

Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Eschenburg
für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung und Bekanntmachung	5 – 8
Vorbericht	9 – 20
Ergebnishaushalt	21 – 22
Finanzhaushalt	23 – 24
Investitionen	25 – 26
Fachbereich 2 – Bürgeramt	27 – 31
Fachbereich 3 – Bauamt	32 – 37
Budget 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	38 – 40

Anlagen

Finanzstatusbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.10.2026 (GVBl. 2026 Nr. 69), hat die Gemeindevertretung am xx.xx.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	**vermindert um EUR**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge**	
			gegenüber bisher EUR	**auf nunmehr EUR festgesetzt**
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-30.000		-22.195.000	-22.225.000
die Aufwendungen	85.000	70.000	25.000.000	25.015.000
der Saldo	**55.000**	**70.000**	**2.805.000**	**2.790.000**
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge			-10.000	-10.000
die Aufwendungen				
der Saldo			**-10.000**	**-10.000**
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000	-2.130.000	-2.115.000
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen				
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	171.500		1.495.000	1.666.500
die Auszahlungen	-276.500	-16.000	-6.660.000	-6.920.500
der Saldo	**-105.000**	**-16.000**	**-5.165.000**	**-5.254.000**
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen			5.400.000	5.400.000
die Auszahlungen		-100.000	-640.000	-540.000
der Saldo		**-100.000**	**4.760.000**	**4.860.000**
Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 2.780.000 € aus.				
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 2.509.000 € aus.				

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am xx.xx.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

§ 8 wird nicht geändert

35713 Eschenburg, den xx.xx.2026 Gemeindevorstand

.....
Konrad
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2026

Es wird bescheinigt, dass die Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom bis

öffentlich ausgelegt worden ist.

35713 Eschenburg, den

Der Gemeindevorstand

.....
Konrad
Bürgermeister

3. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026

3.1 Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2026

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im jeweiligen Haushaltsjahr vermitteln. Darüber hinaus sind die wesentlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen, die dem Haushaltsplan zugrunde liegen, näher zu erläutern.

3.1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Eschenburg stellt für das Haushaltsjahr 2026 einen Nachtragshaushaltsplan auf, um den zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung Rechnung zu tragen und die aktuelle Entwicklung der Haushaltswirtschaft abzubilden.

Im Ergebnishaushalt ergeben sich sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen Veränderungen gegenüber den bisherigen Planansätzen. Insbesondere führen Anpassungen einzelner Aufwandspositionen teilweise zu einem erhöhten Mittelbedarf und damit zu möglichen Budgetüberschreitungen. Gleichzeitig können bei anderen Positionen Aufwendungen reduziert werden. In der Gesamtbetrachtung führen die Veränderungen zu einer geringfügigen Verbesserung des ursprünglich geplanten Jahresergebnisses und damit zu einer Verringerung des veranschlagten Haushaltsdefizits.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans ist insbesondere aufgrund zweier neu aufgenommener Investitionsvorhaben erforderlich. Eines dieser Vorhaben weist ein Investitionsvolumen von 127.000 € auf und überschreitet damit die in § 8 der Haushaltssatzung festgelegte Wesentlichkeitsgrenze von 100.000 €. Gemäß den dort getroffenen Regelungen macht dies die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans werden darüber hinaus verschiedene im laufenden Haushaltsjahr entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Minderausgaben haushaltsrechtlich berücksichtigt und die entsprechenden Planansätze angepasst.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-22.225.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.015.000 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€
Fehlbedarf	2.780.000 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.115.000 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.651.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.920.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-540.000 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	2.509.000 €

Rückblick Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2025		Haushalt 2026		
		Plan	Ergebnis	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
		in €	in €	in €	in €	in €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.000	-424.316	-435.000	-201.711	-435.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-531.504	-560.000	-337.369	-560.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600.000	-1.628.061	-940.000	-299.904	-940.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.590.000	-14.683.760	-14.425.000	-8.792.853	-14.425.000
6	Erträge aus Transferleistungen	-400.000	-402.642	-415.000	-207.524	-415.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.490.000	-4.492.002	-4.510.000	-4.213.964	-4.510.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-495.000	-499.379	-505.000	0	-505.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	-340.000	-393.010	-320.000	-284.307	-320.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.820.000**	**-23.054.674**	**-22.110.000**	**-14.337.632**	**-22.110.000**
11	Personalaufwendungen	3.919.000	3.845.945	4.145.000	2.849.564	4.145.000
12	Versorgungsaufwendungen	560.000	795.323	570.000	128.896	570.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890.000	3.839.583	3.552.500	2.669.772	3.552.500
14	Abschreibungen	1.204.500	1.427.427	1.210.000	0	1.210.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.735.000	3.426.754	4.222.500	4.037.629	4.222.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.915.000	9.899.929	11.075.000	9.927.490	11.075.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	12.396	10.000	13.891	10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.235.000**	**23.247.357**	**24.785.000**	**19.627.242**	**24.785.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**415.000**	**192.683**	**2.675.000**	**5.289.610**	**2.675.000**
21	Finanzerträge	-135.000	-138.206	-115.000	-115.386	-115.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	205.000	198.656	230.000	160.620	230.000
23	**Finanzergebnis**	**70.000**	**60.450**	**115.000**	**45.234**	**115.000**
	Ordentliches Ergebnis	**485.000**	**253.133**	**2.790.000**	**5.334.844**	**2.790.000**

Rückblick Finanzhaushalt:

Bezeichnung	Haushalt 2025		Haushalt 2026		
	Plan	Rechnung	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
	in €	in €	in €	in €	in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.397.000	22.620.982	21.655.000	14.658.174	21.655.000
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.181.000	-21.701.282	-23.770.000	-16.687.561	-23.770.000
Saldo	216.000	919.700	-2.115.000	-2.029.387	-2.115.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.	-443.500	-480.132	-540.000	383.620	-540.000
§ 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kreditaufnahme	5.500.000	2.500.000	5.400.000	2.500.000	5.500.000

Kreditaufnahme 2025 (2.500.000 €): Aus Kreditermächtigung 2023 von 900.000 € und 2024 von 1.600.000 €. Die Kreditaufnahme erfolgte vor der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2025, so dass die Kreditgenehmigung 2023 noch nicht verfallen war.

Kreditaufnahme 2026 (5.500.000 €): Aus Kreditermächtigung 2025 5.500.000 €.

Rückblick Liquiditätsverlauf

im Vorbericht ist nach § 6 GemHVO u.a. darzustellen,	Höchstbetrag		Inanspruchnahme		Stand zum 31.12.	
in welcher Höhe bzw. welchem Umfang ...	2024 in €	2025 in €	2024 in €	2025 in €	2024 in €	2025vorl. in €
im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0
flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	302.580	274.548	0	0
i.Z.m.Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 10 - 17)	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsrücklage gemäß § 106 Abs. 1 HGO

					2026 HH-Jahr
Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsmittel					1.905.700
	2023 IST	**2024** Plan	**2025** Plan	**Durchschnitt**	**2%**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.233.599	20.837.575	22.181.000	20.750.725	415.014
Soll-Zielerreichung					erfüllt

4. Ergebnishaushalt

4.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

4.1.1. Kostenersatzleistungen und Erstattungen

	Haushalt 2026	Nachtrag 2026	Änderung
	€	€	€
• Für Unterbringung Flüchtlinge	70.000	100.000	30.000

4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

4.2.1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushalt 2026	Nachtrag 2026	Änderung
	€	€	€
• Heizöl/Holzpellets	40.000	60.000	20.000
• Treibstoffe - Fahrzeuge	80.000	110.000	30.000
• Instandhaltung Fahrzeuge	85.000	100.000	15.000
• Instandhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	2.000	22.000	20.000

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise müssen die Haushaltsansätze für Heizöl/Holzpellets und Treibstoffe für unsere Fahrzeuge erhöht werden.

Der Haushaltsansatz für die Reparatur unserer Fahrzeuge ist vorsorglich erhöht, weil die vorhandenen Haushaltsmittel aufgebraucht sind.

Die Geschwindigkeitsmessanlage in Wissenbach (Ortsmitte) musste instandgesetzt werden. Die Kontaktschleifen in der Straße waren zu erneuern.

4.2.2. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

	Haushalt 2026	Nachtrag 2026	Änderung
	€	€	€
• Zinsen - Investitionskredite	290.000	220.000	-70.000

Der Haushaltsansatz kann reduziert werden, weil die Aufnahme der genehmigten Darlehen später als geplant erfolgt oder in das nächste Haushaltsjahr verschoben werden kann.

5. Finanzplan und Investitionsvorhaben

5.1. Investitionen

Eine Aufstellung über die geänderten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2026 ist beigefügt (siehe Investitionsprogramm)

21401-0002 Feuerwehr – Digitalfunk und Sirenen	
Haushaltsreste aus Vorjahren	45.000 €
Ausgaben lt. Haushalt	0 €
Ausgaben lt. Nachtrag	40.500 €
Gesamtausgaben	205.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	30
AfA	6.833 €
Auflösung SOPO	0 €
Folgekosten	8.500 €
Beschreibung	Die Gemeinde verfügt insgesamt über 10 Sirenenanlagen. Im Zeitraum von 2021 bis 2026 wurden 7 Sirenenanlagen erneuert bzw. versetzt und 3 Anlagen neu geschaffen.
Ermittlung der Ausgaben	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Haushaltsansatz ist an den tatsächlichen Ausgabebedarf angepasst.

31201-0017 Grunderwerb – Simmersbacher Straße 4		
Haushaltsreste aus Vorjahren		0 €
Ausgaben lt. Haushalt		0 €
Ausgaben lt. Nachtrag		127.000 €
Zuschüsse		0 €
Abschreibungszeit in Jahren		20
AfA		4.700 €
Auflösung SOPO		0 €
Folgekosten	(Nebenkosten werden vom Mieter getragen)	4.700 €
Folgeerträge		6.200 €
Beschreibung		
Ermittlung der Ausgaben	Für den Erwerb sind 112.000 € vorgesehen (gem. Vertragsentwurf). Dazu kommen Nebenkosten für Grunderwerbsteuer, Notar, Gerichtskosten etc. von rd. 15.000 €. Die AfA ist auf den Gebäudewert von 94.000 € berechnet.	

32110-0098 Straßenbau – Bussardstraße – Hirzenhain/Bhf.	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	330.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	360.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	14.400 €
Zusätzliche Folgekosten	0 €
Gesamtbetrag Folgekosten	14.400 €
Beschreibung	Endausbau der Bussardstraße im OT Hirzenhain/Bhf. Eine Abrechnung der Erschließungsbeiträge kann nicht vorgenommen werden, weil die Grundstückseigentümer die Grundstücke voll erschlossen gekauft haben.
Ermittlung der Ausgaben	Ermittlung der Ausgaben durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32114-0014 Plätze – Kirchweg - Parkplätze	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	0 €
Ausgaben lt. Nachtrag	75.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	15
AfA	5.000 €
Zusätzliche Folgekosten	0 €
Gesamtbetrag Folgekosten	5.000 €
Beschreibung	Auf dem Grundstück Kirchweg 1 stehen zwei Gebäude (Wohnhaus und Scheune) diese werden abgerissen und der Platz im Anschluss provisorisch als Parkplatz hergerichtet.
Ermittlung der Ausgaben	Ermittlung der Ausgaben durch die Bauabteilung der Gemeinde.

Die Haushaltsansätze für die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen wurden an die tatsächlichen Ausgaben angepasst.

12214-0001 Hallenbad – Investition	
Haushaltsreste aus Vorjahren	210.000 €
Ausgaben lt. Haushalt	10.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	-150.000 €
Beschreibung	Das Bauprogramm 2024 – 2029 wird vorzeitig beendet und abgerechnet. Aus der Abrechnung erhält die Gemeinde eine Rückzahlung von rund 160.000 €. Abzüglich der voraussichtlichen Zuschüsse für den Erwerb von Geständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 10.000 € verbleibt eine Rückzahlung von 150.000 €. Darüber hinaus können bestehende Haushaltsreste aus 2025 in Höhe von 210.000 € abgesetzt werden.

21401-0001 Feuerwehr - Allgemein	
Haushaltsreste aus Vorjahren	70.000 €
Ausgaben lt. Haushalt	40.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	25.000 €
Beschreibung	Der Haushaltsansatz wird nicht voller Höhe benötigt und kann reduziert werden.

32114-0008 Plätze – Ortsmitte Eibelshausen - Bau	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	0 €
Ausgaben lt. Nachtrag	4.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Für eine in 2026 erstellte Schlussrechnung ist noch ein Haushaltsansatz zu bilden.

32727-0003 Gebäude – Friedhof Roth und weiter Ortsteile - Mähroboter	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	10.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	10.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Im Haushalt war der Erwerb eines Mähroboters für den Friedhof Roth geplant. Dieser wurde erworben und mit den verbleibenden Restmitteln konnten noch zwei weiter Geräte angeschafft werden. Der Haushaltsansatz wurde dabei überschritten und wäre im Nachtragshaushalt anzupassen. Friedhof Roth, Friedhof Wissenbach, Friedhof Eibelshausen.

32730-0006 Gebäude – MZH Wissenbach Stühle	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	25.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	25.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Die Beschaffung ist abgeschlossen. Der Haushaltsansatz ist gemäß der Schlussrechnung angepasst.

32990-0088 Fuhrpark - Unimog	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	210.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	195.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Die Beschaffung ist abgeschlossen. Der Haushaltsansatz ist gemäß der Schlussrechnung angepasst.

32990-0089 Fuhrpark - Streuer	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	25.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	33.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Die Beschaffung ist abgeschlossen. Der Haushaltsansatz ist gemäß der Schlussrechnung angepasst.

32990-0090 Fuhrpark - Schneepflug	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	18.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	14.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Die Beschaffung ist abgeschlossen. Der Haushaltsansatz ist gemäß der Schlussrechnung angepasst.

32990-0094 Fuhrpark – Anhänger - Wald	
Haushaltsreste aus Vorjahren	0 €
Ausgaben lt. Haushalt	7.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	5.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Die Beschaffung ist abgeschlossen. Der Haushaltsansatz ist gemäß der Schlussrechnung angepasst.

5.2. Verpflichtungsermächtigungen

Es waren im Haushalt 2026 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt und mit dem Nachtragshaushalt sind auch keine Änderungen vorgesehen.

5.3. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens und der Zuweisungen und Zuschüsse

5.3.1. Investitionszuschüsse – Beiträge - Zuweisungen

	Haushalt 2026	Nachtrag 2026	Änderung
	€	€	€
• EDV – Starke Heimat Hessen	0	11.500	11.500

Aus dem Förderprogramm „Förderung von Basistechnologien zur Verwaltungs-digitalisierung im Programm Starke Heimat Hessen“ hat die Gemeinde einen Zuschuss erhalten.

Beantragt wurde der Zuschuss für die Digitalisierung der Gewerbesteuerbescheide und die Erzeugung von E-Rechnungen durch die Gemeinde. Haushaltsmittel für die Ausgaben waren im Haushalt 2026, inkl. Haushaltsreste, vorhanden.

5.3.2. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens

Keine Änderungen

5.3.3. Stellenplan

Der Stellenplan wird geändert, weil eine Stelle aufgrund einer Stellenbewertung durch den Arbeitgeberverband angehoben werden mussten.

- Ordnungsamt 1,0 Stelle von TVöD 8 auf TVöD 9a

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionen

Teilergebnishaushalte

- Teilfinanzhaushalt (Fachbereich / Budget)
- Investitionen nach Produkten

Haushaltsplan Eschenburg

Ergebnishaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Änderung
			EUR	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.000	-435.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-910.000	-940.000	-30.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.425.000	-14.425.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-415.000	-415.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.510.000	-4.510.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-505.000	-505.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-320.000	-320.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.080.000**	**-22.110.000**	**-30.000**
11	Personalaufwendungen	4.145.000	4.145.000	
12	Versorgungsaufwendungen	570.000	570.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.500	3.552.500	85.000
14	Abschreibungen	1.210.000	1.210.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.222.500	4.222.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.075.000	11.075.000	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.700.000**	**24.785.000**	**85.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.620.000**	**2.675.000**	**55.000**
21	Finanzerträge	-115.000	-115.000	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300.000	230.000	-70.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**185.000**	**115.000**	**-70.000**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-22.195.000**	**-22.225.000**	**-30.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.000.000**	**25.015.000**	**15.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**2.805.000**	**2.790.000**	**-15.000**
27	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-10.000**	**-10.000**	
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.795.000**	**2.780.000**	**-15.000**
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			

Finanzhaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Änderung
		EUR		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.000	435.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000	560.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	910.000	940.000	30.000
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.425.000	14.425.000	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	415.000	415.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.510.000	4.510.000	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.000	115.000	
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	255.000	255.000	
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**21.625.000**	**21.655.000**	**30.000**
10	Personalauszahlungen	-4.145.000	-4.145.000	
11	Versorgungsauszahlungen	-535.000	-535.000	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.465.000	-3.550.000	-85.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.500	-2.500	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.222.500	-4.222.500	
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.075.000	-11.075.000	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-300.000	-230.000	70.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.000	-10.000	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-23.755.000**	**-23.770.000**	**-15.000**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-2.130.000**	**-2.115.000**	**15.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.355.000	1.526.500	171.500
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.000	80.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.000	60.000	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.495.000**	**1.666.500**	**171.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.025.000	-5.192.500	-167.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	-714.000	-109.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.018.000	-1.002.000	16.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000	-12.000	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-6.660.000**	**-6.920.500**	**-260.500**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-5.165.000**	**-5.254.000**	**-89.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-7.295.000**	**-7.369.000**	**-74.000**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	5.400.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-640.000	-540.000	100.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-630.000	-530.000	100.000
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**4.760.000**	**4.860.000**	**100.000**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-2.535.000**	**-2.509.000**	**26.000**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Änderung
		EUR		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.870.700	2.642.300	771.600
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.535.000	-2.509.000	26.000
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-664.300**	**133.300**	**797.600**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-433.199	-433.199	

Investitionen

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE	VE 2027 VE 2028
	EUR				
12214-0001 Hallenbad - Investition	-10.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00 0,00
15101-0001 EDV - Kommunikationstechnik - Geräte	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15101-0002 EDV / Kommunikationstechnik - Software	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21201-0004 Videoüberwachung - Marktplatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21401-0001 Feuerwehr - Allgemein	-40.000,00	-25.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
21401-0002 Feuerwehr - Digitalfunk und Sirenen	0,00	-40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00 0,00
21401-0011 Feuerwehr - Atemschutzgeräte	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0001 Grunderwerb - Allgemein	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0008 Grunderwerb - Berliner / Königsberger Straße	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0016 Grunderwerb - Kirchweg - Hirzenhain	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0017 Grunderwerb - Simmersbacher Straße 4	0,00	-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00 0,00
31401-0016 Bauleitplanung - Heerfeld - 2. Abschnitt	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32110-0098 Straßenbau - Bussardstraße - Hirzenhain/Bhf.	-330.000,00	-360.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
32110-0099 Straßenbau - Hans-Haas-Weg - Wissenbach	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32110-0100 Straßenbau - Im Krieacker - Eibelshausen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32114-0008 Plätze - Ortsmitte Eibelshausen - Bau	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
32114-0014 Plätze - Kirchweg - Parkplätze	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00
32119-0013 Wirtschaftsweg - Scheidweg - Eiershausen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32119-0014 Wirtschaftsweg - Dombach - Eibelshausen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32701-0003 Gebäude - Allgemein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32710-0001 Gebäude - Rathaus/BGH Wärmeversorgung	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32718-0004 Gebäude - Dienstleistungszentrum Wärmeversorgung	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32721-0002 Gebäude - Friedhof - mobile Lautsprecher	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32722-0003 Gebäude - Friedhof Eibelshausen - Stelen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32722-0011 Gebäude - Friedhof Eibelshausen - Fußweg/Treppe	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32727-0003 Gebäude - Friedhof Roth - Mähroboter	-10.000,00	-10.500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00
32729-0009 Gebäude - BGH Sitzungstechnik	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32730-0006 Gebäude - MZH Wissenbach Stühle	-25.000,00	-25.500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00
32738-0002 Gebäude - Kita - Hirzenhain/Bhf. Anbau	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE	VE 2027 VE 2028
	EUR				
32748-0001 Gebäude - Teileigentum Marktplatz 2	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32763-0001 Gebäude - Kita HiHai Arche Noah -Erbbau-	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32769-0001 Gebäude - Kita Neue Mitte	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32770-0001 Gebäude - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hihai	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0088 Fuhrpark - Unimog	-200.000,00	-195.500,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00
32990-0089 Fuhrpark - Streuer	-25.000,00	-33.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0090 Fuhrpark - Schneepflug	-18.000,00	-14.500,00	3.500,00	0,00	0,00 0,00
32990-0091 Fuhrpark - Bankettfräse	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0092 Fuhrpark - Wasserfass	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0093 Fuhrpark - GPS Winterdienst	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0094 Fuhrpark - Anhänger - Wald	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
33007-0001 Bauhof - Geräte Allgemein	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.500	-399.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-85.700	-84.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.500	-5.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-409.700**	**-494.200**	**-84.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	575.550	575.550	
12	Versorgungsaufwendungen	37.500	37.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.300	347.300	20.000
14	Abschreibungen	80.250	80.250	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.400	44.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.065.000**	**1.085.000**	**20.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**655.300**	**590.800**	**-64.500**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**655.300**	**590.800**	**-64.500**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**655.300**	**590.800**	**-64.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-358.000	-358.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484.600	484.600	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**126.600**	**126.600**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**781.900**	**717.400**	**-64.500**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-55.500	-40.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	-35.000	15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-65.000**	**-90.500**	**-25.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.000**	**-90.500**	**-25.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-84.500	-84.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.000**	**-104.500**	**-84.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	
14	Abschreibungen	200	200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	22.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.500**	**30.500**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.500**	**-74.000**	**-84.500**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.500**	**-74.000**	**-84.500**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.500**	**-74.000**	**-84.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.750	139.750	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**139.750**	**139.750**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.250**	**65.750**	**-84.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 212 Ordnungspolizei

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.000	-220.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-221.200**	**-221.200**	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	67.500	20.000
14	Abschreibungen	9.600	9.600	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.100**	**77.100**	**20.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-164.100**	**-144.100**	**20.000**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-164.100**	**-144.100**	**20.000**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-164.100**	**-144.100**	**20.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.050	113.050	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**113.050**	**113.050**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.050**	**-31.050**	**20.000**

Investitionen
Produkt 212 Ordnungspolizei

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2027 VE 2028
	EUR			
21201-0004 Videoüberwachung - Marktplatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.800	-286.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.500	-160.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435.250	-380.750	54.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-393.250	-393.250	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-91.750	-91.750	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.382.550**	**-1.328.050**	**54.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	931.150	931.150	
12	Versorgungsaufwendungen	140.600	140.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.250	2.449.250	65.000
14	Abschreibungen	1.120.700	1.120.700	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.600	603.600	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.190.300**	**5.255.300**	**65.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.807.750**	**3.927.250**	**119.500**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.807.750**	**3.927.250**	**119.500**
25	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.000**	**-10.000**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.797.750**	**3.917.250**	**119.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.253.085	-1.253.085	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.706.850	1.706.850	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**453.765**	**453.765**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.251.515**	**4.371.015**	**119.500**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.270.000	1.430.000	160.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.000	80.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**1.350.000**	**1.510.000**	**160.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.010.000	-5.137.000	-127.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-605.000	-714.000	-109.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-913.000	-912.000	1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-6.528.000**	**-6.763.000**	**-235.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.178.000**	**-5.253.000**	**-75.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 327 Gebäudewirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.800	-57.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.500	-26.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.400	-23.900	54.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.750	-66.750	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.700	-8.700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-238.150**	**-183.650**	**54.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	95.150	95.150	
12	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.190	717.190	20.000
14	Abschreibungen	265.950	265.950	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.063.890**	**1.083.890**	**20.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**825.740**	**900.240**	**74.500**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**825.740**	**900.240**	**74.500**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**825.740**	**900.240**	**74.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.050	-457.050	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.250	509.250	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.200**	**52.200**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**877.940**	**952.440**	**74.500**

Investitionen
Produkt 327 Gebäudewirtschaft

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2027 VE 2028
	EUR			
32701-0003 Gebäude - Allgemein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
32710-0001 Gebäude - Rathaus/BGH Wärmeversorgung	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
32718-0004 Gebäude - Dienstleistungszentrum Wärmeversorgung	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
32721-0002 Gebäude - Friedhof - mobile Lautsprecher	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
32722-0003 Gebäude - Friedhof Eibelshausen - Stelen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
32722-0011 Gebäude - Friedhof Eibelshausen - Fußweg/Treppe	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
32727-0003 Gebäude - Friedhof Roth - Mähroboter	-10.000,00	-10.500,00	-500,00	0,00 0,00
32729-0009 Gebäude - BGH Sitzungstechnik	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
32730-0006 Gebäude - MZH Wissenbach Stühle	-25.000,00	-25.500,00	-500,00	0,00 0,00
32738-0002 Gebäude - Kita - Hirzenhain/Bhf. Anbau	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
32748-0001 Gebäude - Teileigentum Marktplatz 2	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
32763-0001 Gebäude - Kita HiHai Arche Noah -Erbbau-	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00
32769-0001 Gebäude - Kita Neue Mitte	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00
32770-0001 Gebäude - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 329 Fuhrpark

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.900	-32.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550	-1.550	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.700**	**-34.700**	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.465	282.465	45.000
14	Abschreibungen	268.650	268.650	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**511.015**	**556.015**	**45.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**476.315**	**521.315**	**45.000**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**476.315**	**521.315**	**45.000**
25	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.000**	**-10.000**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**466.315**	**511.315**	**45.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-466.315	-466.315	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-466.315**	**-466.315**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**45.000**	**45.000**

Investitionen
Produkt 329 Fuhrpark

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2027 VE 2028
	EUR			
32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hihai	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0088 Fuhrpark - Unimog	-200.000,00	-195.500,00	4.500,00	0,00 0,00
32990-0089 Fuhrpark - Streuer	-25.000,00	-33.000,00	-8.000,00	0,00 0,00
32990-0090 Fuhrpark - Schneepflug	-18.000,00	-14.500,00	3.500,00	0,00 0,00
32990-0091 Fuhrpark - Bankettfräse	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0092 Fuhrpark - Wasserfass	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0093 Fuhrpark - GPS Winterdienst	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0094 Fuhrpark - Anhänger - Wald	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.425.000	-14.425.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-415.000	-415.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.485.000	-4.485.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.000	-101.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225.500	-225.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.665.500**	**-19.665.500**	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	-45.000	-45.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.075.000	11.075.000	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.030.000**	**11.030.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.635.500**	**-8.635.500**	
21	Finanzerträge	-102.500	-102.500	
22	Finanzaufwendungen	300.000	230.000	-70.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**197.500**	**127.500**	**-70.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.438.000**	**-8.508.000**	**-70.000**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.438.000**	**-8.508.000**	**-70.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.438.000**	**-8.508.000**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	85.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.000	60.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	5.400.000	
	Summe	**5.545.000**	**5.545.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000	-12.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-640.000	-540.000	100.000
	Summe	**-652.000**	**-552.000**	**100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.893.000**	**4.993.000**	**100.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 901 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.425.000	-14.425.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-415.000	-415.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.485.000	-4.485.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.000	-101.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225.500	-225.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.665.500**	**-19.665.500**	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	-45.000	-45.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.075.000	11.075.000	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.030.000**	**11.030.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.635.500**	**-8.635.500**	
21	Finanzerträge	-102.500	-102.500	
22	Finanzaufwendungen	300.000	230.000	-70.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**197.500**	**127.500**	**-70.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.438.000**	**-8.508.000**	**-70.000**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.438.000**	**-8.508.000**	**-70.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.438.000**	**-8.508.000**	**-70.000**

Stellenplan der Gemeinde Eschenburg 2026
Nachtragshaushalt

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	2026	2025	tatsächlich besetzten Stellen	
		B	A				A					A					A				
Gemeindeverwaltung		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1				
0	Verwaltungs-steuerung	1,0																1,0	1,0	1,0	
1	Hauptamt						1,0											1,0	1,0	1,0	
3	Bauamt																	0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2026		1,0					1,0											2,0			
Stellenplan 2025		1,0					1,0												2,0		
Zahl der am 30.06.2025		1,0					1,0													2,0	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				Nebenbeschäftigte	
1	Hauptamt						2,00		3,00		5,00	1,50	0,30	1,00					12,80	12,80	11,55	(1)	1 Stelle TVöD 7 ist befristet auf ein Jahr (Azubi).
2	Bürgeramt					1,00	1,00		1,00	1,00	2,50	2,00							8,50	8,50	7,50		1 Stelle TVöD 7 ist befristet auf ein Jahr (Azubi).
3	Bauamt			1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	1,65	1,00		1,00			1,15		9,80	10,80	10,80	(13)	
4	Bauhof / Wald								2,00		1,00	12,00							15,00	15,00	13,00		1 Stelle befristet. Fällt weg, wenn die Stelle des Bauhofsleiters frei wird.
Stellenplan 2026				1,00	1,00	1,00	4,00		7,00	2,00	10,15	16,50	0,30	2,00			1,15		46,10				
Stellenplan 2025				1,00	2,00	1,00	4,00		7,00	1,00	10,15	17,50	0,65	2,00			0,80			47,10			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen				1,00	1,00	2,00	4,00		7,00	1,00	9,65	13,50	0,90	2,00			0,80				42,85		

Stellenplan

Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
0	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	
1	Hauptamt	1,00	12,80	13,80	1,00	12,80	13,80	1,00	11,55	12,55	
2	Bürgeramt		8,50	8,50		8,50	8,50		7,50	7,50	
3	Bauamt		9,80	9,80		10,80	10,80		10,80	10,80	
4	Bauhof / Wald		15,00	15,00		15,00	15,00		13,00	13,00	
Insgesamt:		**2,00**	**46,10**	**48,10**	**2,00**	**47,10**	**49,10**	**2,00**	**42,85**	**44,85**	
Nachrichtlich											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
c) Praktikanten											

Anlagen Nachtragshaushaltsplan 2026

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

- **Zuordnung Produkte zu den statistischen Produktbereichen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	4.812	6.811	11.793
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		**4.812**	**6.811**	**11.793**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**			
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	2.127	2.488	4.057
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			
Summe		**6.948**	**9.299**	**15.850**

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

Aufteilung der Schulden der Verbände

Verband	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
Abwasserverband „Obere Dietzhölze“	1.332.717,62	1.597.351,01	3.278.052,61
Abwasserverband „Perfgebiet – Bad Laasphe“	266.025,16	233.873,16	152.787,31
Wasserbeschaffungs-verband Dillkreis Süd	527.927,59	656.548,18	626.250,31
Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal	0	0	0
Gesamt	**2.126.670,37**	**2.487.772,35**	**4.057.090,24**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.559	11.306	8.516
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	75	117	127
1.3	Sonderrücklagen – Versorgungsrücklage	181	193	205
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**11.815**	**11.616**	**8.848**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)*	3.138 *181*	3.453 *193*	3.434 *205*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	485	493	501
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	39	44	49
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	205	160	110
	Summe der Rückstellungen	**3.867**	**4.150**	**4.094**

Zuordnung der Produkte zu den statistischen Produktbereichen

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	
	Ertrag	Aufwand
	204.050,00 €	2.394.540,00 €
Verwaltungssteuerung		
Zentrale Dienste		
Gemeindeorgane		
Personalverwaltung		
Steuern und Verbrauchsgebühren		
Finanzverwaltung		
Finanzbuchhaltung		
Informations- und Kommunikationstechnik		
Personenstandswesen		
Gebäudewirtschaft		

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	
	Ertrag	Aufwand
	528.350,00 €	1.186.400,00 €
Wahlen		
Fuhrpark		
Brand- und Katastrophenschutz		
Einwohnermeldeamt		
Ordnungspolizei		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	
	Ertrag	Aufwand

Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	
	Ertrag	Aufwand
	13.400,00 €	92.675,00 €
Vereine		
Senioren, Heimat und Kultur		
Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze		
Bücherei		
Förderung von Religionsgemeinschaften		

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	
	Ertrag	Aufwand

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Ertrag	Aufwand
	37.200,00 €	3.776.250,00 €
Jugendarbeit		
Kindergärten		
Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze		

Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	
	Ertrag	Aufwand
		10.500,00 €
Soziale Hilfen und Leistungen		

Produktbereich 08	Sportförderung	
	Ertrag	Aufwand
	7.000,00 €	697.320,00 €
Vereine		
Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze		

Produktbereich 09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Ertrag	Aufwand
		10.500,00 €
Planung und Entwicklung		

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	
	Ertrag	Aufwand
	557.000,00 €	1.003.250,00 €
Beiträge		
Liegenschaftsverwaltung		
Bauordnung		
Fuhrpark		

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	
	Ertrag	Aufwand
	250.000,00 €	16.400,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft		

Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Ertrag	Aufwand
	301.850,00 €	1.739.550,00 €
Straßenbeleuchtung		
Verkehrsflächen und Anlagen		
Straßenreinigung und Winterdienst		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	
	Ertrag	Aufwand
	323.550,00 €	674.600,00 €
Verkehrsflächen und Anlagen		
Öffentliche Gewässer		
Friedhöfe		
Forst, Jagd, Naturschutz		
Forstwirtschaft		
Fuhrpark		

Produktbereich 14	Umweltschutz	
	Ertrag	Aufwand
	15.000,00 €	105.600,00 €

Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	
	Ertrag	Aufwand
	444.600,00 €	2.047.415,00 €
Bauhof		
Fuhrpark		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Wirtschaftsförderung / Tourismus		

Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Ertrag	Aufwand
	19.543.000,00 €	11.260.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft		

Summe der Produktbereiche	22.225.000,00 €	25.015.000,00 €

Finanzstatusbericht 2026
Nachtragshaushalt