.412,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.972,07	71.940,00	52.722,02	19.217,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.424,96	31.700,00	40.527,74	-8.827,74
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.117,20	1.626,00	1.624,17	1,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**109.514,23**	**105.266,00**	**94.873,93**	**10.392,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-75.356,02**	**-69.266,00**	**-51.461,43**	**-17.804,57**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-75.356,02**	**-69.266,00**	**-51.461,43**	**-17.804,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-75.356,02**	**-69.266,00**	**-51.461,43**	**-17.804,57**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.356,02**	**-69.266,00**	**-51.461,43**	**-17.804,57**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	0,00	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,30	7.000,00	5.195,41	1.804,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	938,74	938,00	938,73	-0,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.414,04**	**8.138,00**	**6.134,14**	**2.003,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.752,25	45.420,00	41.200,15	4.219,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,77	9.680,00	7.803,49	1.876,51
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.563,90	1.217,00	1.216,37	0,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.806,92**	**56.317,00**	**50.220,01**	**6.096,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.392,88**	**-48.179,00**	**-44.085,87**	**-4.093,13**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-50.392,88**	**-48.179,00**	**-44.085,87**	**-4.093,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-50.392,88**	**-48.179,00**	**-44.085,87**	**-4.093,13**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.392,88**	**-48.179,00**	**-44.085,87**	**-4.093,13**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212204**	Ortsgericht und Schiedsamt

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100,00	12,00	88,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12,00**	**100,00**	**12,00**	**88,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731,69	820,00	763,28	56,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,65	1.250,00	735,00	515,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	456,31	419,00	418,29	0,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.609,65**	**2.489,00**	**1.916,57**	**572,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.597,65**	**-2.389,00**	**-1.904,57**	**-484,43**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.597,65**	**-2.389,00**	**-1.904,57**	**-484,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.597,65**	**-2.389,00**	**-1.904,57**	**-484,43**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.597,65**	**-2.389,00**	**-1.904,57**	**-484,43**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,55	1.000,00	979,00	21,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.122,90	0,00	297,50	-297,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.777,82	9.432,00	9.432,77	-0,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.642,27**	**10.432,00**	**10.809,27**	**-377,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.764,13	2.680,00	3.776,85	-1.096,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.723,76	40.510,00	34.538,35	5.971,65
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	43.238,79	36.406,00	38.300,92	-1.894,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.826,68**	**79.596,00**	**76.616,12**	**2.979,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-88.184,41**	**-69.164,00**	**-65.806,85**	**-3.357,15**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-88.184,41**	**-69.164,00**	**-65.806,85**	**-3.357,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	150,52	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-150,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-88.334,93**	**-69.164,00**	**-65.806,85**	**-3.357,15**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.536,38	18.147,00	19.127,96	-980,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.536,38**	**-18.147,00**	**-19.127,96**	**980,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-107.871,31**	**-87.311,00**	**-84.934,81**	**-2.376,19**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	784,49	215,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	321,73	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.695,36	8.544,00	8.544,08	-0,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	350,00	-350,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.367,09**	**9.544,00**	**9.678,57**	**-134,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.323,15	2.010,00	3.776,85	-1.766,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.215,09	34.350,00	28.741,05	5.608,95
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	23.593,57	19.403,00	20.575,80	-1.172,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.231,81**	**55.763,00**	**53.093,70**	**2.669,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-51.864,72**	**-46.219,00**	**-43.415,13**	**-2.803,87**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-51.864,72**	**-46.219,00**	**-43.415,13**	**-2.803,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,59	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-51.864,13**	**-46.219,00**	**-43.415,13**	**-2.803,87**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.698,69	9.570,00	8.460,43	1.109,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.698,69**	**-9.570,00**	**-8.460,43**	**-1.109,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.562,82**	**-55.789,00**	**-51.875,56**	**-3.913,44**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	386,09	613,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.089,77	2.874,00	2.874,11	-0,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.089,77**	**3.874,00**	**3.260,20**	**613,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.323,15	2.010,00	3.776,85	-1.766,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.022,74	20.450,00	19.303,67	1.146,33
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.997,28	18.607,00	19.541,65	-934,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.443,17**	**41.067,00**	**42.622,17**	**-1.555,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-49.353,40**	**-37.193,00**	**-39.361,97**	**2.168,97**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-49.353,40**	**-37.193,00**	**-39.361,97**	**2.168,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-49.353,40**	**-37.193,00**	**-39.361,97**	**2.168,97**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.815,74	8.637,00	7.334,91	1.302,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.815,74**	**-8.637,00**	**-7.334,91**	**-1.302,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.169,14**	**-45.830,00**	**-46.696,88**	**866,88**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	388,75	611,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.366,28	4.280,00	4.280,02	-0,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.366,28**	**5.280,00**	**4.668,77**	**611,23**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.323,15	2.010,00	2.697,58	-687,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.312,36	16.800,00	14.229,88	2.570,12
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.947,07	13.802,00	13.840,39	-38,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.682,58**	**32.612,00**	**30.767,85**	**1.844,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.316,30**	**-27.332,00**	**-26.099,08**	**-1.232,92**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-29.316,30**	**-27.332,00**	**-26.099,08**	**-1.232,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-29.316,30**	**-27.332,00**	**-26.099,08**	**-1.232,92**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.045,38	13.575,00	13.211,06	363,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.045,38**	**-13.575,00**	**-13.211,06**	**-363,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.361,68**	**-40.907,00**	**-39.310,14**	**-1.596,86**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.215,30	2.128,00	2.129,04	-1,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.731,77	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.947,07**	**2.628,00**	**2.129,04**	**498,96**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.323,15	2.010,00	2.697,58	-687,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.647,13	14.420,00	10.976,71	3.443,29
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.005,08	11.709,00	24.780,45	-13.071,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.075,36**	**28.139,00**	**38.454,74**	**-10.315,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.128,29**	**-25.511,00**	**-36.325,70**	**10.814,70**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-30.128,29**	**-25.511,00**	**-36.325,70**	**10.814,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-30.128,29**	**-25.511,00**	**-36.325,70**	**10.814,70**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.031,34	16.513,00	12.452,85	4.060,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.031,34**	**-16.513,00**	**-12.452,85**	**-4.060,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.159,63**	**-42.024,00**	**-48.778,55**	**6.754,55**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.477,87	1.391,00	1.391,60	-0,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.477,87**	**1.891,00**	**1.391,60**	**499,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.323,15	2.010,00	2.697,74	-687,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514,65	17.360,00	16.875,86	484,14
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.158,97	8.219,00	9.129,57	-910,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.296,77**	**27.589,00**	**28.703,17**	**-1.114,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.818,90**	**-25.698,00**	**-27.311,57**	**1.613,57**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-28.818,90**	**-25.698,00**	**-27.311,57**	**1.613,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-28.818,90**	**-25.698,00**	**-27.311,57**	**1.613,57**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.886,91	5.742,00	5.286,06	455,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.886,91**	**-5.742,00**	**-5.286,06**	**-455,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.705,81**	**-31.440,00**	**-32.597,63**	**1.157,63**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76,61	56,00	56,25	-0,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**76,61**	**56,00**	**56,25**	**-0,25**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.580,76	6.650,00	10.793,74	-4.143,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.671,45	36.500,00	23.932,12	12.567,88
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.515,28	2.517,00	3.583,30	-1.066,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.767,49**	**45.667,00**	**38.309,16**	**7.357,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.690,88**	**-45.611,00**	**-38.252,91**	**-7.358,09**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-32.690,88**	**-45.611,00**	**-38.252,91**	**-7.358,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-32.690,88**	**-45.611,00**	**-38.252,91**	**-7.358,09**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.502,55	16.867,00	15.573,52	1.293,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.502,55**	**-16.867,00**	**-15.573,52**	**-1.293,48**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.193,43**	**-62.478,00**	**-53.826,43**	**-8.651,57**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.794,27	7.287,00	7.287,04	-0,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.794,27**	**7.287,00**	**7.287,04**	**-0,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.765,24	3.100,00	8.477,04	-5.377,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.369,25	3.000,00	1.305,96	1.694,04
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.760,74	23.012,00	13.859,98	9.152,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.895,23**	**29.112,00**	**23.642,98**	**5.469,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.100,96**	**-21.825,00**	**-16.355,94**	**-5.469,06**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.100,96**	**-21.825,00**	**-16.355,94**	**-5.469,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-27.100,96**	**-21.825,00**	**-16.355,94**	**-5.469,06**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.329,00	1.872,91	456,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.329,00**	**-1.872,91**	**-456,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.100,96**	**-24.154,00**	**-18.228,85**	**-5.925,15**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**0425201**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.959,68	1.959,00	1.959,68	-0,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.959,68**	**1.959,00**	**1.959,68**	**-0,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,25	5.600,00	5.507,20	92,80
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.784,56	4.785,00	4.784,57	0,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.079,81**	**10.385,00**	**10.291,77**	**93,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.120,13**	**-8.426,00**	**-8.332,09**	**-93,91**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.120,13**	**-8.426,00**	**-8.332,09**	**-93,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.120,13**	**-8.426,00**	**-8.332,09**	**-93,91**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,57	444,00	2.062,45	-1.618,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.124,57**	**-444,00**	**-2.062,45**	**1.618,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.244,70**	**-8.870,00**	**-10.394,54**	**1.524,54**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04272**	Büchereien
Produkt	**0427201**	Büchereien

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.753,96	1.753,00	1.753,96	-0,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.753,96**	**1.753,00**	**1.753,96**	**-0,96**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,72	300,00	294,25	5,75
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.242,74	2.244,00	2.242,74	1,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.540,46**	**2.544,00**	**2.536,99**	**7,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-786,50**	**-791,00**	**-783,03**	**-7,97**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-786,50**	**-791,00**	**-783,03**	**-7,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-786,50**	**-791,00**	**-783,03**	**-7,97**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-786,50**	**-791,00**	**-783,03**	**-7,97**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**0428101**	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.203,82	-17.203,82
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**500,00**	**17.203,82**	**-16.703,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.400,24	11.750,00	0,00	11.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392,55	34.200,00	55.443,44	-21.243,44
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	211,15	-211,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.809,41	0,00	850,00	-850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	30,00	22,00	8,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.624,20**	**47.480,00**	**56.526,59**	**-9.046,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.624,20**	**-46.980,00**	**-39.322,77**	**-7.657,23**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.624,20**	**-46.980,00**	**-39.322,77**	**-7.657,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-19.524,20**	**-46.980,00**	**-39.322,77**	**-7.657,23**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.181,53	395,00	16.379,21	-15.984,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.181,53**	**-395,00**	**-16.379,21**	**15.984,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.705,73**	**-47.375,00**	**-55.701,98**	**8.326,98**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05311**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531101**	Grundversorgung und Hilfen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.990,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.990,00**	**0,00**	**1.560,00**	**-1.560,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.847,14	9.810,00	7.480,77	2.329,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,66	2.620,00	3.176,98	-556,98
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.887,80**	**12.430,00**	**10.657,75**	**1.772,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.897,80**	**-12.430,00**	**-9.097,75**	**-3.332,25**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.897,80**	**-12.430,00**	**-9.097,75**	**-3.332,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.897,80**	**-12.430,00**	**-9.097,75**	**-3.332,25**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.897,80**	**-12.430,00**	**-9.097,75**	**-3.332,25**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05313**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531301**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	332.488,20	300.000,00	273.219,94	26.780,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	878,58	-878,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**332.488,20**	**300.000,00**	**274.098,52**	**25.901,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.842,30	28.410,00	35.255,61	-6.845,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	297,00	0,00	297,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	380.414,93	300.000,00	348.225,88	-48.225,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**394.257,23**	**328.707,00**	**383.481,49**	**-54.774,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-61.769,03**	**-28.707,00**	**-109.382,97**	**80.675,97**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-61.769,03**	**-28.707,00**	**-109.382,97**	**80.675,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-61.769,03**	**-28.707,00**	**-109.382,97**	**80.675,97**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.466,01	382,00	5.808,74	-5.426,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.466,01**	**-382,00**	**-5.808,74**	**5.426,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-94.235,04**	**-29.089,00**	**-115.191,71**	**86.102,71**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**0531541**	Obdachlosenunterbringung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	820,00	0,00	820,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-1.320,00**	**0,00**	**-1.320,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**-1.320,00**	**0,00**	**-1.320,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**-1.320,00**	**0,00**	**-1.320,00**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433,00	0,00	433,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-433,00**	**0,00**	**-433,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.753,00**	**0,00**	**-1.753,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**0535171**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599,88	1.310,00	430,71	879,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,06	11.100,00	5.927,94	5.172,06
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.700,00	4.000,00	3.400,00	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.791,94**	**16.410,00**	**9.758,65**	**6.651,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.791,94**	**-12.910,00**	**-9.758,65**	**-3.151,35**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-29.791,94**	**-12.910,00**	**-9.758,65**	**-3.151,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-29.791,94**	**-12.910,00**	**-9.758,65**	**-3.151,35**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92,00	0,00	92,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-92,00**	**0,00**	**-92,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.791,94**	**-13.002,00**	**-9.758,65**	**-3.243,35**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**0636101**	Beförderung Kindergartenkinder

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.149,71	19.440,00	20.745,31	-1.305,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981,40	25.000,00	34.090,20	-9.090,20
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.131,11**	**44.440,00**	**54.835,51**	**-10.395,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-44.131,11**	**-44.440,00**	**-54.835,51**	**10.395,51**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-44.131,11**	**-44.440,00**	**-54.835,51**	**10.395,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-44.131,11**	**-44.440,00**	**-54.835,51**	**10.395,51**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.131,11**	**-44.440,00**	**-54.835,51**	**10.395,51**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**0636131**	Betreute Grundschule

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360,11	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**360,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131,73	3.210,00	7,28	3.202,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.638,72	8.450,00	5.252,36	3.197,64
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.357,86	2.359,00	2.357,86	1,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,28	700,00	709,28	-9,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.837,59**	**29.719,00**	**8.326,78**	**21.392,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.477,48**	**-29.719,00**	**-8.326,78**	**-21.392,22**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-20.477,48**	**-29.719,00**	**-8.326,78**	**-21.392,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-20.477,48**	**-29.719,00**	**-8.326,78**	**-21.392,22**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	471,09	2.243,00	1.425,51	817,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-471,09**	**-2.243,00**	**-1.425,51**	**-817,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.948,57**	**-31.962,00**	**-9.752,29**	**-22.209,71**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06362**	Jugendarbeit
Produkt	**0636251**	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.660,00	3.000,00	4.902,07	-1.902,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.660,00**	**3.000,00**	**4.902,07**	**-1.902,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.714,03	7.040,00	12.389,64	-5.349,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,53	12.050,00	16.920,42	-4.870,42
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.154,56**	**19.090,00**	**29.310,06**	**-10.220,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.494,56**	**-16.090,00**	**-24.407,99**	**8.317,99**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.494,56**	**-16.090,00**	**-24.407,99**	**8.317,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	420,00	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**420,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-11.074,56**	**-15.590,00**	**-23.907,99**	**8.317,99**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,03	80,00	1.747,62	-1.667,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.807,03**	**-80,00**	**-1.747,62**	**1.667,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.881,59**	**-15.670,00**	**-25.655,61**	**9.985,61**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.969,25	135.800,00	122.333,25	13.466,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	379.395,78	420.100,00	401.935,94	18.164,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.387,94	22.332,00	22.333,26	-1,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.539,24	5.400,00	5.120,94	279,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**523.292,21**	**633.632,00**	**551.723,39**	**81.908,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.314.614,20	1.416.780,00	1.383.755,62	33.024,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.120,19	107.030,00	126.254,62	-19.224,62
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.442,46	41.894,00	42.217,91	-323,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.143,37	5.600,00	29.674,66	-24.074,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.464.320,22**	**1.571.304,00**	**1.581.902,81**	**-10.598,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-941.028,01**	**-937.672,00**	**-1.030.179,42**	**92.507,42**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-941.028,01**	**-937.672,00**	**-1.030.179,42**	**92.507,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	480,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-940.548,01**	**-937.672,00**	**-1.030.179,42**	**92.507,42**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.300,45	23.869,00	26.389,13	-2.520,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.300,45**	**-23.869,00**	**-26.389,13**	**2.520,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-965.848,46**	**-961.541,00**	**-1.056.568,55**	**95.027,55**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080,00	15.000,00	12.660,00	2.340,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.805,04	215.200,00	217.857,14	-2.657,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.208,33	45.000,00	0,00	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.939,45	7.938,00	7.939,44	-1,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.396,00	2.000,00	3.324,00	-1.324,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**253.428,82**	**285.138,00**	**241.780,58**	**43.357,42**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.278,34	731.250,00	443.253,65	287.996,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.814,42	30.200,00	30.748,75	-548,75
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.922,86	27.307,00	30.446,98	-3.139,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	12.570,14	-6.570,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**470.015,62**	**794.757,00**	**517.019,52**	**277.737,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-216.586,80**	**-509.619,00**	**-275.238,94**	**-234.380,06**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-216.586,80**	**-509.619,00**	**-275.238,94**	**-234.380,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	408,78	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-408,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-216.995,58**	**-509.619,00**	**-275.238,94**	**-234.380,06**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.052,51	36.223,00	30.121,33	6.101,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.052,51**	**-36.223,00**	**-30.121,33**	**-6.101,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-249.048,09**	**-545.842,00**	**-305.360,27**	**-240.481,73**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.315,93	3.910,00	3.910,89	-0,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	498,49	-498,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.315,93**	**3.910,00**	**4.409,38**	**-499,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.648,28	4.860,00	1.847,46	3.012,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956,49	18.200,00	2.958,02	15.241,98
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.537,02	12.449,00	9.170,69	3.278,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.141,79**	**35.509,00**	**13.976,17**	**21.532,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.825,86**	**-31.599,00**	**-9.566,79**	**-22.032,21**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.825,86**	**-31.599,00**	**-9.566,79**	**-22.032,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-15.825,86**	**-31.599,00**	**-9.566,79**	**-22.032,21**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.609,86	36.395,00	14.587,59	21.807,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.609,86**	**-36.395,00**	**-14.587,59**	**-21.807,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.435,72**	**-67.994,00**	**-24.154,38**	**-43.839,62**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports
Produkt	**0842101**	Sportförderung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	820,00	0,00	820,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.916,67	-2.916,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	496,48	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**496,48**	**820,00**	**2.916,67**	**-2.096,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-496,48**	**-820,00**	**-2.916,67**	**2.096,67**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-496,48**	**-820,00**	**-2.916,67**	**2.096,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-496,48**	**-820,00**	**-2.916,67**	**2.096,67**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-496,48**	**-820,00**	**-2.916,67**	**2.096,67**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**0842401**	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883,34	1.750,00	923,54	826,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**883,34**	**1.750,00**	**923,54**	**826,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-883,34**	**-1.750,00**	**-923,54**	**-826,46**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-883,34**	**-1.750,00**	**-923,54**	**-826,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-883,34**	**-1.750,00**	**-923,54**	**-826,46**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-883,34**	**-1.750,00**	**-923,54**	**-826,46**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**0951101**	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.595,00	110.000,00	49.253,38	60.746,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.595,00**	**110.000,00**	**49.253,38**	**60.746,62**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.766,38	3.510,00	1.847,46	1.662,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.290,31	172.050,00	90.468,80	81.581,20
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.056,69**	**175.560,00**	**92.316,26**	**83.243,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-24.461,69**	**-65.560,00**	**-43.062,88**	**-22.497,12**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-24.461,69**	**-65.560,00**	**-43.062,88**	**-22.497,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-24.461,69**	**-65.560,00**	**-43.062,88**	**-22.497,12**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.461,69**	**-65.560,00**	**-43.062,88**	**-22.497,12**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	5.000,00	2.655,00	2.345,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.535,00**	**5.000,00**	**2.655,00**	**2.345,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.327,18	86.610,00	53.358,44	33.251,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,66	16.250,00	14.893,53	1.356,47
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.210,57	476,00	1.134,45	-658,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.267,41**	**103.336,00**	**69.386,42**	**33.949,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-60.732,41**	**-98.336,00**	**-66.731,42**	**-31.604,58**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-60.732,41**	**-98.336,00**	**-66.731,42**	**-31.604,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-60.732,41**	**-98.336,00**	**-66.731,42**	**-31.604,58**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-60.732,41**	**-98.336,00**	**-66.731,42**	**-31.604,58**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**1052201**	Förderung des Wohnungsbaus

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.649,69	5.260,00	2.770,85	2.489,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500,00	27.000,00	24.247,40	2.752,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.149,69**	**32.260,00**	**27.018,25**	**5.241,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.149,69**	**-32.260,00**	**-27.018,25**	**-5.241,75**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.149,69**	**-32.260,00**	**-27.018,25**	**-5.241,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-25.149,69**	**-32.260,00**	**-27.018,25**	**-5.241,75**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.149,69**	**-32.260,00**	**-27.018,25**	**-5.241,75**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11531**	Elektritzitätsversorgung
Produkt	**1153101**	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.994,69	130.000,00	111.052,79	18.947,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**137.994,69**	**130.000,00**	**111.052,79**	**18.947,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883,34	1.750,00	923,54	826,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**883,34**	**1.750,00**	**923,54**	**826,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**137.111,35**	**128.250,00**	**110.129,25**	**18.120,75**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**137.111,35**	**128.250,00**	**110.129,25**	**18.120,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**137.111,35**	**128.250,00**	**110.129,25**	**18.120,75**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.111,35**	**128.250,00**	**110.129,25**	**18.120,75**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung
Produkt	**1153201**	Gasversorgung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.674,49	4.200,00	2.207,87	1.992,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.674,49**	**4.200,00**	**2.207,87**	**1.992,13**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883,34	1.750,00	923,54	826,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**883,34**	**1.750,00**	**923,54**	**826,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.791,15**	**2.450,00**	**1.284,33**	**1.165,67**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.791,15**	**2.450,00**	**1.284,33**	**1.165,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**2.791,15**	**2.450,00**	**1.284,33**	**1.165,67**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.791,15**	**2.450,00**	**1.284,33**	**1.165,67**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.274,50	441.780,00	463.403,75	-21.623,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.327,90	10.000,00	-99,00	10.099,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.336,36	90.352,00	33.890,45	56.461,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.298,73	0,00	6.006,46	-6.006,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**518.237,49**	**542.132,00**	**503.201,66**	**38.930,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.932,56	196.660,00	190.872,05	5.787,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.275,18	185.300,00	122.020,63	63.279,37
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	52.860,52	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	93.534,22	102.485,00	102.636,86	-151,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,64	500,00	596,36	-96,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**502.025,60**	**484.945,00**	**416.125,90**	**68.819,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**16.211,89**	**57.187,00**	**87.075,76**	**-29.888,76**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**16.211,89**	**57.187,00**	**87.075,76**	**-29.888,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	24.513,20	0,00	113,37	-113,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**24.513,20**	**0,00**	**113,37**	**-113,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**40.725,09**	**57.187,00**	**87.189,13**	**-30.002,13**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.372,75	16.727,00	15.573,52	1.153,48
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.638,58	73.914,00	102.991,39	-29.077,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.265,83**	**-57.187,00**	**-87.417,87**	**30.230,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.540,74**	**0,00**	**-228,74**	**228,74**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**1153701**	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,88	2.000,00	2.691,81	-691,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.285,86	497.795,00	443.362,28	54.432,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.523,98	38.500,00	119.071,48	-80.571,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**522.032,72**	**538.295,00**	**565.125,57**	**-26.830,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.858,74	26.500,00	2.971,40	23.528,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.559,15	457.800,00	499.733,11	-41.933,11
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	7.479,12	-7.479,12
14	66	Abschreibungen	5.061,32	5.117,00	3.788,54	1.328,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**481.479,21**	**489.417,00**	**506.493,05**	**-17.076,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**40.553,51**	**48.878,00**	**58.632,52**	**-9.754,52**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**40.553,51**	**48.878,00**	**58.632,52**	**-9.754,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	181,08	-181,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	153,70	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-153,70**	**0,00**	**181,08**	**-181,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**40.399,81**	**48.878,00**	**58.813,60**	**-9.935,60**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.617,89	48.878,00	39.842,07	9.035,93
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.617,89**	**-48.878,00**	**-39.842,07**	**-9.035,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.781,92**	**0,00**	**18.971,53**	**-18.971,53**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.821,19	850.000,00	772.275,95	77.724,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.013,82	0,00	330,87	-330,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	92.780,83	92.640,00	92.440,19	199,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.761,80	137.000,00	273,05	136.726,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.005.377,64**	**1.079.640,00**	**865.320,06**	**214.319,94**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.322,11	30.010,00	4.818,84	25.191,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.368,48	83.445,00	8.655,58	74.789,42
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	37.445,00	0,00	37.445,00
14	66	Abschreibungen	213.879,04	226.590,00	210.268,19	16.321,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	710.838,42	619.812,00	0,00	619.812,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	617.325,47	-617.325,47
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**993.408,05**	**959.857,00**	**841.068,08**	**118.788,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.969,59**	**119.783,00**	**24.251,98**	**95.531,02**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.969,59**	**119.783,00**	**24.251,98**	**95.531,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	93,10	-93,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**93,10**	**-93,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.969,59**	**119.783,00**	**24.345,08**	**95.437,92**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.020,13	185.704,00	188.521,08	-2.817,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.020,13**	**-185.704,00**	**-188.521,08**	**2.817,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.050,54**	**-65.921,00**	**-164.176,00**	**98.255,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	172.935,61	38.528,00	36.086,25	2.441,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.235,22	0,00	3.265,47	-3.265,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**175.170,83**	**38.528,00**	**39.351,72**	**-823,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.804,63	11.270,00	12.162,82	-892,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.558,61	176.190,00	54.909,14	121.280,86
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	264.734,45	90.311,00	79.314,37	10.996,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**600.097,69**	**277.771,00**	**146.386,33**	**131.384,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-424.926,86**	**-239.243,00**	**-107.034,61**	**-132.208,39**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-424.926,86**	**-239.243,00**	**-107.034,61**	**-132.208,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-424.926,86**	**-239.243,00**	**-107.034,61**	**-132.208,39**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.841,80	35.907,00	41.845,92	-5.938,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.841,80**	**-35.907,00**	**-41.845,92**	**5.938,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-454.768,66**	**-275.150,00**	**-148.880,53**	**-126.269,47**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12545**	Straßenreinigung
Produkt	**1254501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.766,38	3.510,00	1.847,46	1.662,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.935,69	38.000,00	29.191,20	8.808,80
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.702,07**	**41.510,00**	**31.038,66**	**10.471,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.702,07**	**-41.510,00**	**-31.038,66**	**-10.471,34**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.702,07**	**-41.510,00**	**-31.038,66**	**-10.471,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-27.702,07**	**-41.510,00**	**-31.038,66**	**-10.471,34**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.596,34	36.952,00	13.260,62	23.691,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.596,34**	**-36.952,00**	**-13.260,62**	**-23.691,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.298,41**	**-78.462,00**	**-44.299,28**	**-34.162,72**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1254601**	Parkplätze

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	46.699,89	-41.699,89
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	208,01	0,00	240,63	-240,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**208,01**	**5.000,00**	**46.940,52**	**-41.940,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-208,01**	**-5.000,00**	**-46.940,52**	**41.940,52**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-208,01**	**-5.000,00**	**-46.940,52**	**41.940,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-208,01**	**-5.000,00**	**-31.940,52**	**26.940,52**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	541,90	870,00	3.803,86	-2.933,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-541,90**	**-870,00**	**-3.803,86**	**2.933,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-749,91**	**-5.870,00**	**-35.744,38**	**29.874,38**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	**1254701**	Personenverkehr

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.371,18	1.371,00	1.371,21	-0,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.371,18**	**1.371,00**	**1.371,21**	**-0,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883,34	1.750,00	923,54	826,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.778,70	-4.778,70
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.314,18	2.315,00	2.314,16	0,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.197,52**	**4.065,00**	**8.016,40**	**-3.951,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.826,34**	**-2.694,00**	**-6.645,19**	**3.951,19**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.826,34**	**-2.694,00**	**-6.645,19**	**3.951,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.216,12	-3.216,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**3.216,12**	**-3.216,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.826,34**	**-2.694,00**	**-3.429,07**	**735,07**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216,23	86,00	0,00	86,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-216,23**	**-86,00**	**0,00**	**-86,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.042,57**	**-2.780,00**	**-3.429,07**	**649,07**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**1355101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446,40	1.000,00	1.831,11	-831,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.037,02	2.863,00	2.864,53	-1,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.483,42**	**3.863,00**	**4.695,64**	**-832,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.126,78	19.930,00	18.021,00	1.909,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,83	8.740,00	9.286,27	-546,27
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.858,17	8.603,00	8.602,27	0,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.958,78**	**37.273,00**	**35.909,54**	**1.363,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.475,36**	**-33.410,00**	**-31.213,90**	**-2.196,10**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-28.475,36**	**-33.410,00**	**-31.213,90**	**-2.196,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-28.475,36**	**-33.410,00**	**-31.213,90**	**-2.196,10**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.193,30	13.279,00	14.342,88	-1.063,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.193,30**	**-13.279,00**	**-14.342,88**	**1.063,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.668,66**	**-46.689,00**	**-45.556,78**	**-1.132,22**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13552**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**1355201**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	61.100,00	-61.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.517,45	54.517,00	54.517,47	-0,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.517,45**	**54.517,00**	**115.617,47**	**-61.100,47**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.533,04	7.030,00	3.694,90	3.335,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618,75	2.750,00	81.955,79	-79.205,79
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	80.859,53	84.818,00	80.859,52	3.958,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**101.011,32**	**94.598,00**	**166.510,21**	**-71.912,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.493,87**	**-40.081,00**	**-50.892,74**	**10.811,74**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-46.493,87**	**-40.081,00**	**-50.892,74**	**10.811,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-46.493,87**	**-40.081,00**	**-50.892,74**	**10.811,74**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.291,20	39.294,00	19.072,14	20.221,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.291,20**	**-39.294,00**	**-19.072,14**	**-20.221,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.785,07**	**-79.375,00**	**-69.964,88**	**-9.410,12**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.853,39	21.300,00	15.816,82	5.483,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.853,39**	**21.300,00**	**15.816,82**	**5.483,18**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.741,15	14.690,00	8.963,28	5.726,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929,22	6.210,00	18.944,07	-12.734,07
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.235,88	3.941,00	5.819,11	-1.878,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.906,25**	**24.841,00**	**33.726,46**	**-8.885,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.052,86**	**-3.541,00**	**-17.909,64**	**14.368,64**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-9.052,86**	**-3.541,00**	**-17.909,64**	**14.368,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-9.052,86**	**-3.541,00**	**-17.909,64**	**14.368,64**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.141,77	15.216,00	11.479,28	3.736,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.141,77**	**-15.216,00**	**-11.479,28**	**-3.736,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.194,63**	**-18.757,00**	**-29.388,92**	**10.631,92**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355302**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751,85	8.000,00	2.595,44	5.404,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17,89	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.769,74**	**8.000,00**	**2.595,44**	**5.404,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.854,55	4.220,00	2.464,71	1.755,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,61	4.710,00	5.049,15	-339,15
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.610,79	2.265,00	2.262,46	2,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.983,95**	**11.195,00**	**9.776,32**	**1.418,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.214,21**	**-3.195,00**	**-7.180,88**	**3.985,88**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.214,21**	**-3.195,00**	**-7.180,88**	**3.985,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.214,21**	**-3.195,00**	**-7.180,88**	**3.985,88**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.907,39	7.509,00	3.486,20	4.022,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.907,39**	**-7.509,00**	**-3.486,20**	**-4.022,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.121,60**	**-10.704,00**	**-10.667,08**	**-36,92**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355303**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,22	8.000,00	1.546,80	6.453,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.868,22**	**8.000,00**	**1.546,80**	**6.453,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.189,66	6.270,00	2.899,43	3.370,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,71	4.060,00	19.398,85	-15.338,85
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.311,51	1.337,00	1.335,33	1,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.177,88**	**11.667,00**	**23.633,61**	**-11.966,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.309,66**	**-3.667,00**	**-22.086,81**	**18.419,81**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.309,66**	**-3.667,00**	**-22.086,81**	**18.419,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.309,66**	**-3.667,00**	**-22.086,81**	**18.419,81**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.623,88	15.512,00	3.299,15	12.212,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.623,88**	**-15.512,00**	**-3.299,15**	**-12.212,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.933,54**	**-19.179,00**	**-25.385,96**	**6.206,96**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355304**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,07	9.000,00	9.193,75	-193,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.738,07**	**9.000,00**	**9.193,75**	**-193,75**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.308,34	5.430,00	3.142,92	2.287,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,45	4.170,00	9.039,49	-4.869,49
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.546,55	3.238,00	3.236,00	2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.721,34**	**12.838,00**	**15.418,41**	**-2.580,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.983,27**	**-3.838,00**	**-6.224,66**	**2.386,66**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.983,27**	**-3.838,00**	**-6.224,66**	**2.386,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.983,27**	**-3.838,00**	**-6.224,66**	**2.386,66**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.278,03	10.882,00	11.272,81	-390,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.278,03**	**-10.882,00**	**-11.272,81**	**390,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.261,30**	**-14.720,00**	**-17.497,47**	**2.777,47**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355305**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,80	8.000,00	5.417,15	2.582,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.701,80**	**8.000,00**	**5.417,15**	**2.582,85**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.628,45	7.680,00	3.448,91	4.231,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,29	3.480,00	6.522,86	-3.042,86
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.825,26	2.070,00	2.068,04	1,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.555,00**	**13.230,00**	**12.039,81**	**1.190,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.853,20**	**-5.230,00**	**-6.622,66**	**1.392,66**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.853,20**	**-5.230,00**	**-6.622,66**	**1.392,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8.853,20**	**-5.230,00**	**-6.622,66**	**1.392,66**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.678,69	11.523,00	7.992,71	3.530,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.678,69**	**-11.523,00**	**-7.992,71**	**-3.530,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.531,89**	**-16.753,00**	**-14.615,37**	**-2.137,63**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.265,44	8.000,00	8.542,18	-542,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.265,44**	**8.000,00**	**8.542,18**	**-542,18**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.290,39	10.360,00	6.099,07	4.260,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048,51	6.230,00	12.807,71	-6.577,71
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.694,09	1.794,00	1.792,41	1,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.032,99**	**18.384,00**	**20.699,19**	**-2.315,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.767,55**	**-10.384,00**	**-12.157,01**	**1.773,01**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.767,55**	**-10.384,00**	**-12.157,01**	**1.773,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.767,55**	**-10.384,00**	**-12.157,01**	**1.773,01**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.752,44	20.742,00	6.725,96	14.016,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.752,44**	**-20.742,00**	**-6.725,96**	**-14.016,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.519,99**	**-31.126,00**	**-18.882,97**	**-12.243,03**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**1355401**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102,56	102,00	102,57	-0,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**102,56**	**102,00**	**102,57**	**-0,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.766,38	3.510,00	1.847,46	1.662,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.713,70	31.500,00	32.466,95	-966,95
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	63,70	64,00	63,70	0,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.543,78**	**35.074,00**	**34.378,11**	**695,89**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.441,22**	**-34.972,00**	**-34.275,54**	**-696,46**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.441,22**	**-34.972,00**	**-34.275,54**	**-696,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-19.341,22**	**-34.972,00**	**-34.175,54**	**-796,46**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.323,81	43.562,00	53.588,69	-10.026,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.323,81**	**-43.562,00**	**-53.588,69**	**10.026,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.665,03**	**-78.534,00**	**-87.764,23**	**9.230,23**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,46	4.500,00	1.618,76	2.881,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.193,71	0,00	766,28	-766,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	917,02	917,00	917,03	-0,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.962,19**	**5.417,00**	**18.302,07**	**-12.885,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.649,69	5.260,00	2.770,85	2.489,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.940,60	62.850,00	104.133,39	-41.283,39
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.349,06	5.350,00	5.349,05	0,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.939,35**	**73.460,00**	**112.253,29**	**-38.793,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-95.977,16**	**-68.043,00**	**-93.951,22**	**25.908,22**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-95.977,16**	**-68.043,00**	**-93.951,22**	**25.908,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-95.977,16**	**-68.043,00**	**-93.951,22**	**25.908,22**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.143,25	32.346,00	24.877,15	7.468,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.143,25**	**-32.346,00**	**-24.877,15**	**-7.468,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-112.120,41**	**-100.389,00**	**-118.828,37**	**18.439,37**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14111**	Umweltschutz
Produkt	**1411101**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.498,09	0,00	6.942,68	-6.942,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.498,09**	**0,00**	**6.942,68**	**-6.942,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046,76	0,00	12.083,40	-12.083,40
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.750,00	23.000,00	12.750,00	10.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.796,76**	**23.000,00**	**24.833,40**	**-1.833,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.298,67**	**-23.000,00**	**-17.890,72**	**-5.109,28**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-22.298,67**	**-23.000,00**	**-17.890,72**	**-5.109,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-22.298,67**	**-23.000,00**	**-17.890,72**	**-5.109,28**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.298,67**	**-23.000,00**	**-17.890,72**	**-5.109,28**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1557101**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883,34	1.750,00	923,54	826,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,32	5.300,00	4.579,43	720,57
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.249,66**	**7.050,00**	**5.502,97**	**1.547,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.249,66**	**-7.050,00**	**-5.502,97**	**-1.547,03**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.249,66**	**-7.050,00**	**-5.502,97**	**-1.547,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.249,66**	**-7.050,00**	**-5.502,97**	**-1.547,03**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.249,66**	**-7.050,00**	**-5.502,97**	**-1.547,03**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557301**	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,09	1.200,00	4.113,29	-2.913,29
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.416,89	300,00	607,91	-307,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.511,98**	**1.500,00**	**4.721,20**	**-3.221,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.189,99	9.430,00	6.211,78	3.218,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.177,57	14.550,00	16.019,34	-1.469,34
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.444,12	26.830,00	26.462,99	367,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,20	1.720,00	1.717,20	2,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.528,88**	**52.530,00**	**50.411,31**	**2.118,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.016,90**	**-51.030,00**	**-45.690,11**	**-5.339,89**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-53.016,90**	**-51.030,00**	**-45.690,11**	**-5.339,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-53.016,90**	**-51.030,00**	**-45.690,11**	**-5.339,89**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.673,50	21.660,00	22.463,80	-803,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.673,50**	**-21.660,00**	**-22.463,80**	**803,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.690,40**	**-72.690,00**	**-68.153,91**	**-4.536,09**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,70	3.000,00	3.630,55	-630,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.656,09	200,00	506,48	-306,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.003,69	7.002,00	7.003,67	-1,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.821,48**	**10.202,00**	**11.140,70**	**-938,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.993,48	14.440,00	10.593,44	3.846,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.461,94	19.750,00	11.994,65	7.755,35
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.602,41	13.603,00	13.602,41	0,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**73.057,83**	**47.793,00**	**36.190,50**	**11.602,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.236,35**	**-37.591,00**	**-25.049,80**	**-12.541,20**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-50.236,35**	**-37.591,00**	**-25.049,80**	**-12.541,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-50.236,35**	**-37.591,00**	**-25.049,80**	**-12.541,20**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.988,00	8.874,00	9.201,28	-327,28
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.988,00**	**-8.874,00**	**-9.201,28**	**327,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.224,35**	**-46.465,00**	**-34.251,08**	**-12.213,92**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	3.700,00	3.681,36	18,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,85	1.500,00	1.887,64	-387,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.927,03	2.000,00	2.279,67	-279,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.944,16	11.641,00	11.643,46	-2,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	321,21	-321,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.291,40**	**18.841,00**	**19.813,34**	**-972,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.370,99	12.420,00	9.184,43	3.235,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.086,30	19.900,00	21.690,63	-1.790,63
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.898,83	41.288,00	41.958,41	-670,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.356,12**	**73.608,00**	**72.833,47**	**774,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.064,72**	**-54.767,00**	**-53.020,13**	**-1.746,87**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-59.064,72**	**-54.767,00**	**-53.020,13**	**-1.746,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-59.064,72**	**-54.767,00**	**-53.020,13**	**-1.746,87**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.952,60	24.649,00	14.272,02	10.376,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.952,60**	**-24.649,00**	**-14.272,02**	**-10.376,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.017,32**	**-79.416,00**	**-67.292,15**	**-12.123,85**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.200,00	634,50	565,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.431,14	400,00	417,83	-17,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.720,26	2.720,00	2.720,26	-0,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.601,40**	**8.520,00**	**3.772,59**	**4.747,41**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.978,89	4.690,00	2.139,05	2.550,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.030,71	15.200,00	7.823,61	7.376,39
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.860,08	9.861,00	11.701,90	-1.840,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,40	600,00	588,40	11,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.458,08**	**30.351,00**	**22.252,96**	**8.098,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.856,68**	**-21.831,00**	**-18.480,37**	**-3.350,63**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-29.856,68**	**-21.831,00**	**-18.480,37**	**-3.350,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-29.856,68**	**-21.831,00**	**-18.480,37**	**-3.350,63**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.666,54	9.655,00	40.323,95	-30.668,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.666,54**	**-9.655,00**	**-40.323,95**	**30.668,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.523,22**	**-31.486,00**	**-58.804,32**	**27.318,32**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557305**	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	1.500,00	1.149,21	350,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.257,24	400,00	750,16	-350,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.459,05	2.459,00	2.459,05	-0,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	103,80	100,00	101,35	-1,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.429,09**	**4.459,00**	**4.459,77**	**-0,77**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.288,49	16.160,00	10.448,64	5.711,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.491,07	12.840,00	18.282,39	-5.442,39
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.565,46	11.567,00	11.565,47	1,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,04	130,00	113,04	16,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.458,06**	**40.697,00**	**40.409,54**	**287,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.028,97**	**-36.238,00**	**-35.949,77**	**-288,23**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-50.028,97**	**-36.238,00**	**-35.949,77**	**-288,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-50.028,97**	**-36.238,00**	**-35.949,77**	**-288,23**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,28	11.297,00	10.826,98	470,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.992,28**	**-11.297,00**	**-10.826,98**	**-470,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.021,25**	**-47.535,00**	**-46.776,75**	**-758,25**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,89	1.500,00	1.980,02	-480,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	482,50	1.000,00	614,07	385,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.206,43	1.205,00	1.206,44	-1,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.203,82**	**3.705,00**	**3.800,53**	**-95,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.991,81	12.560,00	10.591,87	1.968,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171,72	9.500,00	14.614,85	-5.114,85
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.324,89	6.436,00	6.324,90	111,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.488,42**	**28.496,00**	**31.531,62**	**-3.035,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.284,60**	**-24.791,00**	**-27.731,09**	**2.940,09**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.284,60**	**-24.791,00**	**-27.731,09**	**2.940,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-26.284,60**	**-24.791,00**	**-27.731,09**	**2.940,09**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.104,12	11.816,00	11.149,56	666,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.104,12**	**-11.816,00**	**-11.149,56**	**-666,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.388,72**	**-36.607,00**	**-38.880,65**	**2.273,65**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66,42	1.000,00	0,00	1.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.037,38	4.037,00	4.037,38	-0,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	802,93	0,00	1.022,28	-1.022,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.906,73**	**5.037,00**	**5.059,66**	**-22,66**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.265,72	376.350,00	354.071,44	22.278,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.765,96	72.900,00	66.072,95	6.827,05
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	42.062,08	37.651,00	36.590,45	1.060,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,20	2.700,00	2.733,20	-33,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**441.602,96**	**489.601,00**	**459.468,04**	**30.132,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-436.696,23**	**-484.564,00**	**-454.408,38**	**-30.155,62**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-436.696,23**	**-484.564,00**	**-454.408,38**	**-30.155,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-436.696,23**	**-484.564,00**	**-454.408,38**	**-30.155,62**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	421.405,50	494.095,00	452.266,62	41.828,38
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.567,78	9.531,00	9.656,79	-125,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**409.837,72**	**484.564,00**	**442.609,83**	**41.954,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.858,51**	**0,00**	**-11.798,55**	**11.798,55**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557308**	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	884,17	1.750,00	924,60	825,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**884,17**	**1.750,00**	**924,60**	**825,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-884,17**	**-1.750,00**	**-924,60**	**-825,40**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-884,17**	**-1.750,00**	**-924,60**	**-825,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-884,17**	**-1.750,00**	**-924,60**	**-825,40**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-884,17**	**-1.750,00**	**-924,60**	**-825,40**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**1661101**	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.556.677,12	5.213.192,00	6.035.653,06	-822.461,06
6	547	Erträge aus Transferleistungen	196.452,00	194.253,00	194.183,00	70,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.677.834,00	2.517.858,00	2.554.282,00	-36.424,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.338,96	0,00	2.002,87	-2.002,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.462.302,08**	**7.925.303,00**	**8.786.120,93**	**-860.817,93**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.615,56	10.000,00	13.904,11	-3.904,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.107.972,78	4.099.044,00	4.437.772,76	-338.728,76
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.117.588,34**	**4.109.044,00**	**4.451.676,87**	**-342.632,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.344.713,74**	**3.816.259,00**	**4.334.444,06**	**-518.185,06**
21	56-57	Finanzerträge	1.127,75	1.000,00	1.232,00	-232,00
22	77	Finanzaufwendungen	132,25	0,00	606,94	-606,94
23		**Finanzergebnis**	**995,50**	**1.000,00**	**625,06**	**374,94**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**4.345.709,24**	**3.817.259,00**	**4.335.069,12**	**-517.810,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	251,50	0,00	109,12	-109,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**251,50**	**0,00**	**109,12**	**-109,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**4.345.960,74**	**3.817.259,00**	**4.335.178,24**	**-517.919,24**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.345.960,74**	**3.817.259,00**	**4.335.178,24**	**-517.919,24**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**1661201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.399,49	3.000,00	2.005,79	994,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.870,00	53.845,00	52.345,00	1.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.564,83	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.834,32**	**56.845,00**	**54.350,79**	**2.494,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,41	-0,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**0,41**	**99,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**66.834,32**	**56.745,00**	**54.350,38**	**2.394,62**
21	56-57	Finanzerträge	29.216,99	0,00	114.445,65	-114.445,65
22	77	Finanzaufwendungen	120.630,96	176.000,00	196.177,48	-20.177,48
23		**Finanzergebnis**	**-91.413,97**	**-176.000,00**	**-81.731,83**	**-94.268,17**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-24.579,65**	**-119.255,00**	**-27.381,45**	**-91.873,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-24.579,65**	**-119.255,00**	**-27.381,45**	**-91.873,55**
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	412.169,78	419.187,00	464.109,35	-44.922,35
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**412.169,78**	**419.187,00**	**464.109,35**	**-44.922,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**387.590,13**	**299.932,00**	**436.727,90**	**-136.795,90**

Anlage 9

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.598,94	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.598,94**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.598,94**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.800,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	438,89	14.000,00	17.293,34	-3.293,34
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**438,89**	**14.000,00**	**17.293,34**	**-3.293,34**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-438,89**	**-14.000,00**	**-17.293,34**	**3.293,34**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111105**	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.468,00	-1.468,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**1.468,00**	**-1.468,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**1.468,00**	**-1.468,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.708,30	215.790,58	79.386,17	136.404,41
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.872,26	2.000,00	23.176,37	-21.176,37
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**374.580,56**	**217.790,58**	**102.562,54**	**115.228,04**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-374.580,56**	**-217.790,58**	**-102.562,54**	**-115.228,04**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.675,97	0,00	9.724,39	-9.724,39
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.675,97**	**0,00**	**9.724,39**	**-9.724,39**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.675,97**	**0,00**	**-9.724,39**	**9.724,39**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.899,24	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	700,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568,24	4.463,87	0,00	4.463,87
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.860,23	14.500,00	18.861,94	-4.361,94
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**12.428,47**	**18.963,87**	**18.861,94**	**101,93**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.428,47**	**-18.963,87**	**-18.861,94**	**-101,93**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.943,78	4.500,00	1.176,68	3.323,32
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**5.943,78**	**4.500,00**	**1.176,68**	**3.323,32**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.943,78**	**-4.500,00**	**-1.176,68**	**-3.323,32**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.594,36	13.250,00	10.034,24	3.215,76
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**5.594,36**	**13.250,00**	**10.034,24**	**3.215,76**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.594,36**	**-13.250,00**	**-10.034,24**	**-3.215,76**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	518,47	4.000,00	1.017,45	2.982,55
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**518,47**	**4.000,00**	**1.017,45**	**2.982,55**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-518,47**	**-4.000,00**	**-1.017,45**	**-2.982,55**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.863,48	-7.863,48
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.036,94	5.500,00	2.442,03	3.057,97
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.036,94**	**5.500,00**	**10.305,51**	**-4.805,51**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.036,94**	**-5.500,00**	**-10.305,51**	**4.805,51**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.713,02	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.019,15	9.500,00	1.017,45	8.482,55
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**7.732,17**	**9.500,00**	**1.017,45**	**8.482,55**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.732,17**	**-9.500,00**	**-1.017,45**	**-8.482,55**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.685,41	19.000,00	15.330,75	3.669,25
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**-9.685,41**	**19.000,00**	**15.330,75**	**3.669,25**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.685,41**	**-19.000,00**	**-15.330,75**	**-3.669,25**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.875,03	96.905,97	0,00	96.905,97
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**5.875,03**	**96.905,97**	**0,00**	**96.905,97**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.875,03**	**-11.905,97**	**0,00**	**-11.905,97**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**0428101**	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.167,20	-167,20
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**3.000,00**	**3.167,20**	**-167,20**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.167,20**	**167,20**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05313**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531301**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	40.023,70	-15.023,70
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.641,89	45.500,00	52.851,34	-7.351,34
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.641,89**	**70.500,00**	**92.875,04**	**-22.375,04**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.641,89**	**-70.500,00**	**-92.875,04**	**22.375,04**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	47.996,43	5.723,90	42.272,53
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.629,50	3.500,00	3.069,08	430,92
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**5.593,00**	**51.496,43**	**8.792,98**	**42.703,45**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.593,00**	**-51.496,43**	**-8.792,98**	**-42.703,45**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.838,91	25.707,80	0,00	25.707,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.625,17	14.000,00	0,00	14.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.786,26**	**39.707,80**	**0,00**	**39.707,80**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.786,26**	**-39.707,80**	**0,00**	**-39.707,80**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports
Produkt	**0842101**	Sportförderung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	9.354,95	-9.354,95
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**9.354,95**	**-9.354,95**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-9.354,95**	**9.354,95**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.475,38	1.309.834,66	577.194,33	732.640,33
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.172,82	179.862,29	62.663,09	117.199,20
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**227.648,20**	**1.489.696,95**	**639.857,42**	**849.839,53**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.648,20**	**-1.489.696,95**	**-639.857,42**	**-849.839,53**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.351,31	312.945,20	394.354,83	-81.409,63
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000,00	500,00	3.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**337.351,31**	**316.945,20**	**394.854,83**	**-77.909,63**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-337.351,31**	**-316.945,20**	**-394.854,83**	**77.909,63**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.700,00	1.080.000,00	31.131,74	1.048.868,26
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**8.700,00**	**1.080.000,00**	**31.131,74**	**1.048.868,26**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.391,21	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.397,40	2.452.742,40	647.381,90	1.805.360,50
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**217.788,61**	**2.452.742,40**	**647.381,90**	**1.805.360,50**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.088,61**	**-1.372.742,40**	**-616.250,16**	**-756.492,24**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1254601**	Parkplätze

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.759,61	945,82	52.813,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**53.759,61**	**945,82**	**52.813,79**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.759,61**	**-945,82**	**-52.813,79**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13552**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**1355201**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179.975,50	0,00	179.975,50
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**179.975,50**	**0,00**	**179.975,50**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-179.975,50**	**0,00**	**-179.975,50**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.448,09	0,00	1.880,20	-1.880,20
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**3.448,09**	**0,00**	**1.880,20**	**-1.880,20**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.448,09**	**0,00**	**-1.880,20**	**1.880,20**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355302**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.457,02	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.457,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.457,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355303**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	976,19	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**976,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-976,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355304**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.261,50	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**3.261,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.261,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355305**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.708,15	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.708,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.708,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.647,42	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.647,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.647,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.849,94	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**10.849,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.849,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557301**	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.138,85	0,00	25.138,85
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**25.138,85**	**0,00**	**25.138,85**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.138,85**	**0,00**	**-25.138,85**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**51.500,00**	**0,00**	**51.500,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-19.500,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.480,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**120.480,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.727,62	246.404,55	3.085,42	243.319,13
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**3.727,62**	**246.404,55**	**3.085,42**	**243.319,13**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.752,38**	**-126.404,55**	**-3.085,42**	**-123.319,13**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	58.000,00	54.628,79	3.371,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**58.000,00**	**54.628,79**	**3.371,21**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-58.000,00**	**-54.628,79**	**-3.371,21**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.386,71	117.000,00	4.265,48	112.734,52
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**14.386,71**	**117.000,00**	**4.265,48**	**112.734,52**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.386,71**	**-117.000,00**	**-4.265,48**	**-112.734,52**

Gemeinde Brachttal **2024**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**1661201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000,00	70.000,00	74.252,00	-4.252,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	953.600,00	4.223.787,00	2.396.337,00	1.827.450,00
5	**Summe**	**1.016.600,00**	**4.293.787,00**	**2.470.589,00**	**1.823.198,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	549.581,58	653.267,00	665.833,46	-12.566,46
11	**Summe**	**549.581,58**	**653.267,00**	**665.833,46**	**-12.566,46**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**467.018,42**	**3.640.520,00**	**1.804.755,54**	**1.835.764,46**

Gemeinde Brachttal

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

Vorbemerkungen

Gemäß § 51 GemHVO ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht anzufertigen, der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde Brachttal unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dieses ist mit Hilfe von Plan-Ist-Abweichungsanalysen sowie durch eine Bewertung der Abschlussrechnungen zu erläutern. Weiterhin sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und die zukünftige Entwicklung der Lage unter der Einschätzung von Chancen und Risiken beschrieben werden.

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Brachttal hat das Geschäftsjahr auf Basis der doppelten Buchführung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **263.560,22 EUR** (Planergebnis: -675.810,00EUR) abgeschlossen, davon das ordentliche Ergebnis in Höhe von **242.763,43 EUR** und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von **20.796,79 EUR**.

Im laufenden Berichtsjahr bestehen keine Ermächtigungsvorträge und keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus den Vorjahren.

Bezeichnung	**Fortgeschr. Ansatz zum 31.12.2024 -EUR-**	**Ergebnis zum 31.12.2024 -EUR-**	**Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.600,00	321.812,11	-9.212,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.725,00	1.942.465,90	132.259,10
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.200,00	649.586,26	31.613,74
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	5.213.192,00	6.035.653,06	-822.461,06
Erträge aus Transferleistungen	494.253,00	468.962,94	25.290,06
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	2.725.858,00	2.681.641,17	44.216,83
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	444.991,00	384.407,69	60.583,31
Sonstige ordentliche Erträge	323.500,00	284.608,46	38.891,54
Summe der ordentlichen Erträge	**12.270.319,00**	**12.769.137,59**	**-498.818,59**

Die Summe der ordentlichen Erträge hat in der Berichtsperiode den fortgeschriebenen Ansatz (12.270.319,00 EUR) um 498.818,59 EUR überschritten. Der Großteil der ordentlichen Erträge resultiert aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 6.035.653,06 EUR), den Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen (Saldo: 2.681.641,17 EUR) sowie den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten (Saldo: 1.942.465,90 EUR).

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 321.812,11 EUR) haben im Berichtsjahr den fortgeschriebenen Planansatz um 9.212,11 EUR überschritten. Die höchste Planüberschreitung in Höhe von 34.583,88 EUR fand im Bereich der Pachten für Windenergie statt.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 1.942.465,90 EUR) haben den fortgeschriebene Ansatz im Berichtsjahr unterschritten. Die größte Unterschreitung in Höhe von 83.010,00 EUR fand im Bereich der Kindergartengebühren statt.

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 649.586,26 EUR) haben den fortgeschriebenen Ansatz um insgesamt 31.613,74 EUR unterschritten. Die größte Planüberschreitung fand im Bereich der Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 244.430,42 EUR statt.

Im Bereich der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 6.035.653,06 EUR) ist der fortgeschriebene Ansatz um 822.461,06 EUR überschritten worden. Die bedeutendste Überschreitung fand bei der Gewerbesteuer statt, hier wurde der Planansatz um 819.633,09 EUR überschritten.

Die Erträge aus Transferleistungen (Saldo: 468.962,94 EUR) haben den fortgeschriebenen Ansatz unterschritten. Der fortgeschriebene Ansatz wurde um 25.290,06 EUR untertroffen.

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 2.681.641,17 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz um 44.216,83 EUR unterschritten.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Saldo: 384.407,69 EUR) ist der fortgeschriebene Ansatz im Berichtsjahr um insgesamt 60.583,31 EUR unterschritten worden. Die größte Unterschreitung in Höhe von 56.336,99 EUR gab es bei der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 284.608,46 EUR) haben den fortgeschriebenen Planansatz im Haushaltsjahr 2024 nicht überschreiten können. Der fortgeschriebene Ansatz ist insgesamt um 38.891,54 EUR unterschritten worden.

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz zum 31.12.2024 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2024 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Personalaufwendungen	4.327.710,00	3.565.708,22	762.001,78
Versorgungsaufwendungen	102.000,00	225.090,24	-123.090,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.475,00	2.206.331,79	53.143,21
Abschreibungen	976.408,00	954.577,23	21.830,77
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	711.412,00	95.032,12	616.379,88
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	4.099.044,00	5.055.098,23	-956.054,23
Transferaufwendungen	301.500,00	348.225,88	-46.725,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080,00	9.358,37	721,63
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.787.629,00**	**12.459.422,08**	**328.206,92**

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Berichtsjahr im Verhältnis positiv zu beurteilen, da der fortgeschriebene Ansatz (Saldo: 12.787.629,00 EUR) unterschritten worden ist. Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich größtenteils aus den Steueraufwendungen (Saldo: 5.055.098,23 EUR), den Personalaufwendungen (Saldo: 3.565.708,22 EUR) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 2.206.331,79 EUR) zusammen.

Die größte Unterschreitung fand bei den Personalaufwendungen in Höhe von 762.001,78 EUR statt, die höchste Planüberschreitung bei den Steueraufwendungen einschließlich Umlagen.

Die Personalaufwendungen (Saldo: 3.565.708,22 EUR) unterschritten den fortgeschriebenen Planansatz um 762.001,78 EUR.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen (Saldo: 225.090,24 EUR) ist der fortgeschriebene Ansatz um -123.090,24 EUR überschritten worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 2.206.331,79 EUR) sind positiv zu beurteilen, da der fortgeschriebene Ansatz um insgesamt 53.143,21 EUR unterschritten wurde. Die insgesamt größte Unterschreitung fand im Bereich der Abwassergebühren statt, da hier der geplante Aufwand in Höhe von 138.858,34 EUR nicht abgerufen wurden.

Auch die Aufwendungen für Abschreibungen (Saldo: 954.577,23 EUR) haben den fortgeschriebenen Ansatz ebenfalls unterschritten.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 95.032,12 EUR) weichen vom fortgeschriebenen Planansatz um 616.379,88 EUR ab. Der Planansatz wurde deutlich unterschritten.

Negativ zu beurteilen sind die Steueraufwendungen (Saldo: 5.055.098,23 EUR), da der fortgeschriebene Ansatz um 956.054,23 EUR überschritten worden ist. Dies lag hauptsächlich an den Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen, welche den Planansatz um 617.325,47 EUR überschritten haben.

Die Transferaufwendungen (Saldo: 348.225,88 EUR) sind im Vergleich zum Planansatz um 46.725,88 EUR höher ausgefallen als geplant. Grund hierbei waren höhere Aufwendungen für Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 9.358,37 EUR) sind von den fortgeschriebenen Ansätzen nur geringfügig abgewichen.

In der Berichtsperiode wurde ein Verwaltungsergebnis in Höhe von 309.715,51 EUR (fortgeschriebener Ansatz: -517.310,00 EUR) erwirtschaftet.

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz zum 31.12.2024 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2024 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Finanzerträge	17.000,00	129.832,34	-112.832,34
(-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.000,00	196.784,42	-20.784,42
(=) Finanzergebnis	**-159.000,00**	**-66.952,08**	**-92.047,92**

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein Finanzergebnis in Höhe von -66.952,08 EUR (fortgeschriebener Ansatz: -159.000,00 EUR) erwirtschaftet. Das Finanzergebnis ist in Summe dennoch positiv zu beurteilen, da das tatsächliche Ergebnis insgesamt um 92.047,92 EUR besser ausfällt, als ursprünglich geplant.

Somit hat die Gemeinde Brachttal ein **ordentliches Ergebnis**, resultierend aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis, in Höhe von **242.763,43 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: -676.310,00 EUR) erwirtschaftet.

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz zum 31.12.2024 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2024 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Außerordentliche Erträge	500,00	20.796,79	-20.296,79
(-) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(=) Außerordentliches Ergebnis	**500,00**	**20.796,79**	**-20.296,79**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen betreffen Vorgänge, die nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren. Grundsätzlich handelt es sich dabei um außergewöhnliche, selten vorkommende und periodenfremde Geschäftsvorfälle. Somit lässt sich schlussfolgern, dass aufgrund ihres besonderen Charakters nur schwer außerordentliche Vorgänge geplant werden können, da sie in der Regel unvorhersehbar sind.

Die außerordentlichen Erträge beinhalten primär Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (Saldo: 1.468,00 EUR) sowie sonstige außerordentliche Erträge (Saldo: 18.728,79 EUR).

Es bestehen im Berichtsjahr keine außerordentlichen Aufwendungen bei der Gemeinde Brachttal.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein **außerordentliches Ergebnis** in Höhe von **20.796,79 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: 500,00 EUR) erwirtschaftet. Positiv ist zu bewerten, dass im Plan-Ist-Vergleich ein besseres Ergebnis erzielt worden ist.

2. Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung

Die Finanzrechnung hat die Aufgabe, die tatsächliche Finanzlage der Gemeinde darzustellen und ist vergleichbar mit der privatwirtschaftlichen Kapitalflussrechnung. Dabei soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz zum 31.12.2024 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2024 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.837.528,00	12.303.009,96	-465.481,96
(-) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919.776,00	11.303.622,91	616.153,09
(=) Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-82.248,00**	**999.387,05**	**-1.081.635,05**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben im Wesentlichen die Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen in Höhe von 5.867.142,10 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 5.213.192,00 EUR), die Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von 2.622.134,92 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 2.725.858,00 EUR) sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.007.383,14 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 2.069.425,00 EUR) betroffen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen insbesondere auf den Steuerauszahlungen in Höhe von 4.236.779,85 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 4.099.044,00 EUR), den Personalauszahlungen in Höhe von 3.539.567,93 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 4.327.710,00 EUR) und den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.202.198,13 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 2.216.030,00 EUR).

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal **einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **999.387,05 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: -82.248,00 EUR) erwirtschaftet. Im Plan-Ist-Vergleich hat die Gemeinde Brachttal ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt.

3. Verlauf der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

a) Verlauf der Investitionstätigkeit

Investitionsgeschäft (Detailübersicht):

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz zum 31.12.2024 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2024 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.000,00	106.851,74	1.330.148,26
(-) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.041.777,71	2.078.414,32	3.963.363,39
(=) Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-4.604.777,71**	**-1.971.562,58**	**-2.633.215,13**

Im Berichtsjahr bestand die Position Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich aus den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen in Höhe von 105.383,74 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 1.437.000,00 EUR) und aus Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens in Höhe von 1.468,00 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 0,00 EUR). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten setzen sich primär aus den Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.755.959,55 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 5.019.051,65 EUR) zusammen. Im Bereich der Investitionseinzahlungen ist der fortgeschriebene Ansatz insgesamt um 1.330.148,26 EUR unterschritten worden. Bei den Investitionsauszahlungen wurde der fortgeschriebene Ansatz um 3.963.363,39 EUR deutlich unterschritten.

In der Berichtsperiode wurde ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **-1.971.562,58 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: -4.604.777,71 EUR) erwirtschaftet. Das Ergebnis deutet jedoch auch auf geringere Investitionen und einen potentiellen Investitionsstau hin.

b) Verlauf der Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz zum 31.12.2024 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2024 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.223.787,00	2.396.337,00	1.827.450,00
(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	653.267,00	665.833,46	-12.566,46
(=) Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	**3.570.520,00**	**1.730.503,54**	**1.840.016,46**

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen **Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **1.730.503,54 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: 3.570.520,00 EUR) erwirtschaftet.

4. Entwicklung der Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gemeinde Brachttal hat sich von 25.684.733,18 EUR auf 27.832.466,95 EUR erhöht. Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht. Das Umlaufvermögen ist im Berichtsjahr angestiegen. Vor allem der Bestand der liquiden Mittel sind hier gestiegen. Die Finanzanlagen haben sich nicht verändert. Die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Gegenüberstellung zum Vorjahr gesunken. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Gemeinde Brachttal im Berichtsjahr kein negatives Eigenkapital.

Das Eigenkapital der Gemeinde Brachttal ist gegenüber dem Vorjahresabschluss, aufgrund des Überschusses im aktuellen Berichtsjahr gestiegen. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Brachttal haben sich im Berichtsjahr insgesamt deutlich erhöht. Der Rückgang der Sonderposten im Berichtsjahr ist hauptsächlich durch die niedrigeren Zuweisungen vom öffentlichen Bereich sowie die niedrigeren Investitionsbeiträge zu erklären. Die Rückstellungen sind gestiegen, ebenso die Rechnungsabgrenzungsposten.

5. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunal-wirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik, § 51) dargestellt werden:

- Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde wird so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung.
- Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen.

Zum Stichtag 31.12.2024 hat die Einwohnerzahl der Gemeinde Brachttal insgesamt 5.077 betragen.

Die Gemeinde Brachttal ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Main-Kinzig-Kreis). Sie umfasst das Gebiet der Ortsteile Schlierbach, Hellstein, Neuenschmidten, Spielberg, Udenhain und Streitberg. Die Gemeinde verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

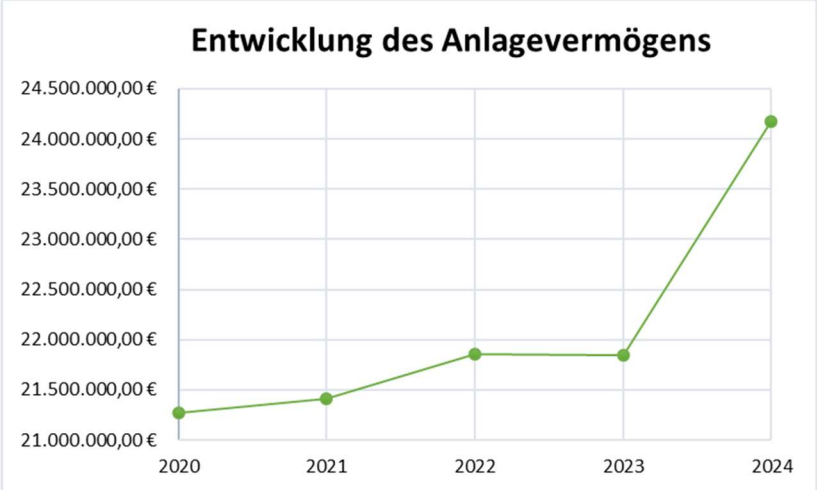
Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Main-Kinzig-Kreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz der Gemeindeverwaltung befindet sich im Rathaus im Ortsteil Schlierbach.

6. Umsetzung von Zielen und Strategien

Die Gemeinde Brachttal soll gemäß aktuellem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport eine Liquiditätsreserve erwirtschaften. Die Höhe dieser Reserve beträgt 2 Prozent der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre. Das sind 200.426,17 EUR. Der Stand der flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag beträgt 4.025.060,13 EUR.

Die Gemeinde hat im Jahr 2024 trotz der hohen Inflation und der gestiegenen Zinsen ein positives Ergebnis erwirtschaftet, das der Rücklage zugeführt werden konnte. Die Rücklagen betragen in 3.290.419,69 EUR. Durch diese Rücklagen ist die Gemeinde für künftige Mehrbelastungen vorbereitet. Die Entwicklung des Anlagevermögens zeigt von 2020 bis 2024 einen moderaten Anstieg bis 2022, eine kurze Stagnation 2023 (21.843.114,31 EUR) und anschließend einen deutlichen Sprung nach oben im Jahr 2024 (22.990.314,72 EUR).



7. Besondere Vorgänge nach Schluss des Jahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 haben über die in diesem Rechenschaftsbericht erwähnten Sachverhalte hinaus keine weiteren Vorgänge stattgefunden, welche für die Gemeinde Brachttal für das Haushaltsjahr 2024 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Bewertung der Lage der Gebietskörperschaft führen könnten.

8. Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Situation auf den Geschäftsverlauf und die Entwicklung der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 17.02.2024 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 263.560,22 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -675.810,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung von 939.370,22 EUR.

Nach Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2025 des Statistischen Bundesamtes, war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung ebenfalls 0,2 %.

Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,2	1,2	2,1	3,0	1,0	1,1	-4,2	3,1	1,9	-0,1	-0,2

Obwohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 um -0,2 % zurückging, fiel das Ergebnis der Gemeinde erneut höher aus als der ursprünglich geplante Ansatz. Dies spiegelt sich insbesondere in den Steuererträgen wider, die die Planwerte übertrafen.

9. Voraussichtliche Entwicklung und Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gemeinde Brachttal war in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2016 nicht mehr in der Lage, ihre laufenden Aufwendungen durch die Erträge zu decken. Die Gesamtergebnisrechnung 2017 hat wieder ein positives Ergebnis in Höhe von 143.653,49 EUR ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde ein positives Ergebnis in Höhe von 133.312,92 EUR, im Jahr 2019 ein Jahresergebnis von 822.843,14 EUR, im Jahr 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 877.141,58 EUR und im Jahr 2021 ein Jahresergebnis von 728.197,04 EUR erwirtschaftet. Auch im Jahr 2022 wurde ein Jahresergebnis von 234.983,13 € erzielt. In 2023 wurde ein positives Ergebnis in Höhe von 211.736,74 EUR erzielt. Mit dem positiven Ergebnis aus 2024 in Höhe von 263.566,20 EUR war die Gemeinde folglich seit acht Jahren in der Lage ausschließlich Jahresüberschüsse zu erwirtschaften und diese der Rücklage zuzuführen.

Besondere Geschäftsrisiken birgt die Gewerbesteuer. Durch die gute Wirtschaftslage in den vergangenen Jahren, sind die Gewerbesteuereinnahmen kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2020 und 2021 sind die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie deutlich niedriger ausgefallen. Bund und Land leisteten einen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle in Form einer Kompensationszahlung in Höhe von 308.392,00 EUR. Diese konnten die Mindererträge jedoch nicht kompensieren.

Im Jahr 2024 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.919.633,09 EUR erzielt.

Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuererträge	Kompensationsumlage
2016	1.162.526,42 EUR	
2017	1.056.831,06 EUR	
2018	872.022,01 EUR	
2019	2.014.659,93 EUR	0,00 EUR
2020	810.105,32 EUR	308.392,00 EUR
2021	732.897,44 EUR	0,00 EUR
2022	1.244.846,67 EUR	0,00 EUR
2023	1.542.482,66 EUR	0,00 EUR
2024	1.919.633,09 EUR	0,00 EUR

Bei den Erträgen des Einkommenssteueranteils können wir ebenfalls einen positiven Trend verzeichnen. Auch hier könnte ein spürbarer Rückgang in den nächsten Jahren zu erheblichen Problemen führen.

Einkommenssteueranteil

2016	2.365.067,49 EUR
2017	2.572.178,12 EUR
2018	2.586.714,22 EUR
2019	2.758.311,04 EUR
2020	2.628.925,03 EUR
2021	2.887.472,17 EUR
2022	2.895.607,58 EUR
2023	3.068.437,00 EUR
2024	3.167.872,06 EUR

Bei diesen beiden Einnahmequellen besteht das Risiko für die Gemeinde Brachttal vor allem darin, dass die beiden Erträge erheblich von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Konjunktur bestimmt werden. Hier besteht eine starke Abhängigkeit der Kommune bei Ungewissheit über deren Entwicklung.

Zuschussbedarf Teilhaushalte:

Insbesondere möchten wir hier nennen:		Zuschussbedarf 2024
01	Innere Verwaltung	1.025.423,24 EUR
02	Sicherheit und Ordnung	609.815,03 EUR
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1.476.326,61 EUR
12	Verkehrsflächen und Anlagen	438.552,03 EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	377.802,12 EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	332.384,98 EUR

Insbesondere bei den Finanzanlagen sind, hinsichtlich der Bilanzierung der Mitgliedschaften beim Abwasserverband Bracht und dem Feldwegeverband Vogelsberg, finanzielle Verpflichtungen nicht auszuschließen.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Brachttal hat in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2016 eine dramatische Entwicklung genommen. Durch den kommunalen Schutzschirm muss die Gemeinde Brachttal ab dem Jahr 2018 ein positives Ergebnis erwirtschaften. Bereits 2017 und 2018 waren die ordentlichen Ergebnisse positiv. Im Jahr 2024 hat die Gemeinde Brachttal wie auch im Vorjahr, bedingt durch höhere Gewerbesteuereinnahmen, höhere Einkommensteueranteile sowie Einsparungen im Personalbereich einen Jahresüberschuss aus ordentlichen Ergebnissen von insgesamt 263.560,22 EUR erwirtschaftet.

Gleichwohl ist zu erwähnen, dass sich hohe Steuereinnahmen auf den Kommunalen Finanzausgleich der Gemeinde Brachttal für die Folgejahre auswirken werden. Dies ist in der Planung zu berücksichtigen. Des Weiteren basiert die mittel- und langfristige Haushaltsplanung der Gemeinde Brachttal auf den Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und daher auf der Annahme, dass sich die Konjunktur, die Inflationsrate sowie die Tarif- und Besoldungserhöhungen planmäßig entwickeln. Bei außergewöhnlichen Abweichungen entsteht für die Gemeinde Brachttal ein entsprechendes Risiko.

Die Umsetzung der rechtlichen Vorgabe für den Haushaltsausgleich wird immer anspruchsvoller werden, sodass eine solide Haushaltsführung notwendig wird, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, um die stetige Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Gemeinde Brachttal, den 13.10.25

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Brachttal

Wolfram Zimmer

Bürgermeister der Gemeinde Brachttal

(Siegel)