

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal

- Entwurf -





Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Gesamthaushalt	51
	3.1 Gesamtergebnishaushalt	53
	3.2 Gesamtfinanzhaushalt	55
4	Teilhaushalte mit Produktbeschreibung.....	57
	4.1 Budget I	59
	01110 Gemeindeorgane	63
	01210 Allgemeine Verwaltung	67
	01220 Finanz- und Steuerverwaltung.....	71
	01230 Zentrale Dienste	75
	01240 Partnerschaften.....	79
	02110 Statistik/Wahlen	83
	02210 Ordnungsaufgaben	87
	02220 Verkehrswesen	91
	02230 Gewerbewesen	95
	02310 Einwohnerwesen	99
	02320 Personenstandswesen	103
	02410 Brand- & Katastrophenschutz	107
	03110 Schülerbetreuung	111
	04210 Museen	115
	04310 Büchereien	119
	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	123
	05110 Allg. Sozialleistungen und Betreuung	127
	05120 Betreuung Senioren.....	131
	06110 Kinderbetreuung Sonnenblume	135
	06120 Kinderbetreuung Pfiffikus	139
	06130 Kita in privater Trägerschaft.....	143
	06140 Kinderbetreuung Löwenzahn	147
	06210 Jugendförderung	151
	08110 Vereinsförderung	155
	11610 Abfallwirtschaft.....	159
	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	163
	13310 Bestattungswesen	167
	13520 Forstwirtschaft.....	171
	15120 Märkte	175
	15210 Fremdenverkehr	179
	4.2 Budget II	183
	16110 Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	187
	16210 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	191
	4.3 Budget III	195
	01250 Liegenschaftsverw./Gebäudemanagement	199
	01260 Bauhof	203
	06220 Spielplätze	209
	08210 Sportstätten	213
	09110 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	217



	10110 Bauen und Grundstücksordnung	221
	10210 Wohnungsbau	225
	10310 Denkmalschutz und –pflege	229
	12110 Gemeindestraßen	233
	12210 Kreisstraßen	237
	12310 Landesstraßen	241
	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	245
	12610 Parkplätze	249
	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	253
	13210 Öffentliche Gewässer	257
	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	261
	13510 Feld- und Wirtschaftswege	265
	14110 Umweltschutzmaßnahmen.....	269
	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	273
	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	277
	15140 Breitband	281
	4.4 Budget IV	285
	11310 Wasserversorgung	289
	4.5 Budget V	293
	11710 Kanalisation	297
	11720 Kläranlage	301
5	Stellenplan mit Erläuterung	305
6	Investitionsplan	309
7	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	317
8	Übersichten	323
	8.1 Produktbereich	323
	8.2 Budgetübersicht	327
9	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	333
10	Übersicht Verbindlichkeiten	337
11	Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	341
12	Übersicht Fraktionen	345
13	Produktplan	349
14	Finanzstatusbericht	353



Haushaltssatzung der Gemeinde Modautal 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 am _____.____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.085.315 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.778.075 EUR
mit einem Saldo von	307.240 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	236.530 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	236.530 EUR

mit einem Überschuss von 543.770 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	710.340 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.549.302 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.096.200 EUR
mit einem Saldo von	453.102 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	619.770 EUR
mit einem Saldo von	-619.770 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 543.672 EUR

festgesetzt.



§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 550.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Steuersatzung vom 17.12.2024 festgesetzt. Die Angabe der hier genannten Werte erfolgt daher nur nachrichtlich:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 600 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
|----------------------|----------|

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

- 1) Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am __.__.____ beschlossene Stellenplan.
- 2) Umbesetzungen von Planstellen infolge organisatorischer Änderungen sind gemäß § 5 GemHVO zulässig. Die Umbesetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushalts- oder Nachtragshaushaltssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

- 1) Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 20.000,00 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. Als unerheblich gelten Aufwendungen und Auszahlungen die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- 2) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 10 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und auf 10 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Modautal, den __.__.____

.....
Lautenschläger
Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Modautal ist bis zum Ende seiner Gültigkeit auf der Homepage der Gemeinde unter www.modautal.de veröffentlicht.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Haushaltsplan 2026 während der Öffnungszeiten im Rathaus, Odenwaldstraße 34 im Ortsteil Brandau, Zimmer 1.2 (Bürgerbüro), zu folgenden Uhrzeiten einzusehen:

Montag: 08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 -16:00 Uhr

Mittwoch: 14:00 – 18:30 Uhr

Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr

Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr

Modautal, den __.__.____

.....

Lautenschläger
Bürgermeister





Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Modautal für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeines

1.1 Der Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht soll einen ausschlaggebenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben. Er ist gem. § 1 (4) GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen. Was im Vorbericht insbesondere dargestellt werden soll und auf welchen Zeitraum sich die Angaben zu erstrecken haben, ergibt sich aus § 6 GemHVO. Im Interesse der Übersichtlichkeit werden für die Darstellung einzelner Angaben grafische und tabellarische Übersichten verwendet (s. hierzu die VV zu § 6).

1.2 Der achtzehnte doppelische Haushalt der Gemeinde Modautal

Mit dem Haushaltsjahr 2009 fand hessenweit ein Umstieg von der bisherigen Kameralistik auf das neue Rechnungssystem der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) statt.

Die Doppik ist zum größten Teil an die kaufmännische Buchführung nach Vorgabe des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt. Da aber ein Buchführungssystem der privaten Wirtschaft nicht ohne weiteres auf den öffentlichen Bereich übertragbar ist, ergeben sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht einige Besonderheiten gegenüber der kaufmännischen Buchführung.

1.3 Bestandteile des „doppischen Haushaltsplanes“

Gemäß § 1 (1) GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Gesamthaushalt,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan

Nach § 1 (2) GemHVO besteht der Gesamthaushalt aus

1. dem Ergebnishaushalt und
2. dem Finanzhaushalt



II. Budgets

Die den Budgets zugrundeliegenden Produkten stellen sich wie folgt dar:

Budget 1	
Allgemeine Verwaltung	
01110	Gemeindeorgane
01210	Allgemeine Verwaltung
01220	Finanz- und Steuerverwaltung
01230	Zentrale Dienste
01240	Partnerschaften
02110	Statistik/Wahlen
02210	Ordnungsaufgaben
02220	Verkehrswesen
02230	Gewerbewesen
02310	Einwohnerwesen
02320	Personenstandswesen
02410	Brand- & Katastrophenschutz
03110	Schülerbetreuung
04210	Museen
04310	Büchereien
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
05120	Betreuung Senioren
06110	Kinderbetreuung Brandau (Sonnenblume)
06120	Kinderbetreuung Ernsthofen (Pfiffikus)
06130	Kita in privater Trägerschaft
06140	Kinderbetreuung Ernsthofen (Löwenzahn)
06210	Jugendförderung
08110	Vereinsförderung
11610	Abfallwirtschaft
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste
13310	Bestattungswesen
13520	Forstwirtschaft
15120	Märkte
15210	Fremdenverkehr
Budget 2	
Finanzen	
16110	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Budget 3	
Bauen und Umwelt	
01250	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
01260	Bauhof
06220	Spielplätze
08210	Sportstätten
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10110	Bauen und Grundstücksordnung



Budget 3	
Bauen und Umwelt	
10310	Denkmalschutz
12110	Gemeindestraßen
12210	Kreisstraßen
12310	Landesstraßen
12510	Straßenreinigung und Winterdienst
12610	Parkplätze
13110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13210	Öffentliche Gewässer
13410	Naturschutz und Landschaftspflege
13510	Feld- und Wirtschaftswege
14110	Umweltschutzmaßnahmen
15110	Gemeinschaftseinrichtungen
15130	Sonstige allg. Einrichtungen
15140	Breitbandversorgung
Budget 4	
Wasserversorgung	
11310	Wasserversorgung
Budget 5	
Abwasserbeseitigung	
11710	Kanalisation
11720	Kläranlage

III. Budgetierungsrichtlinien

3.1 Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses bestimmten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

Der Ebene der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

3.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.



3.3 Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Es werden keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in das Jahr 2026 übertragen.

3.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

- Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind nach § 20 (1) GemHVO über alle Teilhashalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gem. § 20 (2) GemHVO werden die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen untereinander und über alle Teilhaushalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 62, 63, 640-643, 644-645, 647-649, 65)
- Gem. § 20 (2) GemHVO werden die Abschreibungen untereinander und über alle Teilhaushalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 66).
- Die Ansätze für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in einem Budget werden über alle Teilhashalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten werden mit den Zinsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
1070	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 1-5
1090	62-63, 640-645, 647-65	Zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
1092	66, 791, 794	Abschreibungen
2070	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 1-5
2090	83001200, 83001100, 83003200, 83004100, 83041100, 83044100, 83102100, 8300220	Personalauszahlungen
3070	840-845	Auszahlung für Investitionen im Teilhaushalt 1-5
4070	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 1-5
Innerhalb des Teilhaushalts dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.		



3.5 Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen gemäß § 12 GemHVO für Investitionen, Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind bei Einzelmaßnahmen über 1.000.000 € zzgl. MwSt. erforderlich. (gemäß Empfehlung der Vergleichenden Prüfung)





IV. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblicke auf vorangegangene Haushaltsjahre der Gemeinde Modautal:

Haushaltsjahr 2025

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 war die von der Gemeindevertretung 03.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.344.560 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.955.556 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	650.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	39.254 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-39.560 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.290.252 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.423.440 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	550.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-52.040 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.224.788 EUR

Haushaltsjahr 2024

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die von der Gemeindevertretung 05.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.200.510 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.224.045 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	712.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	311.285 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-106.833 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.169.922 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.433.120 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.550.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	571.205 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.391.236 EUR

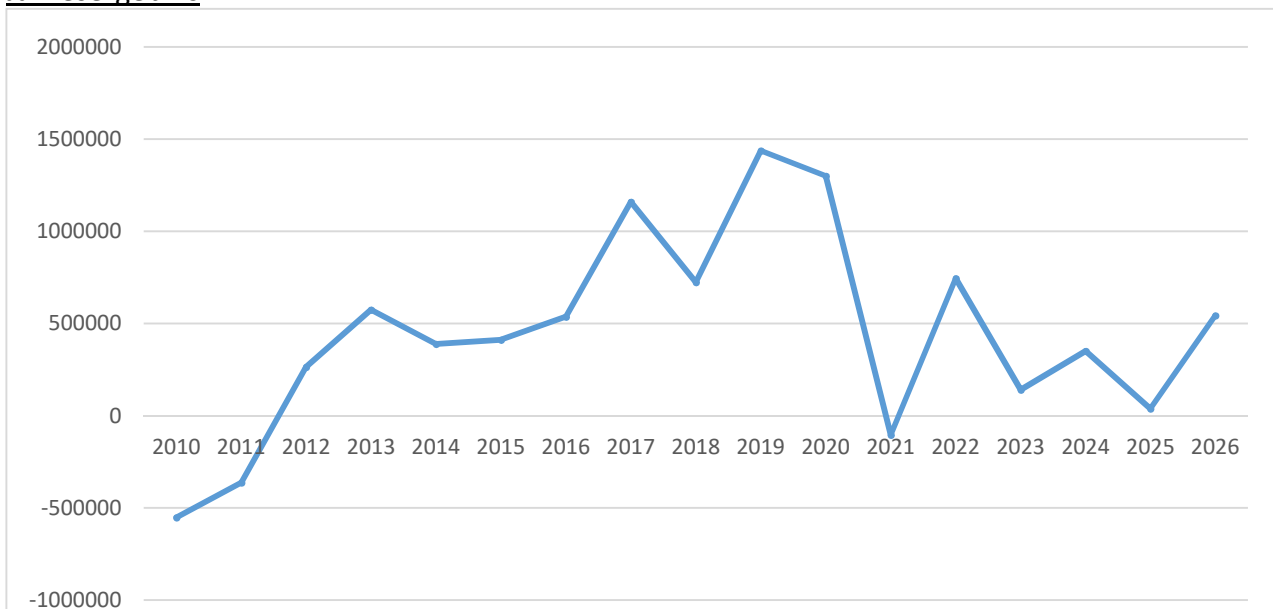


Entwicklung Jahresergebnis:

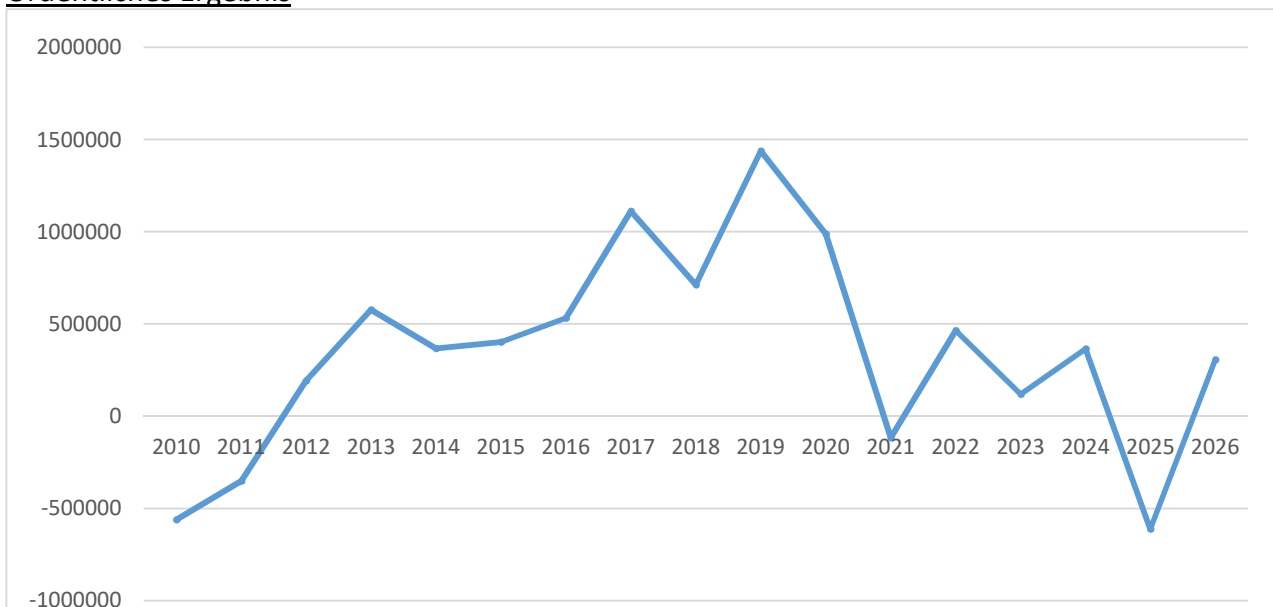
Haushalts-jahr	Jahresergebnis	Ordentliches Ergebnis
2010	-550.850 €	-561.883,39 €
2011	-362.792 €	-351.151,37 €
2012	264.395 €	192.124,50 €
2013	575.378 €	576.620,61 €
2014	388.637 €	366.524,42 €
2015	411.991 €	401.481,05 €
2016	536.765 €	531.259,69 €
2017	1.159.456 €	1.111.128,86 €
2018	724.329 €	712.052,64 €

Haushalts-jahr	Jahresergebnis	Ordentliches Ergebnis
2019	1.437.527 €	1.438.226,52 €
2020	1.300.101 €	987.999,07 €
2021	-104.276 €	-116.981,84 €
2022	745.318 €	464.564,01 €
2023	141.022 €	118.530,00 €
2024	351.564 €	365.171,46 €
2025 (Plan)	39.254 €	-610.996 €
2026 (Plan)	543.770 €	307.240 €

Jahresergebnis



Ordentliches Ergebnis





Veränderung zum Haushalt 2025

Erträge im Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Differenz
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.600 €	252.390 €	88.210 €
Erläuterung:				
-	12.860 € Produkt 10210: Mindereinnahmen im Bereich Wohnungsbau (Verkauf Mietshaus in 2025)			
+	700 € Produkt 11610: Mehreinnahmen im Bereich Abfallwirtschaft			
+	100.370 € Produkt 13520: Mehreinnahmen im Bereich Forstwirtschaft			
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809.025 €	2.842.515 €	-33.490 €
Erläuterung:				
-	41.920 € Produkt 061: Mindereinnahmen Kindergartenbetreuung			
-	18.210 € Produkt 117: Mindereinnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung			
+	2.450 € Mehreinnahmen in div. Produkten			
+	2.000 € Produkt 02410: Mehreinnahmen im Bereich Brand-/Katastrophenschutz			
+	2.000 € Produkt 15110: Mehreinnahmen im Bereich Gemeinschaftseinrichtungen			
+	2.500 € Produkt 05110: Mehreinnahmen im Bereich Allgemeine Sozialleistung und Betreuung (Obdachlosenunterkünfte)			
+	6.600 € Produkt 11310: Mehreinnahmen im Bereich Wasserversorgung			
+	11.090 € Produkt 13310: Mehreinnahmen Bestattungswesen			
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.170 €	78.470 €	700 €
Erläuterung:				
-	1.300 € Mindereinnahmen in div. Produkten			
+	2.000 € Produkt 12310: Mehreinnahmen im Bereich Landesstraßen			
4.	Bestandsveränderungen/Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Erläuterung:				
Keine				
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.125.940 €	7.866.960 €	2.258.980 €
Erläuterung:				
-	69.420 € Produkt 16110: Mindereinnahmen Grundsteuer B			
-	8.640 € Produkt 16110: Mindereinnahmen Grundsteuer A			
+	3.290 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Hundesteuer			
+	5.840 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Zweitwohnungssteuer			
+	45.070 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten			
+	182.840 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Einkommenssteuer gem. Herbstschätzung			
+	2.100.000 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Gewerbesteuer			
6.	Erträge aus Transferleistungen	248.820 €	240.520 €	8.300 €
Erläuterung:				
+	8.300 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Familienleistungsausgleich gem. Orientierungsdaten			
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.654.190 €	2.299.730 €	-645.540 €
Erläuterung:				
-	581.800 € Produkt 16110: Mindereinnahmen Schlüsselzuweisung			
-	45.560 € Produkt 061: Mindereinnahmen Kinderbetreuung			
-	12.800 € Produkt 13520: Mindereinnahmen im Bereich Forstwirtschaft			
-	10.000 € Produkt 05110: Mehreinnahmen im Bereich Allgemeine Sozialleistung			
+	400 € Mehreinnahmen div. Produkte			
+	4.220 € Produkt 02410: Mehreinnahmen Brand-/Katastrophenschutz			



8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	802.355 €	808.330 €	-5.975 €
Erläuterung:				
- 5.975 € Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2024, sowie die Berücksichtigung Zugänge 2025 und der geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2026.				
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.490 €	944.020 €	60.470 €
Erläuterung:				
- 67.680 € Produkt 061: Mindereinnahmen im Bereich Kinderbetreuung				
- 3.000 € Produkt 01240: Mindereinnahmen im Bereich Partnerschaften				
+ 1.850 € Mehreinnahmen div. Produkte				
+ 129.300 € Produkt 16110: Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage				
21.	Finanzerträge	20.725 €	11.625 €	9.100 €
Erläuterung:				
Dividende sowie Beteiligung Ausschüttung Kapitalerträge				
27.	Außerordentliche Erträge	236.530 €	650.250 €	-413.720 €
Erläuterung:				
- 240.000 € Produkt 10210: Verkauf Wohnhaus in 2025				
- 180.500 € Produkt 02410: Verkäufe Feuerwehrrhäuser				
+ 6.780 € Produkt 13520: Mehreinnahmen im Bereich Forstwirtschaft				

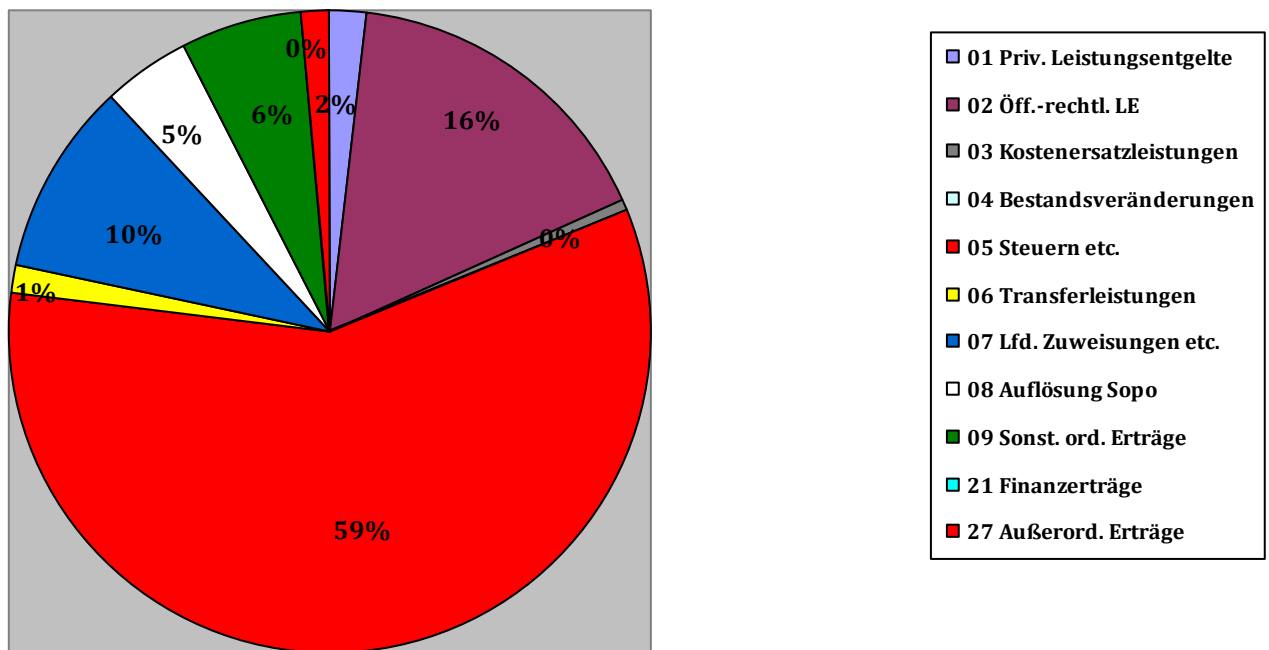


AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

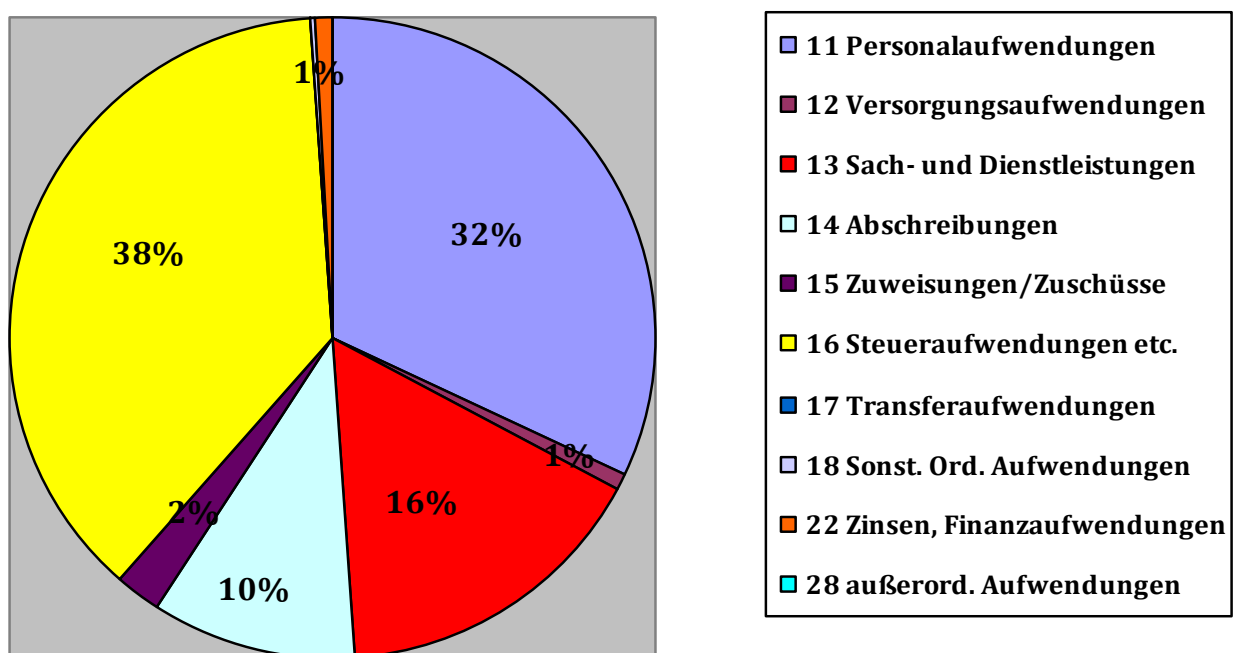
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Differenz
11.	Personalaufwendungen	5.365.670 €	5.172.700 €	192.970 €
Erläuterung: Für die Personalkosten wurde eine Tarifierhöhung von 2,8 % sowie eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge auf 22 % angenommen → Seite 47 ff. Hinweis zur pauschalen Kürzung in Höhe von 81.710 €				
12.	Versorgungsaufwendungen	132.650 €	226.296 €	-93.646 €
Erläuterung: - 93.646 Minderaufwendungen Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung				
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	2.688.245 €	2.885.170 €	-196.925 €
Erläuterung: Die Ansätze im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen orientieren sich an den Ansätzen des Vorjahres oder wurden anhand der IST-Zahlen aus dem Vorjahr in diversen Bereichen gemindert/erhöht. → Seite 47 ff. Hinweis zur pauschalen Kürzung in Höhe von 223.690 €				
14.	Abschreibungen	1.727.205 €	1.718.120 €	9.085 €
Erläuterung: + 9.085 € Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2024, sowie Berücksichtigung der Zugänge 2025 und der geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2026.				
15.	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	380.320 €	346.580 €	33.740 €
Erläuterung: - 5.640 € Produkt 06130: Minderaufwendungen im Bereich Kita in privater Trägerschaft - 4.000 € Produkt 08110: Minderaufwendungen im Bereich Vereinsförderung (Sport) - 3.060 € Produkt 11310: Minderaufwendungen im Bereich Wasserversorgung - 2.500 € Produkt 02320: Minderaufwendungen im Bereich Personenstandswesen + 1.170 € Mehraufwendungen in div. Produkten + 47.770 € Produkt 13520: Mehraufwendung im Bereich Forstwirtschaft				
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.314.965 €	5.440.290 €	874.675 €
Erläuterung: - 7.300 € Produkt 11710: Minderaufwendungen im Bereich Kanalisation + 615 € Mehraufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. + 311.840 € Produkt 16110: Anpassung der Gewerbesteuer-/Heimatumlage + 569.520 € Produkt 16110: Kreis- und Schulumlage gem. Festsetzung v. 17.11.2025				
17.	Transferaufwendungen	1.050 €	1.050 €	0 €
Erläuterung: Künstlersozialabgabe				
18.	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	8.650 €	10.150 €	-1.500 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Veränderungen				
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.320 €	155.200 €	4.120 €
Erläuterung: Zunahme der Darlehenszinsen				
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Veränderungen				



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT 2026



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT 2026





b) Finanzhaushalt

Im Finanzplan erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus:

- der Verwaltungstätigkeit
- der Investitionstätigkeit und
- der Finanzierungstätigkeit

Es ist eine Art „Cashflow-Rechnung“ oder Finanzmittelflussrechnung, die den Kassenzu- oder -abfluss eines Jahres darstellt. Der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit wird ermittelt, indem das geplante Jahresergebnis des Ergebnisplans um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge bereinigt wird. Im Investitionsbereich werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Hieraus ergibt sich ein positiver oder negativer Zahlungsmittelfluss. Im Finanzierungsbereich kommen zu dem Ergebnis des Investitionsbereichs noch die Tilgungszahlungen hinzu. Hieraus ergibt sich dann ein eventueller Kreditbedarf des Haushaltsjahres.

Erläuterung der einzelnen Positionen:

Pos. 1 bis 19

Während in den Haushaltsplänen der Jahre 2009-2014 dieser Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nur indirekt über die Bereinigung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) ermittelt wurde, wird dieser Zahlungsmittelfluss seit dem Haushalt 2015 anhand der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ermittelt. In der vorliegenden Haushaltsplanung wird ein Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 710.340 EUR prognostiziert.

Pos. 20

Einzahlung aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen u.a.

a) Investitionszuweisung Feuerwehr (u.a. Nord)	1.275.140	EUR
b) Investitionszuweisung Vereinsförderung	12.880	EUR
c) Investitionsbeiträge OD Asbach	573.000	EUR
d) Investitionsbeiträge Wasser OD Asbach	90.000	EUR
e) Investitionsbeiträge Kanal OD Asbach	115.220	EUR
f) Investitionszuweisung Alte Schule Asbach	220.610	EUR
g) Investitionsstrukturpauschale	18.000	EUR
h) Zuweisung aus dem Sonderinvestitionsprogramm	14.702	EUR

Pos. 21

Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens.

a) Verkauf von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	229.750	EUR
--	---------	-----

Pos. 24-26

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen und immaterielles Anlagevermögen

a) Investitionen entsprechend dem diesjährigen Investitionsplan	2.081.200 EUR
---	---------------

Pos. 27

Versorgungsrücklage	15.0000 EUR
---------------------	-------------

Pos. 31-32

Hier wird der Kreditbedarf auf Aufnahme von Krediten veranschlagt

a) Einzahlung aus Aufnahme von Krediten	0 EUR
b) Auszahlung für die Tilgung von Krediten	619.770 EUR

Pos. 34

Hier wird der Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf ausgewiesen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 543.672 EUR.

Pos. 38

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres beträgt:	3.400.000 EUR
--	---------------

Bemerkung:

Im Haushaltsplan 2025 schloss der Finanzhaushalt am Ende des Jahres mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 1.021.122 EUR ab. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde jedoch ein Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres in Höhe von ca. 3.400.00 EUR prognostiziert. Die Begründung hierfür liegt darin, dass mit den zur Verfügung gestellten Mittel stetig wirtschaftlich und sparsam gehaushaltet wurde, aber auch Mehreinnahmen erzielt werden konnten und einige investive Maßnahmen ebenfalls in 2025 nicht umgesetzt wurden.

Pos. 40

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres beträgt:	3.943.672 EUR
--	---------------



4.3 MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum 2026-2029

Dem Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten wurde grundsätzlich nach den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 30.09.2025

Steuererträge	2026	2027	2028	2029
Einkommenssteueranteil	+3,00 %	+5,00 %	+5,00 %	+5,00 %
Familienleistungsausgleich	+3,50 %	+3,00 %	+3,50 %	+3,00 %
Umsatzsteueranteil	+18,00 %	+23,00 %	+10,50 %	-12,50 %
Gewerbesteueranteil	+3,50 %	+0,50 %	+2,00 %	+5,50 %
Grundsteuer A	0 %	0 %	0 %	0 %
Grundsteuer B	+1,50 %	+1,50 %	+1,50 %	+1,50 %
Steuerverbundmasse (Schlüsselzuweisung)	+5,50 %	+2,00 %	+0,50 %	+5,50 %
Gewerbesteuer-/Heimatumlage	+3,50 %	+0,50 %	+2,00 %	+5,50 %

Die Ansätze 2026 für Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, wurden nach den vorl. Festsetzungen gemäß Schreiben des Kreisausschusses vom 17.11.2025 gebildet.

Die Schlüsselzuweisung für Modautal sinkt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 39,09 %. Die Kreis-/Schulumlage steigt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 9,63 %.

Der Ansatz für die Einkommenssteuer wurde in Absprache mit der Kommunalaufsicht basierend auf der Herbst-Steuerschätzung angewandt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde sachgerecht geschätzt.

Die Ansätze für die Umlagegrundlagen mussten selbst berechnet werden.

Die Einzelberechnungen der finanzkräftigsten Erträge (bspw. Schlüsselzuweisung, Steuereinnahmen etc.) sowie Aufwendungen (bspw. Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage etc.) liegen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bei.

b) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes wurden aufgrund besserer Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen um bis zu 1 % (privatrechtliche Leistungsentgelte und Nebenerlöse Kontengruppe 50, 530-537, 5399, 542, 548-549) bzw. 2 % (öffentliche Leistungsentgelte Kontengruppe 51) angehoben.

c) Bei dem Ansatz für zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2026 eine Tarifierhöhungen von +2,8 % sowie eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge von +22 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung um weitere 0,5 % p.a. angenommen. Kontengruppe 62, 63, 640-645, 647-649, 65. Für das Jahr 2026 wurde aufgrund der pauschalen Kürzung der Ansatz anschließend um 1,5 % reduziert. Eine detaillierte Erläuterung zur pauschalen Kürzung befindet sich auf Seite 47.



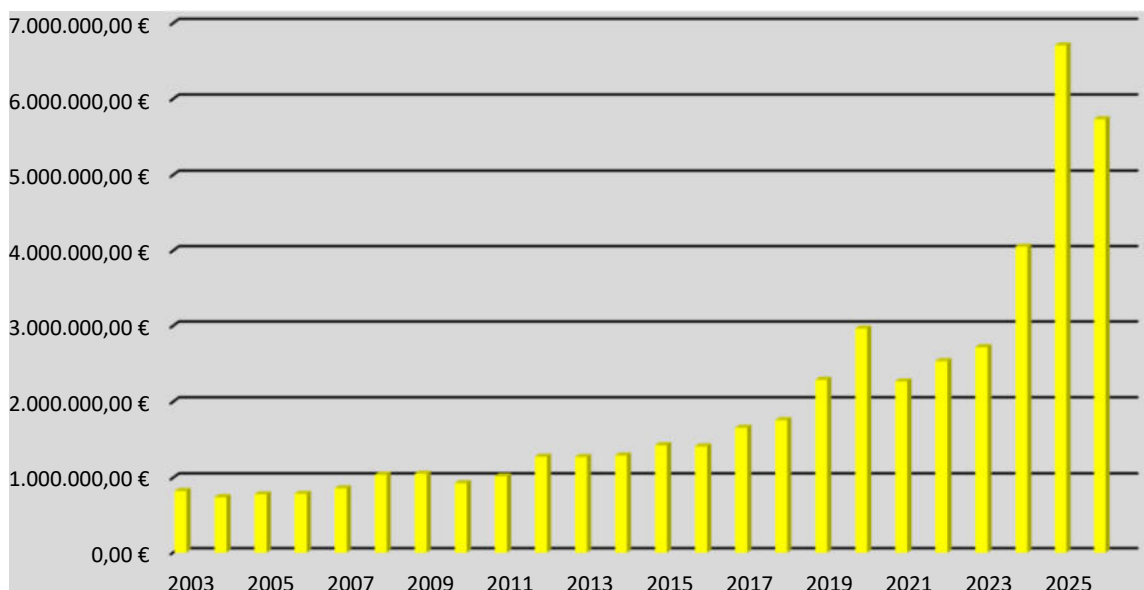
d) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 60-61, 67-69) wurden für die Jahre 2026-2029 mit einer Steigerungsrate + 0,5 % und Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 710-7124, 7126-7174, 7176-72) mit einer Steigerungsrate + 0,5 % berücksichtigt. Für das Jahr 2026 wurde aufgrund der pauschalen Kürzung der Ansatz anschließend um 7,7 % reduziert. Eine detaillierte Erläuterung zur pauschalen Kürzung befindet sich auf Seite 47.

e) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die Veränderungen des Schuldenstandes berücksichtigt. Für den Planungszeitraum von 2026-2029 ergibt sich für das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ein kumulierter Überschuss von 894.196 €.



V. Statistische Angaben

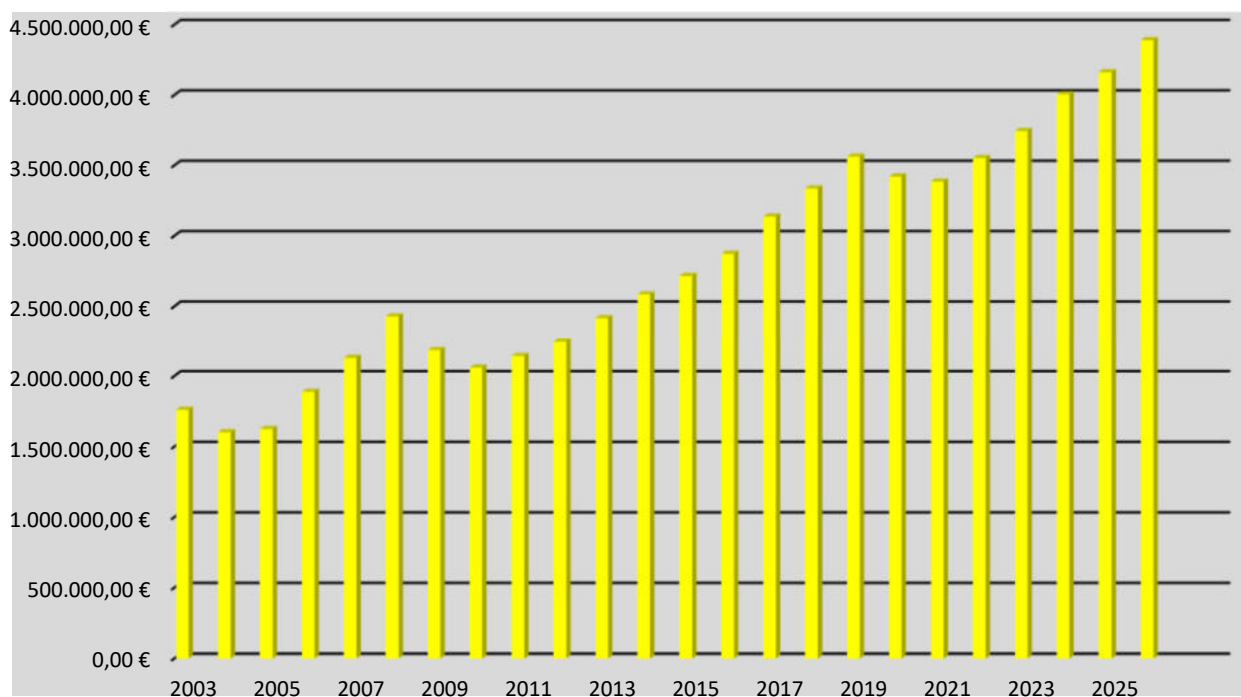
Entwicklung der Kommunalsteuern						
Jahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Hunde- steuer	Zweitwhg. Steuer	Ergebnis
2004	28.519,95 €	353.636,10 €	343.017,56 €	16.707,80 €		741.881,41 €
2005	26.568,77 €	366.631,10 €	369.839,31 €	16.398,80 €		779.437,98 €
2006	27.226,80 €	367.533,47 €	375.283,74 €	16.105,80 €		786.149,81 €
2007	28.952,77 €	451.904,17 €	362.314,93 €	16.087,80 €		859.259,67 €
2008	27.435,32 €	452.400,92 €	548.602,98 €	15.911,95 €		1.044.351,17 €
2009	30.238,74 €	464.384,07 €	545.466,34 €	16.553,00 €		1.056.642,15 €
2010	28.195,44 €	471.892,24 €	406.213,95 €	22.557,40 €		928.859,03 €
2011	29.414,52 €	508.417,32 €	450.102,93 €	22.083,40 €	14.186,50 €	1.024.204,67 €
2012	28.389,66 €	512.879,46 €	702.008,24 €	22.196,80 €	15.217,80 €	1.280.691,96 €
2013	31.320,09 €	551.470,54 €	655.473,33 €	23.756,80 €	15.215,08 €	1.277.235,84 €
2014	31.209,38 €	576.126,28 €	648.980,27 €	26.502,50 €	14.599,48 €	1.297.417,91 €
2015	35.451,50 €	655.157,15 €	700.978,94 €	27.582,55 €	16.392,22 €	1.435.562,36 €
2016	35.422,32 €	652.521,02 €	688.477,50 €	28.127,30 €	16.238,29 €	1.420.786,43 €
2017	38.718,08 €	726.157,56 €	846.753,29 €	36.277,50 €	13.322,06 €	1.661.228,49 €
2018	38.458,50 €	749.511,21 €	928.185,07 €	35.258,00 €	12.604,55 €	1.764.017,33 €
2019	38.098,68 €	765.257,12 €	1.441.572,81 €	35.069,50 €	17.226,67 €	2.297.224,78 €
2020	37.555,36 €	755.083,61 €	2.121.786,39 €	34.772,00 €	17.179,35 €	2.966.376,71 €
2021	38.002,88 €	773.351,82 €	1.404.311,81 €	37.057,00	19.879,08 €	2.272.602,59 €
2022	38.606,24 €	774.488,24 €	1.668.160,05 €	39.667,00 €	17.377,68 €	2.538.299,21 €
2023	47.768,12 €	969.223,55 €	1.653.951,16 €	35.985,00 €	15.339,87 €	2.722.267,70 €
2024	48.135,80 €	977.907,12 €	2.972.849,40 €	38.038,00 €	18.859,80 €	4.055.790,12 €
2025 vorl. IST	49.086,01 €	1.104.397,77 €	5.491.947,83 €	41.241,50 €	24.700,20 €	6.711.373,31 €
2026 Plan	49.110,00 €	1.121.660,00 €	4.500.000,00 €	41.240,00 €	24.700,00 €	5.736.710,00 €





Entwicklung des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern

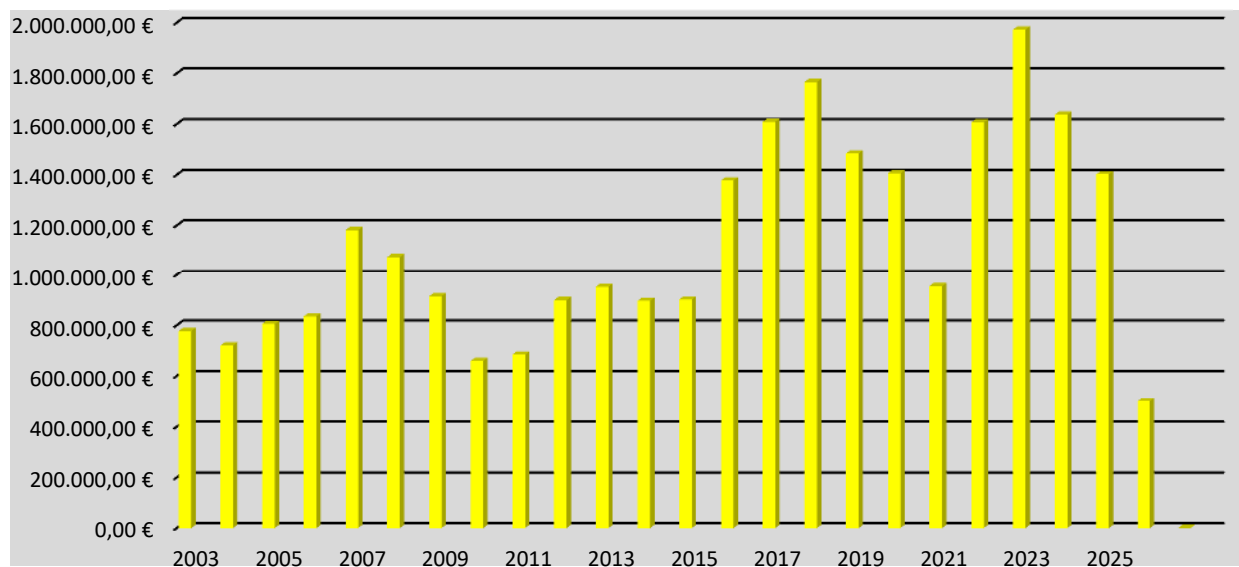
Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Ergebnis
2004	1.559.410,86 €	41.356,43 €	1.600.767,29 €
2005	1.581.655,49 €	41.943,41 €	1.623.598,90 €
2006	1.843.334,58 €	44.094,99 €	1.887.429,57 €
2007	2.079.245,82 €	49.243,73 €	2.128.489,55 €
2008	2.379.959,43 €	50.973,42 €	2.430.932,85 €
2009	2.130.926,51 €	53.996,68 €	2.184.923,19 €
2010	2.004.074,37 €	54.927,56 €	2.059.001,93 €
2011	2.083.627,30 €	57.975,44 €	2.141.602,74 €
2012	2.182.598,89 €	61.272,40 €	2.243.871,29 €
2013	2.355.539,31 €	61.967,59 €	2.417.506,90 €
2014	2.520.470,00 €	63.940,55 €	2.584.410,55 €
2015	2.637.443,24 €	79.832,16 €	2.717.275,40 €
2016	2.792.858,31 €	81.535,92 €	2.874.394,23 €
2017	3.037.430,89 €	101.975,38 €	3.139.406,27 €
2018	3.185.412,27 €	152.580,06 €	3.337.992,33 €
2019	3.396.725,36 €	167.778,93 €	3.564.504,29 €
2020	3.237.392,82 €	184.758,59 €	3.422.151,41 €
2021	3.357.341,20 €	197.099,83 €	3.554.441,03 €
2022	3.379.998,05 €	173.981,44 €	3.553.979,49 €
2023	3.567.753,85 €	176.791,86 €	3.744.545,71 €
2024	3.809.609,92 €	196.386,56 €	4.005.996,48 €
2025 Plan	3.962.560,00 €	198.760,00 €	4.161.320,00 €
2026 Plan	4.145.400,00 €	243.830,00 €	4.389.230,00 €





Entwicklung kommunaler Finanzausgleich Land Erträge / Aufwendungen

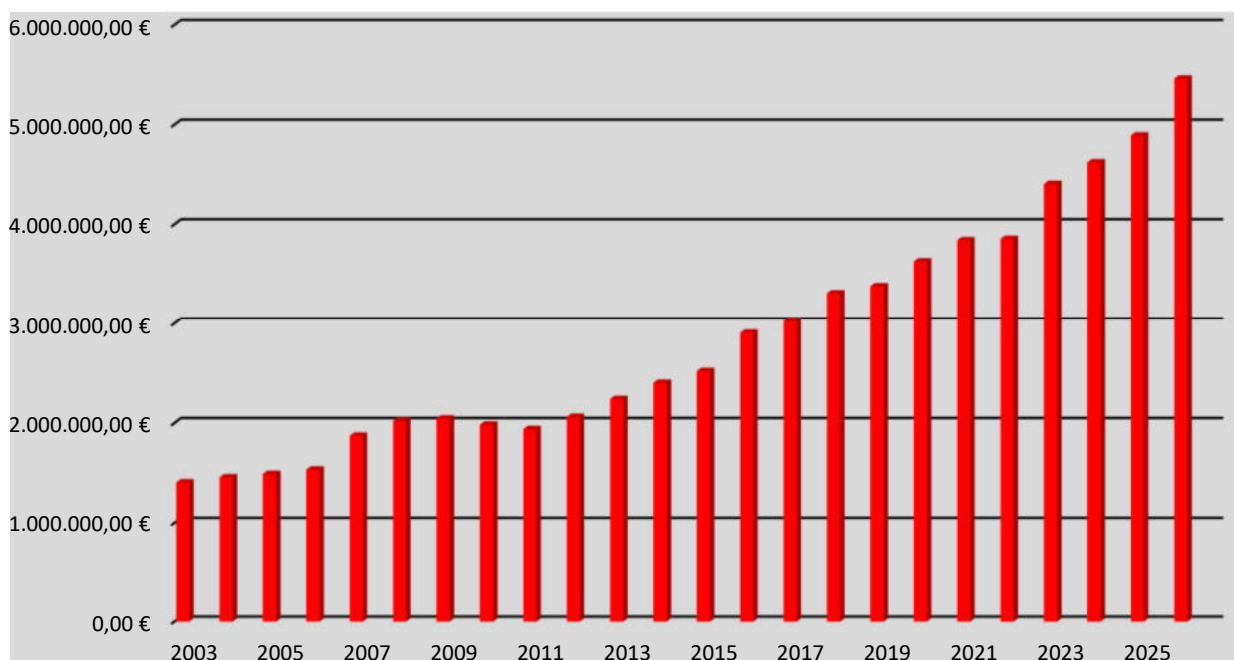
Jahr	Schlüssel- zuweisung	Investitions- pauschale	Kompensa- tionspauschale	Familienleis- tungsausgl.	Gew.St.-/ Heimatumlage	Ergebnis
2004	664.459,00 €	45.000,00 €	0,00 €	95.345,03 €	-84.750,44 €	720.053,59 €
2005	751.029,00 €	45.000,00 €	0,00 €	93.725,10 €	-84.859,34 €	804.894,76 €
2006	777.202,00 €	51.000,00 €	0,00 €	103.185,35 €	-96.462,16 €	834.925,19 €
2007	1.069.974,00 €	61.000,00 €	0,00 €	126.863,16 €	-76.263,06 €	1.181.574,10 €
2008	1.000.779,00 €	58.000,00 €	0,00 €	137.640,00 €	-121.435,75 €	1.074.983,25 €
2009	837.326,00 €	48.000,00 €	0,00 €	139.820,00 €	-111.003,15 €	914.142,85 €
2010	553.693,00 €	45.000,00 €	0,00 €	147.084,00 €	-86.630,09 €	659.146,91 €
2011	625.972,00 €	45.000,00 €	-53.123,01 €	151.410,00 €	-85.302,69 €	683.956,30 €
2012	884.978,00 €	45.000,00 €	-57.904,30 €	171.659,99 €	-144.531,29 €	899.202,40 €
2013	939.109,00 €	45.000,00 €	-78.726,30 €	187.109,39 €	-140.713,76 €	951.778,33 €
2014	874.157,00 €	45.000,00 €	-76.338,14 €	182.328,82 €	-128.599,58 €	896.548,10 €
2015	872.325,00 €	45.000,00 €	-81.329,04 €	192.698,56 €	-126.927,21 €	901.767,31 €
2016	1.305.024,00 €	0,00 €	0,00 €	188.926,87 €	-116.580,87 €	1.377.370,00 €
2017	1.546.419,00 €	0,00 €	0,00 €	205.556,57 €	-143.278,02 €	1.608.697,55 €
2018	1.701.330,00 €	0,00 €	0,00 €	216.696,01 €	-152.637,20 €	1.765.388,81 €
2019	1.503.306,00 €	0,00 €	0,00 €	222.113,41 €	-241.389,14 €	1.484.030,27 €
2020	1.498.316,00 €	0,00 €	0,00 €	222.113,41 €	-314.731,17 €	1.405.698,24 €
2021	961.637,00 €	0,00 €	0,00 €	214.883,99 €	-221.685,66 €	954.835,33 €
2022	1.606.256,00 €	0,00 €	0,00 €	221.652,00 €	-221.083,96 €	1.606.824,04 €
2023	1.970.782,00 €	47.000,00 €	0,00 €	228.420,00 €	-273.911,79 €	1.972.290,21 €
2024	1.794.692,00 €	42.000,00 €	0,00 €	233.520,00 €	-433.348,53 €	1.636.863,47 €
2025 Plan	1.486.030,00 €	34.000,00 €	0,00 €	240.520,00 €	-358.430,00 €	1.402.120,00 €
2026 Plan	904.230,00 €	18.000,00 €	0,00 €	248.820,00 €	-670.270,00 €	500.780,00 €





Entwicklung kommunaler Finanzausgleich KREIS Erträge / Aufwendungen

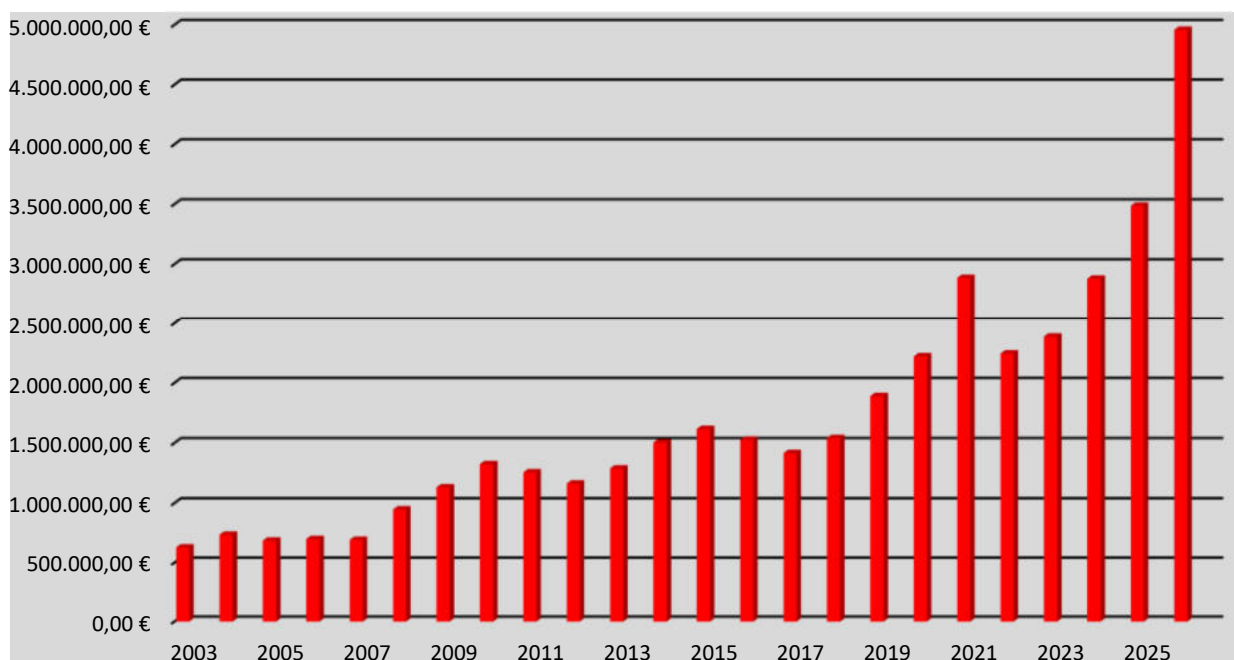
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Kreisausgleichs- stock	Ergebnis
2003	-1.283.451,41 €	-247.412,32 €	125.273,00 €	-1.405.590,73 €
2004	-1.313.480,76 €	-241.559,68 €	98.503,00 €	-1.456.537,44 €
2005	-1.325.070,11 €	-232.979,36 €	66.666,66 €	-1.491.382,81 €
2006	-1.362.729,10 €	-239.600,72 €	66.666,66 €	-1.535.663,16 €
2007	-1.363.929,25 €	-577.995,86 €	66.666,66 €	-1.875.258,45 €
2008	-1.467.416,54 €	-621.850,94 €	66.666,66 €	-2.022.600,82 €
2009	-1.505.937,04 €	-638.175,00 €	100.000,00 €	-2.044.112,04 €
2010	-1.407.767,15 €	-676.702,98 €	100.000,00 €	-1.984.470,13 €
2011	-1.284.412,39 €	-756.820,90 €	100.000,00 €	-1.941.233,29 €
2012	-1.511.567,24 €	-649.436,50 €	100.000,00 €	-2.061.003,74 €
2013	-1.633.066,01 €	-708.536,67 €	100.000,00 €	-2.241.602,68 €
2014	-1.724.724,31 €	-776.751,31 €	100.000,00 €	-2.401.475,62 €
2015	-1.839.391,79 €	-781.210,61 €	100.000,00 €	-2.520.602,40 €
2016	-1.950.255,00 €	-956.370,00 €	0,00 €	-2.906.625,00 €
2017	-2.029.590,00 €	-995.274,00 €	0,00 €	-3.024.864,00 €
2018	-2.172.590,00 €	-1.134.870,00 €	0,00 €	-3.307.460,00 €
2019	-2.217.901,00 €	-1.158.539,00 €	0,00 €	-3.376.440,00 €
2020	-2.450.389,00 €	-1.177.680,00 €	0,00 €	-3.628.069,00 €
2021	-2.491.175,00 €	-1.348.309,00 €	0,00 €	-3.839.484,00 €
2022	-2.429.006,00 €	-1.423.224,00 €	0,00 €	-3.852.230,00 €
2023	-2.818.165,00 €	-1.584.736,00 €	0,00 €	-4.402.901,00 €
2024	-2.963.277,00 €	-1.658.801,00 €	0,00 €	-4.622.078,00 €
2025 Plan	-3.135.480,00 €	-1.755.030,00 €	0,00 €	-4.890.510,00 €
2026 Plan	-3.436.910,00 €	-2.023.120,00 €	0,00	-5.460.030,00 €





Entwicklung kommunaler Finanzausgleich Land / Kreis

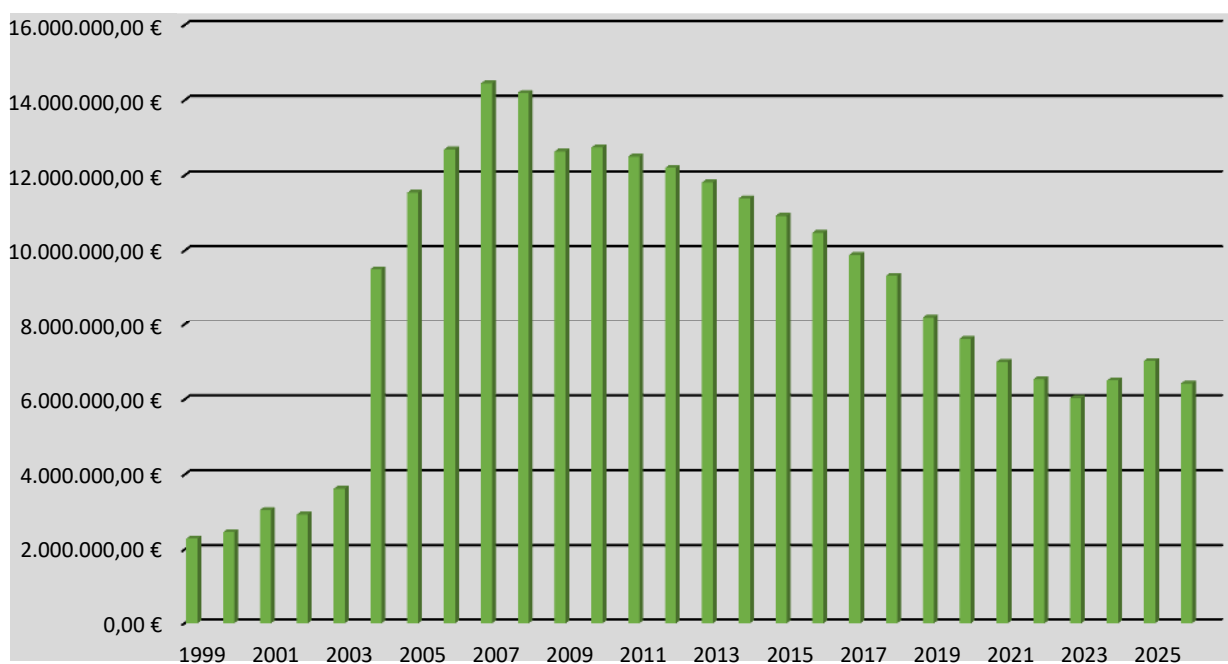
Jahr	Land	Kreis	Ergebnis
2003	776.966,53 €	-1.405.590,73 €	-628.624,20 €
2004	720.053,59 €	-1.456.537,44 €	-736.483,85 €
2005	804.894,76 €	-1.491.382,81 €	-686.488,05 €
2006	834.925,19 €	-1.535.663,16 €	-700.737,97 €
2007	1.181.574,10 €	-1.875.258,45 €	-693.684,35 €
2008	1.074.983,25 €	-2.022.600,82 €	-947.617,57 €
2009	914.142,85 €	-2.044.112,04 €	-1.129.969,19 €
2010	659.146,91 €	-1.984.470,13 €	-1.325.323,22 €
2011	683.956,30 €	-1.941.233,29 €	-1.257.276,99 €
2012	899.202,40 €	-2.061.003,74 €	-1.161.801,34 €
2013	951.778,33 €	-2.241.602,68 €	-1.289.824,35 €
2014	896.548,10 €	-2.401.475,62 €	-1.504.927,52 €
2015	901.767,31 €	-2.520.602,40 €	-1.618.835,09 €
2016	1.377.370,00 €	-2.906.625,00 €	-1.529.255,00 €
2017	1.608.697,55 €	-3.024.864,00 €	-1.416.166,45 €
2018	1.765.388,81 €	-3.307.460,00 €	-1.542.071,19 €
2019	1.484.030,27 €	-3.376.440,00 €	-1.892.409,73 €
2020	1.405.698,24 €	-3.628.029,00 €	-2.222.370,76 €
2021	954.835,33 €	-3.839.484,00 €	-2.884.648,67 €
2022	1.606.824,04 €	-3.852.230,00 €	-2.245.405,96 €
2023	1.972.290,21 €	-4.402.901,00 €	-2.430.610,79 €
2024	1.636.863,47 €	-4.622.078,00 €	-2.985.214,53 €
2025 Plan	1.402.120,00 €	-4.890.510,00 €	-3.488.390,00 €
2026 Plan	500.780,00 €	-5.460.030,00 €	-4.959.250,00 €





Schuldenstand

Haushaltsjahr	Restschuld 31.12.	Haushaltsjahr	Restschuld 31.12.
1999	2.293.007,00 €	2013	11.817.135,05 €
2000	2.468.160,00 €	2014	11.392.519,41 €
2001	3.062.837,00 €	2015	10.925.886,56 €
2002	2.940.926,00 €	2016	10.478.431,13 €
2003	3.624.790,00 €	2017	9.891.566,87 €
2004	9.509.137,00 €	2018	9.332.576,86 €
2005	11.543.348,00 €	2019	8.222.175,22 €
2006	12.697.452,00 €	2020	7.617.306,65 €
2007	14.451.069,00 €	2021	7.003.053,47 €
2008	14.199.594,00 €	2022	6.535.057,06 €
2009	12.640.489,14 €	2023	6.044.709,26 €
2010	12.744.929,26 €	2024	6.505.897,62 €
2011	12.502.341,02 €	2025 (vsl.)	7.029.501,83 €
2012	12.200.212,88 €	2026 (vsl.)	6.426.128,83 €

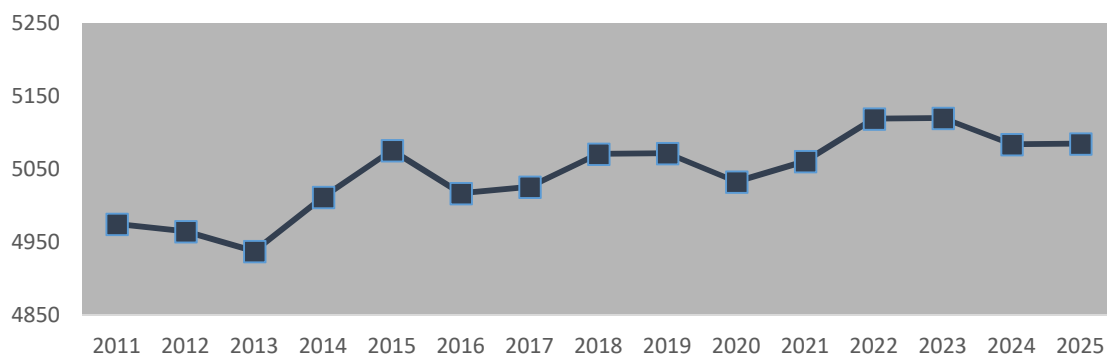




Einwohner - Statistik

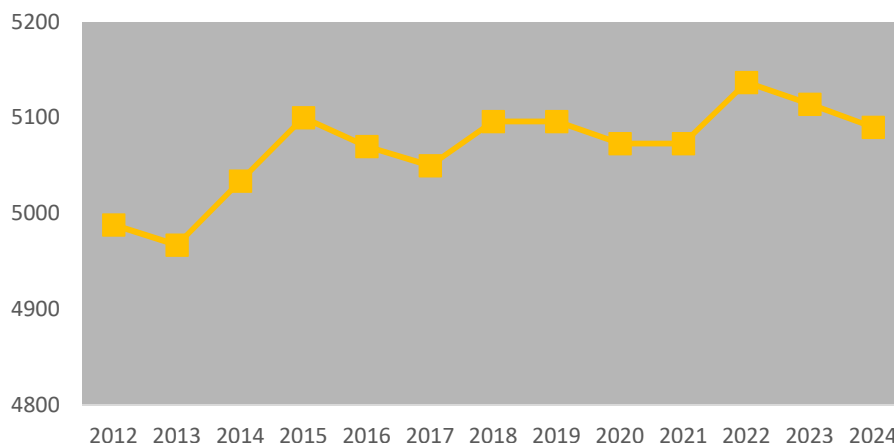
31.12.2012 – 30.09.2025 (nach Hauptwohnsitz, Zahlen ekom21)

	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Webern	Gesamt
2012	281	675	1.318	990	68	285	363	420	147	252	166	4.965
2013	281	660	1.315	996	67	287	359	429	142	240	162	4.938
2014	291	671	1.333	1.026	70	283	359	421	148	243	167	5.012
2015	284	691	1.324	1.099	65	283	363	408	146	247	166	5.076
2016	281	690	1.308	1.043	65	288	361	399	169	250	163	5.017
2017	299	695	1.286	1.046	66	287	364	399	164	255	165	5.026
2018	289	713	1.297	1.064	64	279	366	409	160	263	167	5.071
2019	306	710	1.282	1.080	62	284	353	397	159	269	170	5.072
2020	300	694	1.272	1.074	59	265	345	405	166	283	170	5.033
2021	302	687	1.270	1.082	56	260	347	428	172	289	168	5.061
2022	307	686	1.293	1.066	56	273	358	446	175	286	173	5.119
2023	354	676	1.277	1.047	56	278	359	441	171	286	175	5.120
2024	327	691	1.263	1.046	56	272	352	445	160	297	175	5.084
2025	340	709	1.280	1.038	57	265	341	444	153	287	171	5.085



Modautal gesamt 31.12.2012 – 31.12.2024 (nach Hauptwohnsitz, HSL)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.988	4.967	5.034	5.100	5.070	5.050	5.096	5.096	5.064	5.073	5.137	5.114	5.090





Datenblatt für Modautal zum demografischen Wandel

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (11/2025), Berechnung der Hessen Agentur

Kenntnisse über die Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regionen stellen eine zentrale Grundlage für die Landesentwicklungsplanung dar. Die Hessen Agentur hat dazu im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und Regierungsbezirke bis zum Jahr 2060, für die 21 Landkreise und fünf kreisfreien Städte bis zum Jahr 2050 sowie für die 421 Gemeinden bis zum Jahr 2040 erstellt.

Diesen Berechnungen liegen jahrgangsweise und geschlechtsspezifisch differenzierte Bevölkerungsbestandszahlen sowie detaillierte Angaben zu Geburten, Sterbefällen, Zu- und Fortzügen für den Zeitraum von 2011 bis 2023 zugrunde. Dies umfasst die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vorübergehend zu erheblichen Änderungen im Wanderungsverhalten der Bevölkerung und zu einem markanten Anstieg der Sterblichkeit und einem Rückgang der Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen führte. Zudem stieg infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 die Zahl der Flüchtlinge massiv an, was maßgeblich dazu beitrug, dass Hessen im Jahr 2022 den bisher höchsten Wanderungsüberschuss verzeichnete.

Vor allem aber konnten die detaillierten Ergebnisse der Zensuserhebung 2022 mitberücksichtigt werden. Für Hessen fiel die Einwohnerzahl zum Jahresende 2023 nach der Zensuserhebung insgesamt um insgesamt rund 153.000 Personen bzw. 2,4 Prozent niedriger aus als vorher angenommen. Basisjahr der Vorausberechnungen ist das Jahr 2023 nach Fortschreibung der Zensusergebnisse 2022. Die Ergebnisse für Hessen und seine Regionen wurden im November 2025 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet. Die diesen Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung von Geburtenraten und Lebenserwartung sowie zum zukünftigen Wanderungsverhalten sind hier beschrieben.

Auf dieser Basis wurden die Ergebnisse für die 421 Gemeinden mit einem Top-Down-Ansatz berechnet und sind daher konsistent mit den Ergebnissen für Hessen, seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte.

Ziel der kleinräumigen Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

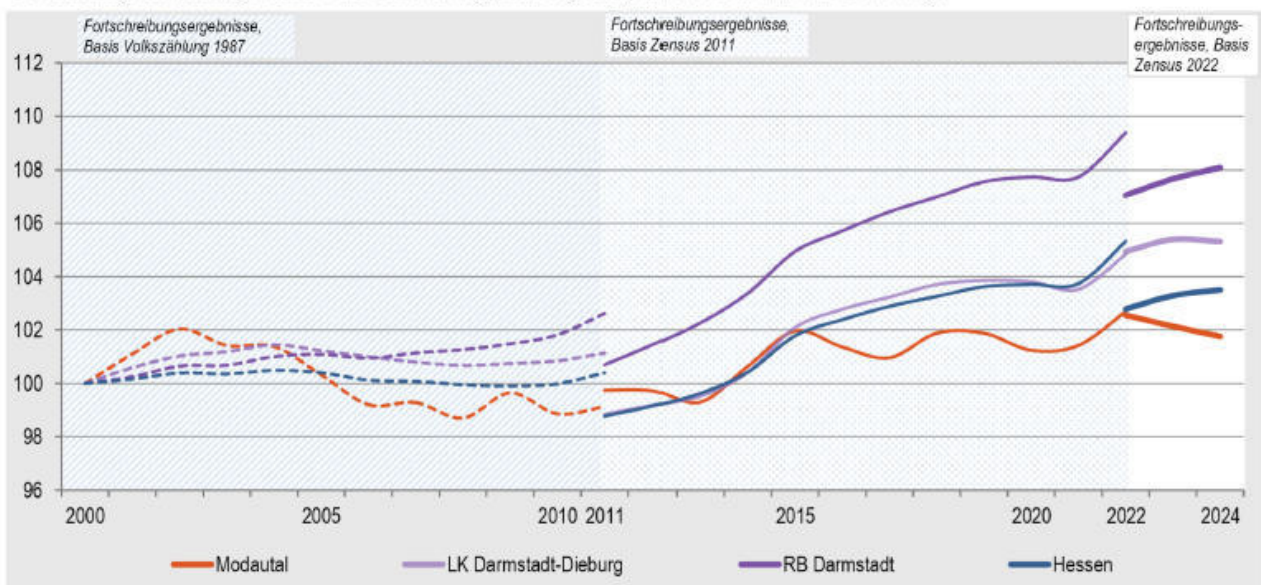


Gemeindedatenblatt: Modautal (432013)

Die Gemeinde Modautal liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 5.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Modautal ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -0,1% (-7 Einw.) nach unten korrigiert worden.

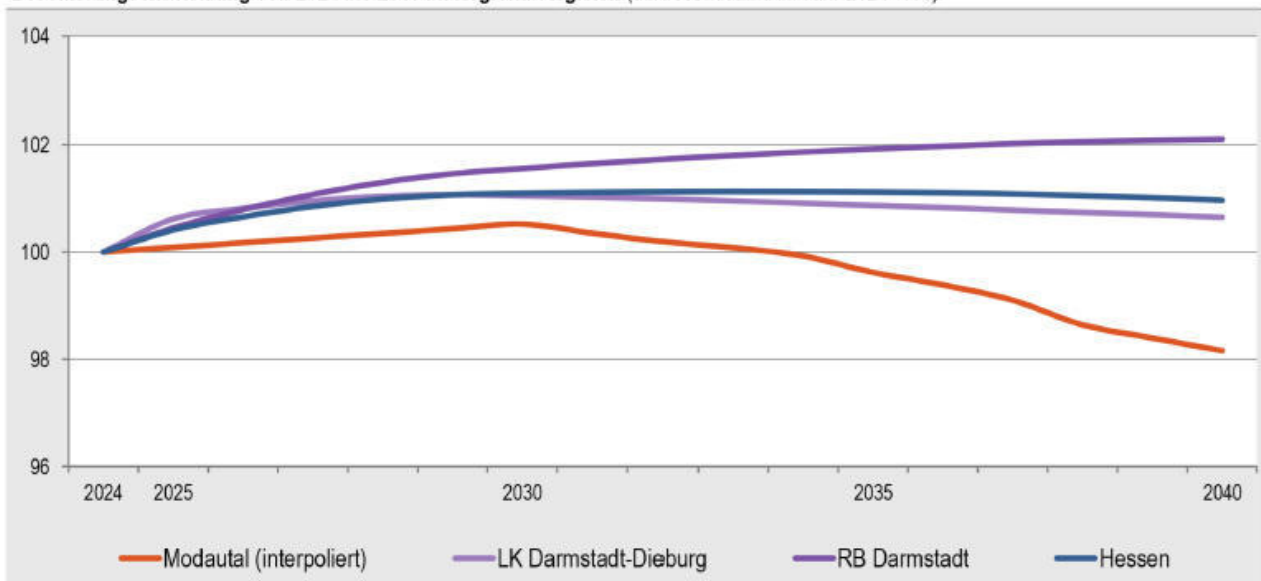
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2024 realisierte Werte / 2040 vorausgeschätzte Werte)

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	286,8	3.737,6	6.068,1
2024	5,1	302,0	4.039,6	6.280,8
2030	5,1	305,2	4.102,6	6.349,5
2040	5,0	304,0	4.124,7	6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	1,8%	5,3%	8,1%	3,5%
2024-2030	0,5%	1,1%	1,6%	1,1%
2024-2040	-1,8%	0,7%	2,1%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,1	40,1	41,2	41,1
2024	47,2	44,9	43,8	44,3
2030	48,3	45,8	44,6	44,9
2040	49,7	47,2	46,0	46,2

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

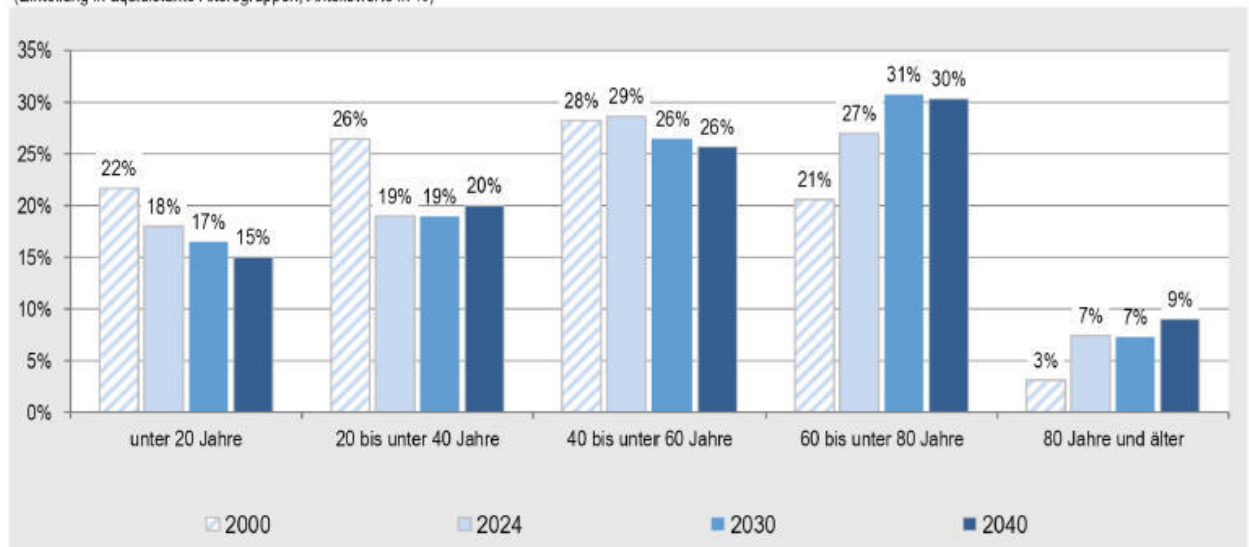
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	5.137	300.658	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	5.130	300.928	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-7	270	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-0,1%	0,1%	-2,1%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Modautal

(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

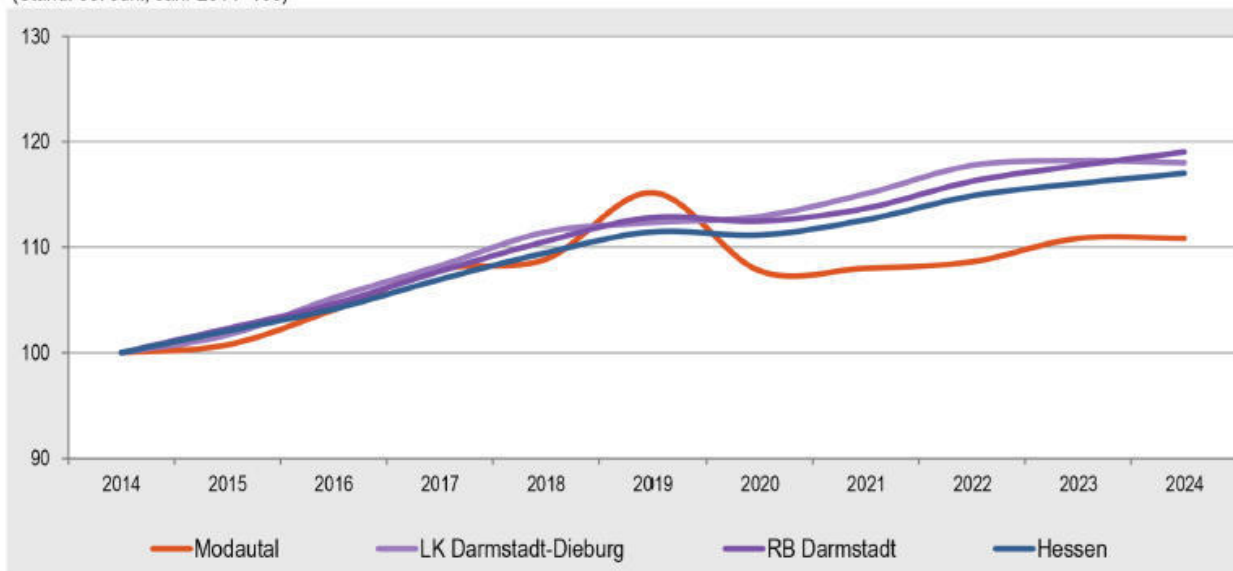


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

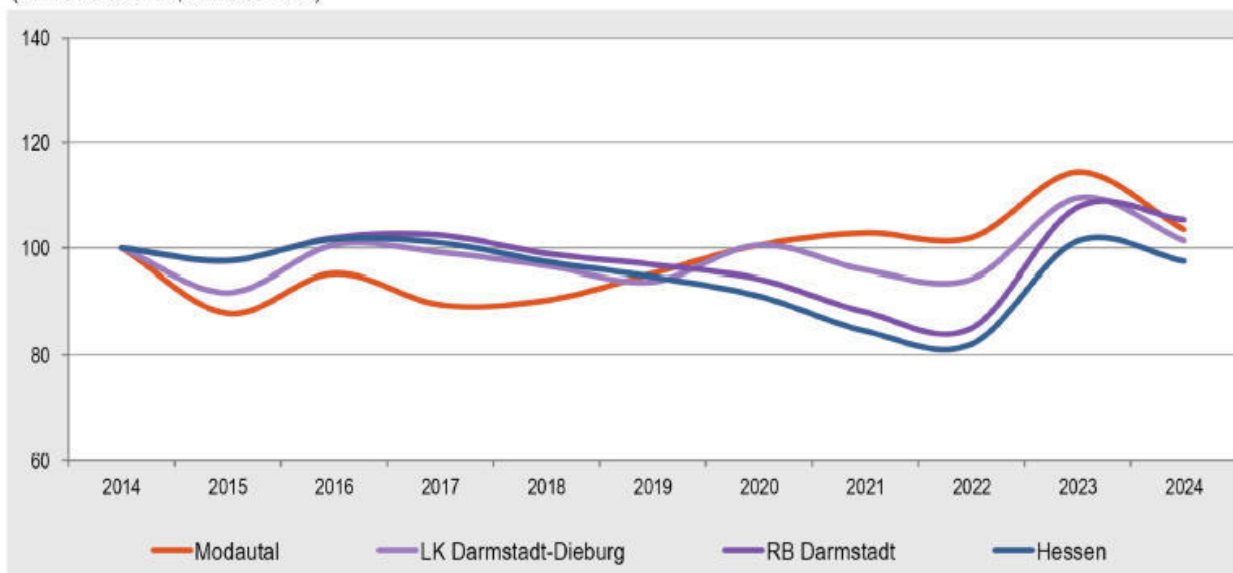


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) Berechnungen der Hessen Agentur.


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	900	81.261	1.873.655	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+10,8%	+18,0%	+19,0%	+17,0%
davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	61,9%	66,1%	71,5%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	38,1%	33,9%	28,5%	30,0%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	159	13.267	204.564	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-10,2%	-17,8%	-12,8%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

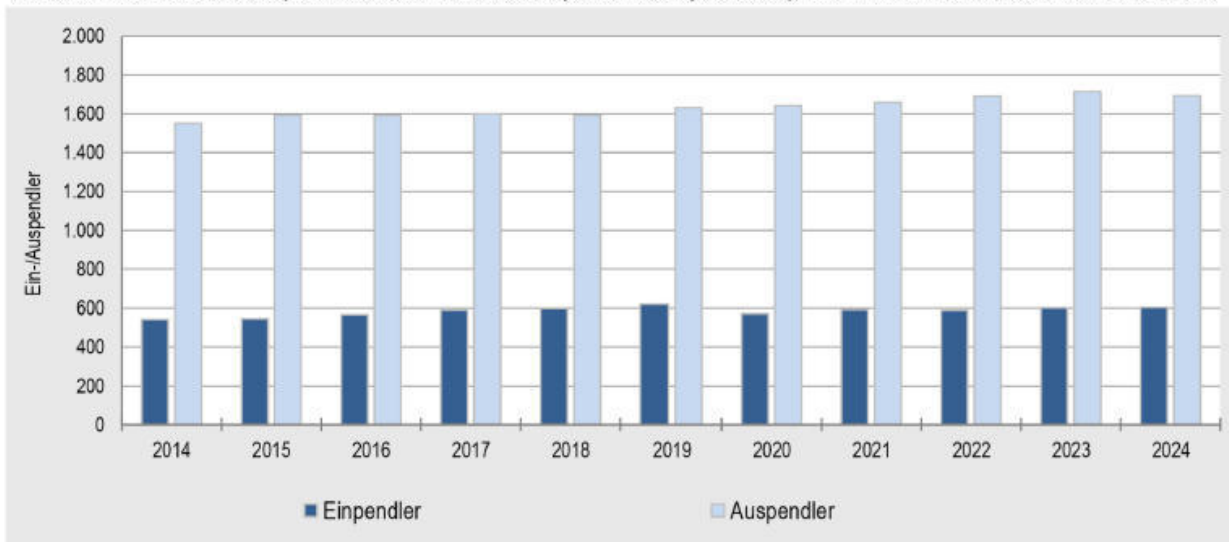
		Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2014	41,9%	30,5%	20,4%	24,8%
	2024	33,2%	28,9%	18,4%	22,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2014	8,0%	27,1%	24,9%	23,7%
	2024	5,6%	27,4%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2014	4,1%	17,8%	31,3%	25,7%
	2024	11,8%	17,7%	33,1%	27,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2014	44,7%	23,5%	23,1%	25,4%
	2024	47,1%	24,9%	24,3%	26,9%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2014	1,4%	1,1%	0,3%	0,4%
	2024	2,3%	1,0%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.



Entwicklung der Pendlerbewegungen Modautal von 2014 bis 2024

Modautal besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,8-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der HessenAgentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2024)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	810	422	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	43%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	37%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2024)				
Einw. je km²	160	459	543	297
Einw. je km² Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.235	2.369	2.682	1.860
Wohnungen (31.12.2024)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,3	142	2.032	3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+6,0%	+7,7%	+8,1%	+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	54,4	50,0	47,0	49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+6,0%	+4,3%	+1,1%	+4,9%
Tourismus (2024)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	9,8	561	23.197	34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.928,1	1.858	5.742	5.534

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

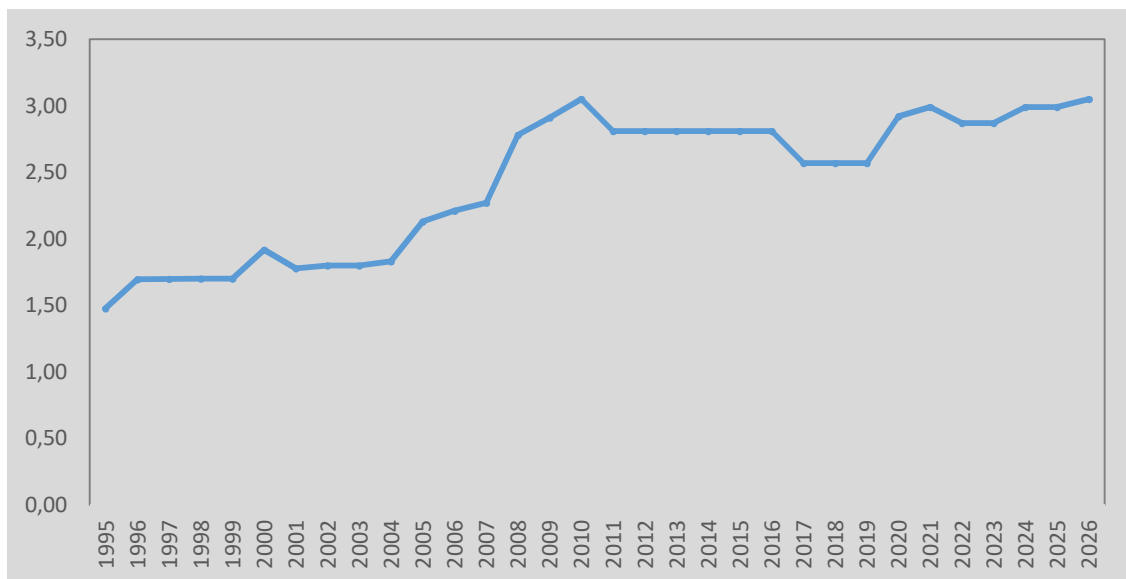
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der HessenAgentur.





**Entwicklung der Gebührensätze (inkl. MwSt 7%)
-Wasserversorgung-**

01.01.1995 - 31.12.1995	2,89	DM	01.01.2013 - 31.12.2013	2,81	EUR
01.01.1996 - 31.12.1999	3,32	DM	01.01.2014 - 31.12.2014	2,81	EUR
01.01.2000 - 31.12.2000	3,75	DM	01.01.2015 - 31.12.2015	2,81	EUR
01.01.2001 - 31.12.2001	3,48	DM	01.01.2016 - 31.12.2016	2,81	EUR
01.01.2002 - 31.12.2003	1,80	EUR	01.01.2017 - 31.12.2017	2,57	EUR
01.01.2004 - 31.12.2004	1,83	EUR	01.01.2018 - 31.12.2018	2,57	EUR
01.01.2005 - 31.12.2005	2,13	EUR	01.01.2019 - 31.12.2019	2,57	EUR
01.01.2006 - 31.12.2006	2,21	EUR	01.01.2020 - 31.12.2020 (5%)	2,92	EUR
01.01.2007 - 31.12.2007	2,27	EUR	01.01.2021 - 31.12.2021	2,99	EUR
01.01.2008 - 31.12.2008	2,78	EUR	01.01.2022 – 31.12.2022	2,87	EUR
01.01.2009 – 31.12.2009	2,91	EUR	01.01.2023 – 31.12.2023	2,87	EUR
01.01.2010 - 31.12.2010	3,05	EUR	01.01.2024 – 31.12.2024	2,99	EUR
01.01.2011 - 31.12.2011	2,81	EUR	01.01.2025 – 31.12.2025	2,99	EUR
01.01.2012 - 31.12.2012	2,81	EUR	01.01.2026 – 31.12.2026	3,05	EUR



Für die Bereithaltung der Wasserversorgungsanlagen wird eine Grundgebühr erhoben. Seit dem 01.01.2011 bestimmt sie sich bei Grundstücken mit Wasserzählern für jeden Anschluss nach der Größe der inneren Durchlaufstärke der Wasserzähler.

Die Grundgebühr beträgt je Wasserzähler und Kalendermonat bei Wasserzählern mit Durchfluss (Q3) bzw. mit Nenndurchfluss (Qn):

Nenndurchfluss (Qn) in m³/h	Dauerdurchfluss (Q3) in m³/h	Gebühren pro Monat (inkl. 7% MwSt.)
Qn 2,5	Q3=4	9,30 €
Qn 6	Q3=10	22,31 €
Qn 10	Q3=16	37,18 €
> Qn 10	> Q3=16	74,35 €



Ist ein Grundstück ohne Wasserzähler an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen, beträgt die Grundgebühr 4,65 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.



Entwicklung der Gebührensätze -Abwasserbeseitigung

		<u>TOK</u>	
01.01.1995 – 31.12.1995	6,00 DM	4,45 DM	
01.01.1996 – 31.12.1997	6,90 DM	4,60 DM	
01.01.1998 – 31.12.1998	6,65 DM	4,35 DM	
01.01.1999 – 31.12.1999	6,25 DM	3,95 DM	
01.01.2000 – 31.12.2000	7,50 DM	4,30 DM	
01.01.2001 – 31.12.2001	7,90 DM	4,02 DM	
01.01.2002 – 31.12.2004	4,05 €		2,00 €
01.01.2005 - 31.12.2005	4,43 €		4,82 € (Einr. I a)
01.01.2005 - 31.12.2005	7,00 €		4,82 € (Einr. I b)
01.01.2005 - 31.12.2005	7,00 €		2,00 € (Einr. II)
01.01.2006 – 31.12.2006	wie 2005		
01.01.2007 – 31.12.2007	wie 2005		
01.01.2008 – 31.12.2008	4,48 € bzw. 7,14 €		
01.01.2009 – 31.12.2009	5,37 € bzw. 8,13 €		
01.01.2010 – 31.12.2010	6,33 € bzw. 8,22 €		

Zum 01.01.2011 wurde eine gesplittete Abwassergebühr (für Niederschlags- und Schmutzwasser) eingeführt. Seitdem haben sich die Gebührensätze wie folgt

01.01.2011 – 31.12.2011	0,42 EUR bzw. 0,77 EUR pro m²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m³
01.01.2012 – 31.12.2012	0,47 EUR bzw. 0,82 EUR pro m²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m³
01.01.2013 – 31.12.2013	0,50 EUR bzw. 0,80 EUR pro m²	5,91 EUR bzw. 6,78 EUR pro m³
01.01.2014 – 31.12.2014	0,50 EUR bzw. 0,78 EUR pro m²	6,08 EUR bzw. 6,87 EUR pro m³
01.01.2015 – 31.12.2015	0,49 EUR bzw. 0,72 EUR pro m²	6,02 EUR bzw. 6,70 EUR pro m³
01.01.2016 – 31.12.2016	0,67 EUR pro m²	5,94 EUR pro m³
01.01.2017 – 31.12.2017	0,68 EUR pro m²	5,90 EUR pro m³
01.01.2018 – 31.12.2018	0,68 EUR pro m²	5,76 EUR pro m³
01.01.2019 – 31.12.2019	0,68 EUR pro m²	5,76 EUR pro m³
01.01.2020 – 31.12.2020	0,73 EUR pro m²	5,98 EUR pro m³
01.01.2021 – 31.12.2021	0,73 EUR pro m²	5,98 EUR pro m³
01.01.2022 – 31.12.2022	0,76 EUR pro m²	6,10 EUR pro m³
01.01.2023 – 31.12.2023	0,76 EUR pro m²	6,10 EUR pro m³
01.01.2024 – 31.12.2024	0,87 EUR pro m²	6,99 EUR pro m³
01.01.2025 – 31.12.2025	0,87 EUR pro m²	6,99 EUR pro m³
01.01.2026 – 31.12.2026	0,87 EUR pro m²	6,99 EUR pro m³

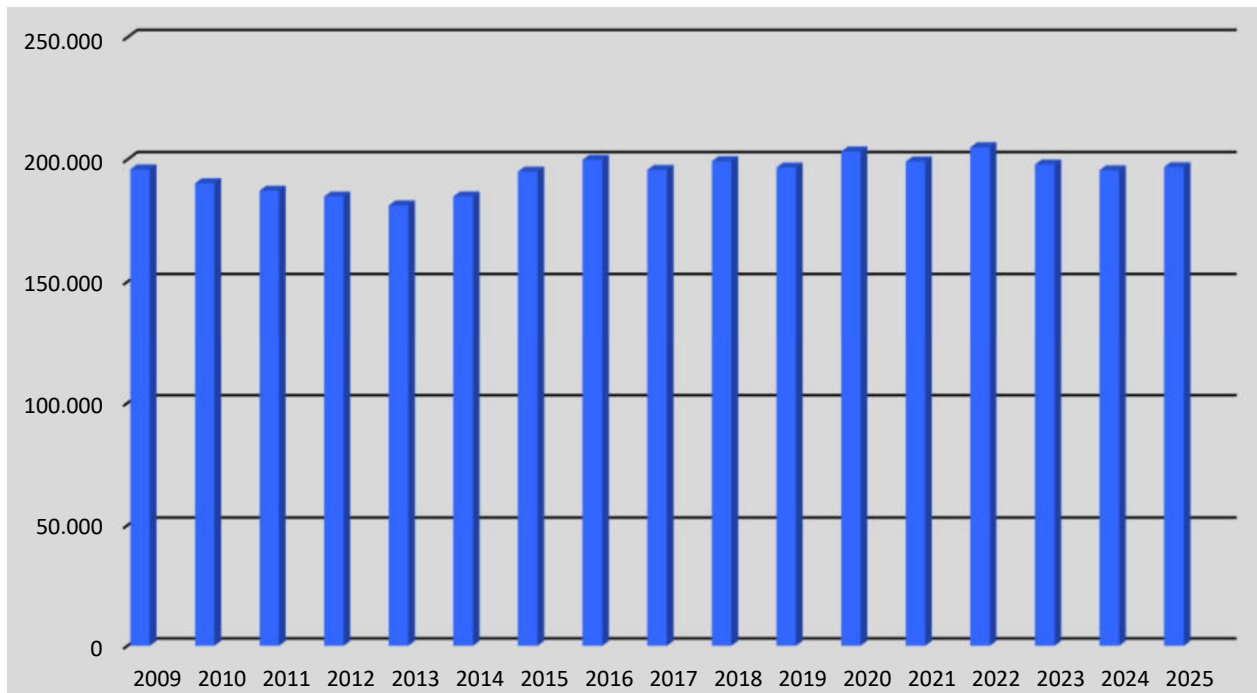
Zum 01.01.2016 wurde eine Abwassergrundgebühr eingeführt. Sie bemisst sich nach der Zählergröße. Sie beträgt pro Kalendermonat bei Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss in cbm je Stunde:

Nenndurchfluss (Qn) in m³/h	Dauerdurchfluss (Q3) in m³/h	Gebühren pro Monat
Qn 2,5	Q3=4	5,00 €
Qn 6	Q3=10	12,00 €
Qn 10	Q3=16	20,00 €



Verbrauchsstatistik – Wasserverbrauch cbm

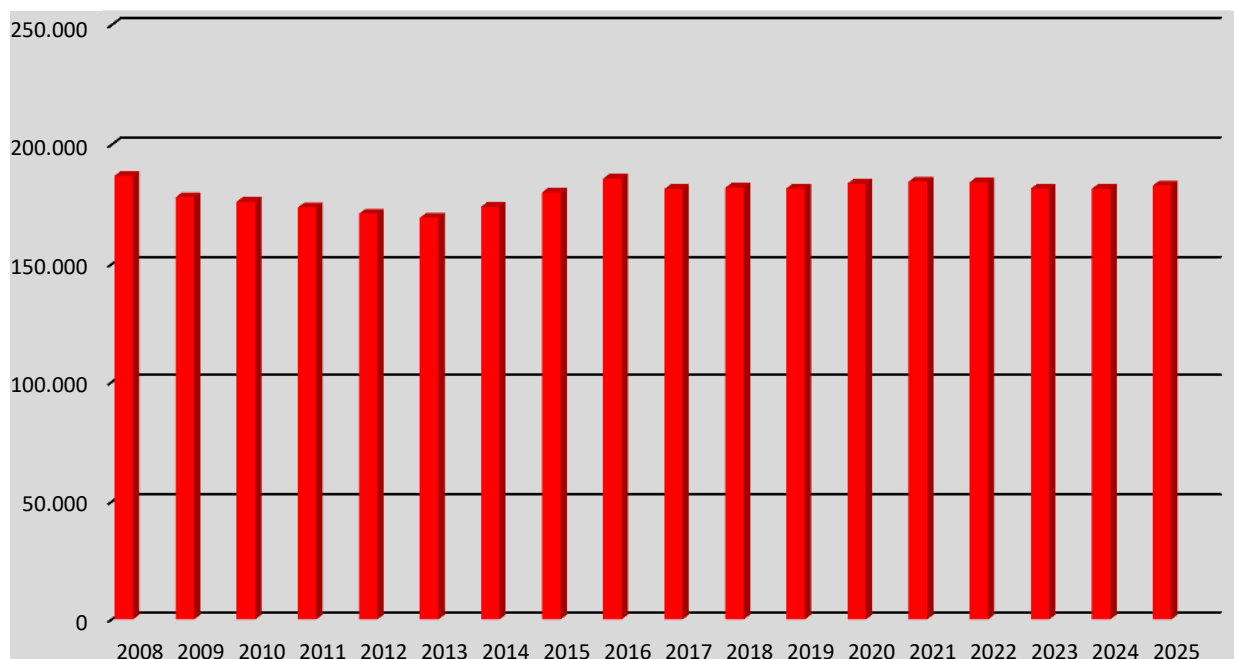
	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2009	10.749	35.469	47.424	36.359	5.444	10.654	16.180	19.549	5.880	8.226	195.934
2010	10.004	31.964	48.525	36.105	5.020	10.475	15.779	17.892	6.162	8.336	190.262
2011	10.688	30.511	47.848	36.459	5.159	9.374	16.392	16.971	5.829	8.033	187.264
2012	10.163	33.753	45.366	35.221	4.742	9.457	16.335	16.394	5.475	7.946	184.852
2013	9.865	31.144	45.092	35.630	5.013	10.191	15.339	15.852	5.766	7.258	181.150
2014	9.999	30.401	47.015	36.668	4.664	10.266	16.088	16.494	5.690	7.582	184.867
2015	10.447	31.520	49.455	40.103	4.658	10.028	17.710	16.959	5.749	8.354	194.983
2016	10.314	34.252	48.415	42.734	4.167	10.623	18.246	16.857	6.412	7.890	199.910
2017	10.739	33.488	47.959	39.869	4.188	10.371	16.833	17.436	6.761	8.069	195.713
2018	10.917	33.835	49.515	40.677	4.242	9.667	18.480	16.341	6.798	8.846	199.318
2019	11.136	32.262	49.036	39.203	4.211	10.234	18.745	16.286	6.758	8.834	196.705
2020	10.894	31.428	51.137	41.947	4.230	10.806	18.176	17.469	7.158	10.007	203.252
2021	10.618	32.632	50.231	39.595	4.034	9.629	17.843	18.083	6.627	9.882	199.174
2022	10.662	32.994	51.826	40.846	4.135	10.079	18.912	18.355	7.043	10.139	204.991
2023	13.163	29.503	49.110	38.588	3.996	10.542	18.182	18.387	6.732	9.734	197.937
2024	11.968	30.055	48.480	37.986	2.566	10.145	17.844	20.144	6.372	9.976	195.536
2025 vorl.	11.896	30.488	49.248	37.910	2.502	10.133	17.921	20.418	6.371	9.976	196.863





Verbrauchsstatistik – Abwasser cbm

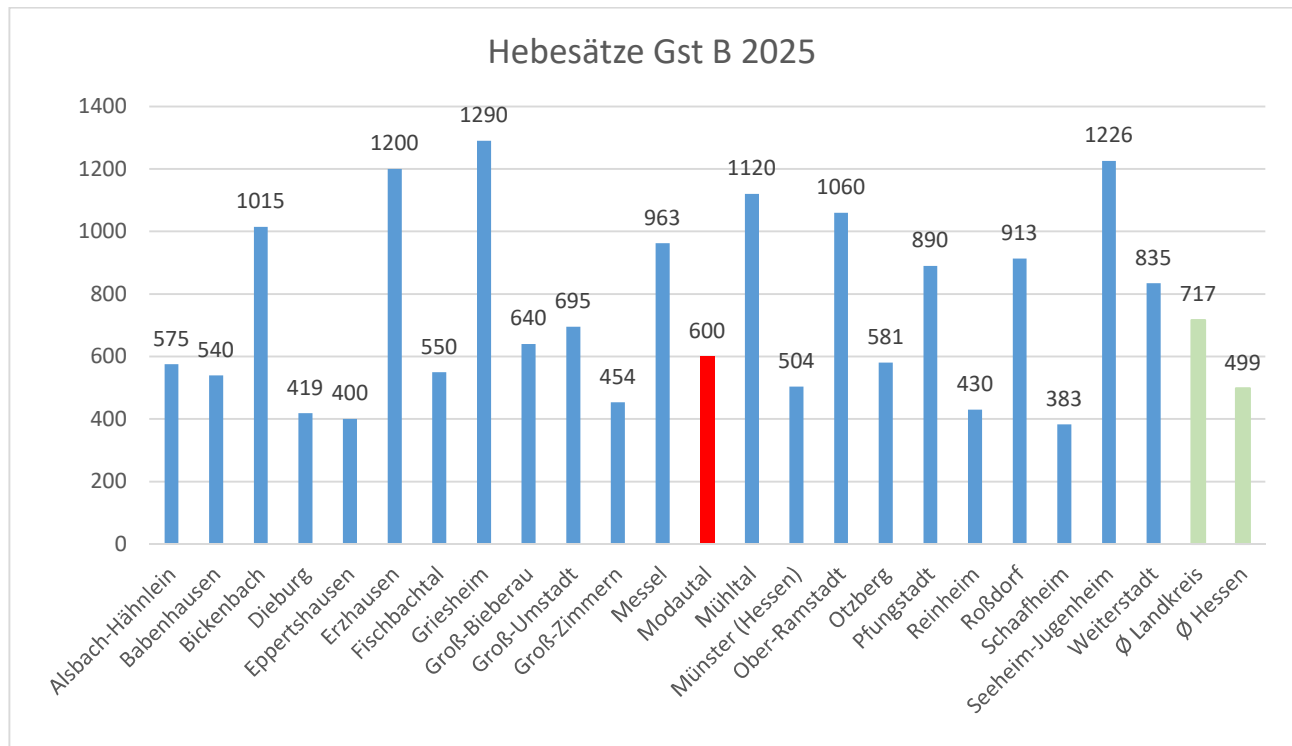
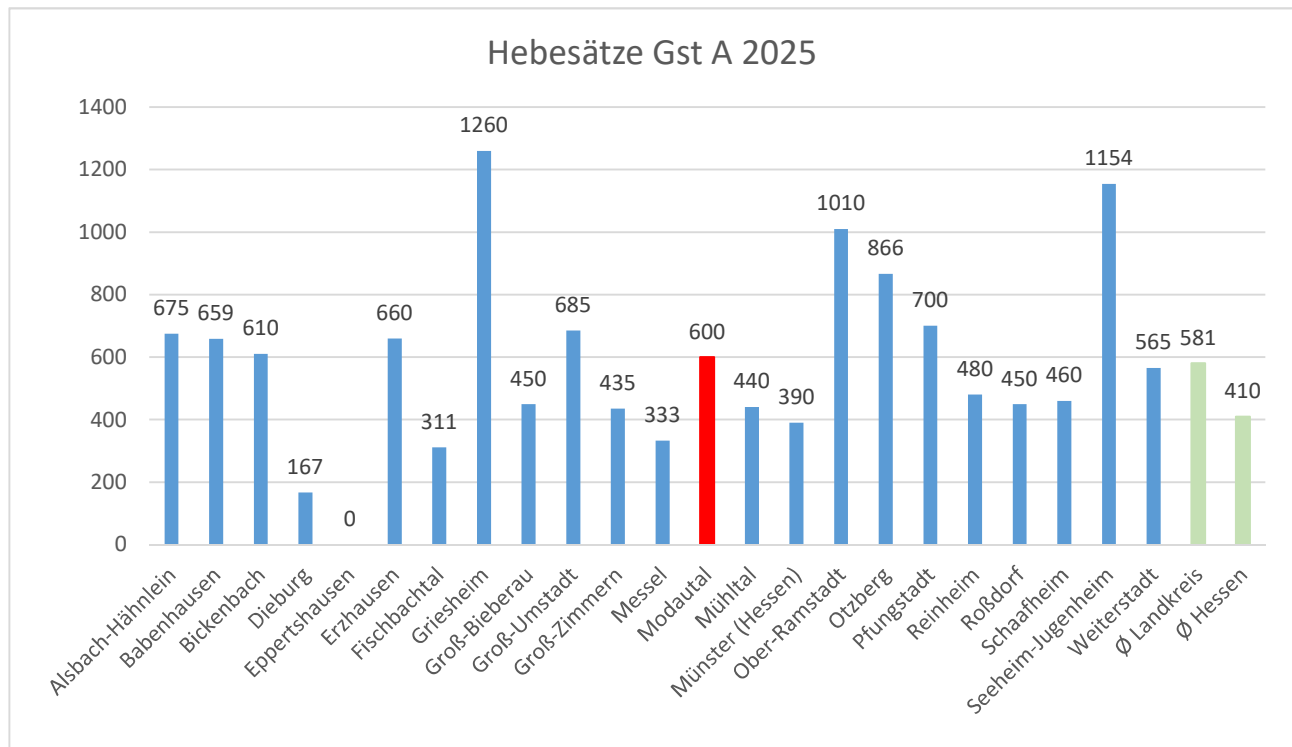
	Alertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2009	10.716	33.773	44.878	34.070	2.195	9.604	14.463	15.571	5.417	7.273	177.960
2010	9.870	30.326	46.099	34.798	2.212	9.442	14.331	15.452	5.874	7.707	176.111
2011	10.489	28.877	44.929	35.138	234	9.007	14.478	15.273	5.677	7.486	171.588
2012	10.022	30.263	43.883	33.880	2.192	9.048	14.303	14.793	5.382	7.286	171.052
2013	9.751	29.146	43.479	34.043	2.267	9.685	13.793	14.967	5.521	6.774	169.426
2014	9.902	29.002	44.744	35.682	2.183	9.592	14.541	15.705	5.533	7.111	173.995
2015	10.070	29.445	46.590	37.859	2.226	9.067	15.623	15.921	5.489	7.722	180.012
2016	10.206	31.886	46.441	39.091	2.161	10.049	16.215	15.927	6.246	7.551	185.773
2017	10.585	31.062	46.078	37.982	2.124	9.777	15.147	15.861	6.501	7.781	182.898
2018	10.501	30.733	46.084	37.888	2.074	8.872	16.159	15.149	6.455	8.012	181.927
2019	10.944	29.863	46.517	37.363	2.050	9.101	15.970	15.250	6.545	8.057	181.660
2020	10.326	28.356	46.662	38.753	2.320	10.048	16.064	15.535	6.679	8.905	183.648
2021	10.333	29.970	46.637	37.993	2.270	9.169	16.019	16.542	6.394	9.141	184.468
2022	10.194	29.666	46.237	37.985	2.113	9.397	16.120	16.630	6.717	9.134	184.193
2023	11.190	27.236	43.425	39.635	2.267	9.919	16.161	16.638	6.281	8.837	181.589
2024	11.456	27.553	44.023	36.540	1.854	9.681	15.967	18.785	6.292	9.331	181.482
2025 vorl.	11.480	27.950	44.747	36.478	1.790	9.669	16.003	19.153	6.291	9.309	182.870

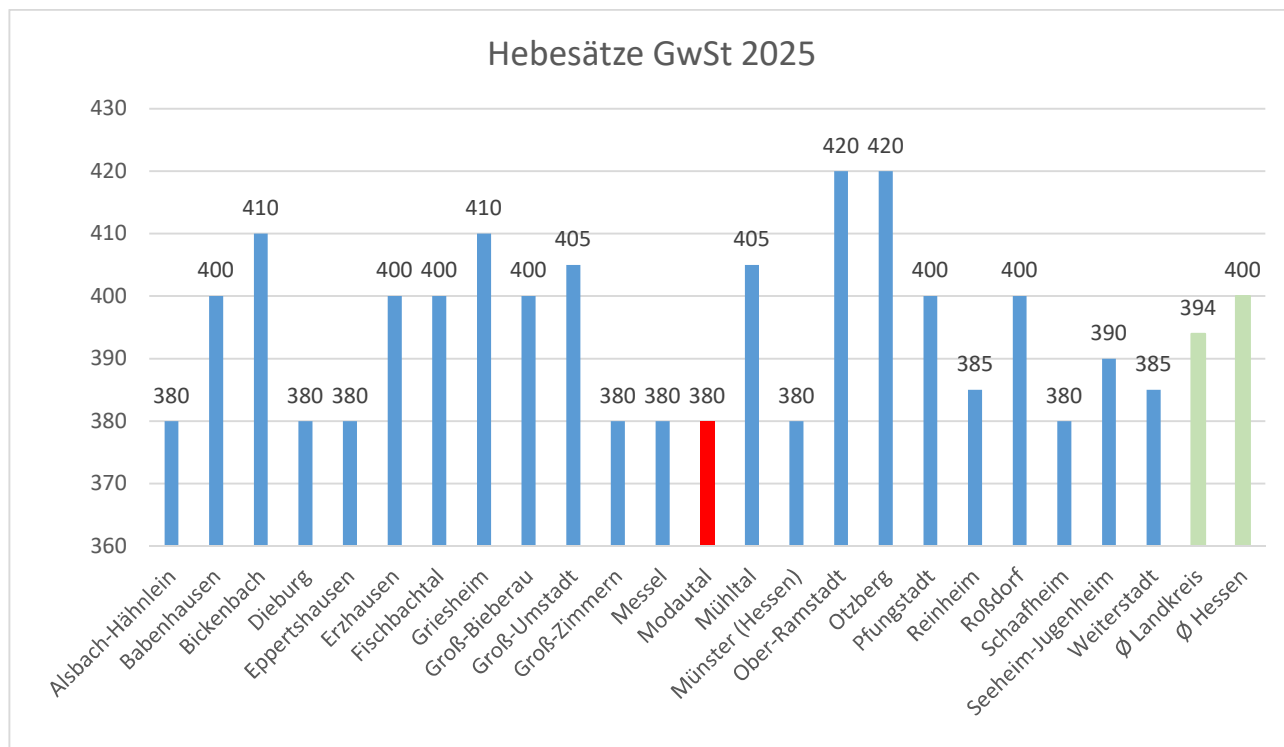






Steuerhebesätze der Haushaltsjahre 2025 Landkreis Darmstadt-Dieburg







Information „Einführung pauschaler Kürzungen“

Gemäß dem Finanzplanerlass vom 30. September 2025 wurde eine pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2 % weitergeführt, um die Genehmigungsfähigkeit zu erleichtern. Diese Regelung gilt für das Jahr 2026.

Ergebnisplan vor bzw. nach pauschaler Kürzung:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz nach pauschaler Kürzung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.600	340.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809.025	2.809.025
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.170	79.170
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.125.940	10.125.940
6	547	Erträge aus Transferleistungen	248.820	248.820
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.654.190	1.654.190
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	802.355	802.355
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.490	1.004.490
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.064.590	17.064.590
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.447.380	5.365.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.650	132.650
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.935	2.688.245
14	66	Abschreibungen	1.727.205	1.727.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.320	380.320
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.314.965	6.314.965
17	72	Transferaufwendungen	1.050	1.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650	8.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.924.155	16.618.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	140.435	445.835
21	56-57	Finanzerträge	20.725	20.725
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.320	159.320
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-138.595	-138.595
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	17.085.315	17.085.315
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.083.475	16.778.075
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.840	307.240
27	59	Außerordentliche Erträge	236.530	236.530
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	236.530	236.530
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	238.370	543.770



Finanzplan vor bzw. nach pauschaler Kürzung:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz nach pauschaler Kürzung 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.600	340.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808.525	2.808.525
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.170	79.170
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.654.320	10.125.940
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	248.820	248.820
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.682.020	1.682.020
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.725	20.725
8	813, 828, 82999999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	348.520	348.520
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.654.320	15.654.320
10	830	Personalauszahlungen	5.447.380	5.327.190
11	831	Versorgungsauszahlungen	84.300	84.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.075	2.674.385
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.050	1.050
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	380.320	380.320
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.314.965	6.314.965
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.120	153.120
17	837, 848, 84999999	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.650	8.650
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	15.287.860	14.943.980
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	366.460	710.340
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.319.552	2.319.552
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.900	9.900
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	229.750	229.750
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.549.302	2.549.302
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310.800	1.310.800
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	410.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	360.400	360.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.096.200	2.096.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	453.102	453.102
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	819.562	1.163.442
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	619.770	619.770
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Nrn. 31 u. 32)	-619.770	-619.770
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	199.792	543.672
35	829000-829998, 8299992-8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Krediten)	0	0
36	849000-849998, 8490002-8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Krediten)	0	0
37		Zahlungsmittelbestand aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz nach pauschaler Kürzung 2026
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.400.000	3.400.000
39		Geplante Veränderung/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	199.792	543.672
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)</u>	<u>3.599.792</u>	<u>3.943.672</u>

Berechnungsgrundlage:

Die pauschale Kürzung wurde in den Teilhaushalten 1, 3, 4 und 5 umgesetzt. Dabei wurden ausschließlich Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt. In den genannten Bereichen wurden neue Sachkonten eingerichtet, welche mit dem Finanzkonto synchronisiert wurden. Die Kürzung im Ergebnishaushalt fällt geringer aus, um sicherzustellen, dass die maximale Summe im Finanzhaushalt nicht überschritten wird.

2026 Ordentliche Aufwendungen 17.184.528 € (2% = max. 341.669,50 €)
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.287.860 € (max. 305.757,20 €)

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Beträge nach Teilhaushalten kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Die Kürzung im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind identisch.

2026

	Personalaufwendungen 1,5 %	Sach-/Dienstleistung 7,77 %	Gesamt
1	58.330 €	92.150 €	15.480 €
3	14.050 €	65.840 €	79.890 €
4	4.510 €	21.570 €	26.080 €
5	4.820 €	44.130 €	48.950 €
Gesamt	81.710 €	223.690 €	305.400 €





Gesamthaushalte



Haushaltsvermerk:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
1070	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 1-5
1090	62-63, 640-645, 647-65	Zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
1092	66-, 791, 794-	Abschreibungen
2070	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3080 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 1- 5
2090	83001200, 83001100, 83003200, 83004100, 83041100, 83044100, 83102100, 8300220	Personalauszahlungen
3070	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 1-5
4070	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 1-5

Innerhalb des Teilhaushalts dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden. Steuermehrerträge sind von der Regelung ausgenommen (Ausnahme: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage).



Ergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.089,89	252.390	340.600	344.009	347.456	350.939
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.415,65	2.842.515	2.809.025	2.864.431	2.922.526	2.980.995
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.848,22	78.470	79.170	79.964	80.775	81.593
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.784,15	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.061.786,60	7.866.960	10.125.940	10.527.740	10.852.400	11.322.250
6	547	Erträge aus Transferleistungen	233.520,00	240.520	248.820	256.280	265.250	273.210
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.641.510,59	2.299.730	1.654.190	1.679.602	1.691.871	1.750.578
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	769.482,96	808.330	802.355	808.938	809.232	809.526
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	231.703,34	944.020	1.004.490	589.197	359.008	370.563
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.376.141,40	15.332.935	17.064.590	17.150.161	17.328.518	17.939.654
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.479.788,45	5.172.700	5.365.670	5.474.669	5.502.109	5.529.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.489,84	226.296	132.650	132.202	135.696	109.830
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.631,97	2.885.170	2.688.245	2.923.746	2.941.631	2.956.613
14	66	Abschreibungen	1.591.448,74	1.718.120	1.727.205	1.719.898	1.720.812	1.721.726
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.443,07	346.580	380.320	382.227	384.151	386.084
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.763.412,50	5.440.290	6.314.965	6.390.578	6.432.084	6.640.297
17	72	Transferaufwendungen	570,60	1.050	1.050	1.056	1.063	1.070
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968,75	10.150	8.650	3.332	3.081	4.776
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.905.753,92	15.800.356	16.618.755	17.027.708	17.120.627	17.350.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	470.387,48	-467.421	445.835	122.453	207.891	589.570
21	56-57	Finanzerträge	25.722,67	11.625	20.725	22.709	22.992	23.281
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	130.938,69	155.200	159.320	148.000	133.800	120.140
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-105.216,02	-143.575	-138.595	-125.291	-110.808	-96.859
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.401.864,07	15.344.560	17.085.315	17.172.870	17.351.510	17.962.935
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.036.692,61	15.955.556	16.778.075	17.175.708	17.254.427	17.470.224
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	365.171,46	-610.996	307.240	-2.838	97.083	492.711
27	59	Außerordentliche Erträge	42.270,21	650.250	236.530	566	578	590
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.876,70	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-13.606,49	650.250	236.530	566	578	590
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	351.564,97	39.254	543.770	-2.272	97.661	493.301

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis





Finanzhaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2024	Haushaltsansatz		Planung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	6	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.158,49	252.390	340.600	344.009	347.456	350.939
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.190,53	2.842.015	2.808.525	2.863.921	2.922.005	2.980.463
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	169.830,91	78.470	79.170	79.964	80.775	81.593
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.870.677,77	7.866.960	10.125.940	10.527.740	10.852.400	11.322.250
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	233.520,00	240.520	248.820	256.280	265.250	273.210
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.656.960,52	2.327.560	1.682.020	1.708.309	1.721.028	1.780.193
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.477,28	11.625	20.725	22.709	22.992	23.281
8	813, 828, 82999999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	236.324,83	419.280	348.520	355.005	355.528	362.087
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.390.140,33	14.038.820	15.654.320	16.157.937	16.567.434	17.174.016
10	830	Personalauszahlungen	4.440.947,03	5.172.700	5.327.190	5.435.994	5.463.227	5.490.599
11	831	Versorgungsauszahlungen	86.295,39	76.600	84.300	84.722	85.146	85.573
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.099,35	2.882.010	2.674.385	2.909.815	2.927.627	2.942.536
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	570,60	1.050	1.050	1.056	1.063	1.070
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	292.405,30	346.580	380.320	382.227	384.151	386.084
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.186.846,84	5.440.290	6.314.965	6.399.398	6.440.894	6.649.117
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.766,35	149.000	153.120	141.800	127.600	113.940
17	837, 848, 84999999	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.853,72	10.150	8.650	3.332	3.081	4.776
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.794.784,58	14.078.380	14.943.980	15.358.344	15.432.789	15.673.695
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.595.355,75	-39.560	710.340	799.593	1.134.645	1.500.321
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	825.364,01	2.640.002	2.319.552	14.702	14.702	55.350
	82081199	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.364,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	149.937,75	650.250	229.750	566	578	590
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	211,14	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	975.512,90	3.290.252	2.549.302	15.268	15.280	55.940
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.088,91	1.443.000	1.310.800	518.000	3.000	3.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.101.841,10	2.661.740	410.000	50.000	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	144.766,33	304.400	360.400	757.000	103.000	103.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.312,35	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.309.008,69	4.423.440	2.096.200	1.340.000	121.000	121.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-2.333.495,79	-1.133.188	453.102	-1.324.732	-105.720	-65.060
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-738.140,04	-1.172.748	1.163.442	-525.139	1.028.925	1.435.261
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.007.272,73	550.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	546.084,37	602.040	619.770	632.030	642.950	654.110
	846	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	546.084,37	602.040	619.770	632.030	642.950	654.110
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Nrn. 31 u. 32)	461.188,36	-52.040	-619.770	-632.030	-642.950	-654.110



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2024	Haushaltsansatz		Planung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	6	5	6	7	8	9
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-276.951,68</u>	<u>-1.224.788</u>	<u>543.672</u>	<u>-1.148.349</u>	<u>394.785</u>	<u>789.971</u>
35	829000- 829998, 8299992- 8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Krediten)	9.174.931,82	0	0	0	0	0
36	849000- 849998, 8490002- 8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Krediten)	9.169.249,93	0	0	0	0	0
37		<u>Zahlungsmittelbestand aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>5.681,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.517.187,40	2.245.910	3.400.000	3.943.672	2.795.323	3.190.108
39		Geplante Veränderung/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-271.269,79	-1.224.788	543.672	-1.148.349	394.785	789.971
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)</u>	<u>2.245.917,61</u>	<u>1.021.122</u>	<u>3.943.672</u>	<u>2.795.323</u>	<u>3.190.108</u>	<u>3.980.079</u>
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								



Teilhaushalte mit Produktbeschreibung





Budget I Allgemeine Verwaltung

Dem Budget I zugeordnete Produkte

01110	Gemeindeorgane
01210	Allgemeine Verwaltung
01220	Finanz- und Steuerverwaltung
01230	Zentrale Dienste
01240	Partnerschaften
02110	Statistik/Wahlen
02210	Ordnungsaufgaben
02220	Verkehrswesen
02230	Gewerbewesen
02310	Einwohnerwesen
02320	Personenstandswesen
02410	Brand- und Katastrophenschutz
03110	Schülerbetreuung
04210	Museen
04310	Büchereien
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
05120	Betreuung Senioren
06110	Kinderbetreuung Sonnenblume (Brandau)
06120	Kinderbetreuung Pfiffikus (Ernsthofen)
06130	Kita in privater Trägerschaft
06140	Kinderbetreuung Löwenzahn (Ernsthofen)
06210	Jugendförderung
08110	Vereinsförderung
11610	Abfallwirtschaft
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste
13310	Bestattungswesen
13520	Forstwirtschaft
15120	Märkte
15210	Fremdenverkehr



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Fra

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.290	170.220	127.211,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.610	317.190	297.546,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.140	64.740	92.720,35
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	736.760	800.400	837.254,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.940	128.505	98.545,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.260	171.110	96.823,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.597.000	1.652.165	1.550.101,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.830.980	3.734.460	3.180.482,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.650	226.296	126.489,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.495	1.171.350	1.016.160,36
14	66	Abschreibungen	359.935	317.610	251.789,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	378.670	341.870	296.882,02
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.050	1.050	570,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	1.920	1.877,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.809.820	5.794.556	4.874.252,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.212.820	-4.142.391	-3.324.151,04
21	56-57	Finanzerträge	12.000	9.000	12.237,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	12.000	9.000	12.237,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.200.820	-4.133.391	-3.311.913,37
25	59	Außerordentliche Erträge	236.530	410.250	21.555,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.099,74
27		Außerordentliches Ergebnis	236.530	410.250	13.456,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.964.290	-3.723.141	-3.298.457,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	262.300	246.850	215.075,04
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	361.540	454.190	336.116,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.240	-207.340	-121.041,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.063.530	-3.930.481	-3.419.498,68

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Fra

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	1.288.020	0	1.401.300	674.650,31	2.191.740,00	938.720,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	229.750	0	410.250	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	211,14	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.517.770	0	1.811.550	674.650,31	2.191.740,00	938.720,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.500	0	86.000	1.582,70	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	2.235.000	2.159.122,38	6.600.000,00	6.559.840,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.500	550.000	162.500	95.567,98	63.000,00	33.000,00	
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	302.000	550.000	2.483.500	2.256.273,06	6.663.000,00	6.592.840,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.215.770	-550.000	-671.950	-1.581.622,75	-4.471.260,00	-5.654.120,00	



Produktstruktur		
Produktgruppe	01	Interne Verwaltung
Produktbereich	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	01110	Gemeindeorgane

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Terminierung, Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien
- Geschäftsstelle des Vorsitzenden der Gemeindevertreter und seiner Stellvertreter sowie der Ortsvorsteher
- Organisation von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Gremien z.B. Bürgerversammlungen, parlamentarische Abende etc.
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten, z.B. Änderung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnungen sowie der Entschädigungssatzung
- Ehrung von Mandatsträgern
- Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen nach der Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit den kommunalen Gremien
- Unterstützung der kommunalen Gremien bei der politischen Willensbildung
- Repräsentationsaufgaben

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Sach- und Dienstleistungen

Zielgruppe:

Mandatsträger, Bürger, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Motivation für das Ehrenamt, Anerkennung von erbrachten Leistungen

- Termingerechter Versand aller Sitzungsunterlagen der Gemeindevertreter- sowie Gemeindevorstandssitzungen in 100% der Fälle
- Zeitnahe Protokollierung der Sitzung und Information der Öffentlichkeit (Veröffentlichung im Internet spätestens nach 6 Wochen)



<u>Anzahl der Sitzungen</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gemeindevertretung	5	6	6	6
Haupt- & Finanzausschuss	5	6	6	5
Bau- & Umweltausschuss	4	5	6	5
SSK Ausschuss	3	3	1	2
Ältestenrat	1	1	2	1
Gemeindevorstand	26	22	20	19
Ehe- & Altersjubilare	140	113	89	137
Neugeborene im Modautal	40	28	43	37

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	-----------------------------	------------------------------------

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	3,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.570	152.010	155.463,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.350	130.286	63.373,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780	24.460	23.146,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	262.700	306.756	241.983,45
20		Verwaltungsergebnis	-262.700	-306.756	-241.980,25
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-262.700	-306.756	-241.980,25
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-262.700	-306.756	-241.980,25
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.050	18.200	15.800,72
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.370	4.580	4.097,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.680	13.620	11.703,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.020	-293.136	-230.276,66

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	-----------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01210	Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, TVöD, Hessisches Beamten-gesetz, BGB u.a.

Produktmerkmale
Überwiegend Pflichtaufgaben, in Teilen freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und ähnlichen Organisationen
- Allg. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Schaffung und Anpassung des Satzungsrechts
- Organisation der Verwaltung, Koordination und Integration der verschiedenen Arbeitsbereiche
- Bekanntmachungsorgan, Modautal Nachrichten, Bürgerinformationen, Öffentlichkeitsarbeit
- Datenschutz
- Dienstanweisungen
- Übertragung besonderer Befugnisse (insb. allg. Unterschrifts- und Vertretungsbefugnisse, Dienstsiegel)
- Allg. Angelegenheiten des Vergabewesens, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Ortsgerichtsangelegenheiten
- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Personalrat
- Personalbeschaffung/-einsatz, Grundsätze d. Personalführung, Disziplinarverf., Personalkostenplanung
- Personalangelegenheiten der Mitarbeiterinnen, insbesondere Einstellung, Ernennung, Beförderung
- Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse
- Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Besoldung, Statistik
- Reisekosten, Arbeitsschutz, Frauenförderplan
- elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung
- Bereitstellung der Fachliteratur
- Widerspruchsbearbeitung
- Verwaltungsdigitalisierung, OZG
- Telefonanlage, Dienstfahrzeug sowie Einrichtung, Ausstattung und Reinigung des Verwaltungsgebäudes
- Allg. Versicherungswesen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Interne Abteilungen und Mitarbeiter*innen



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01210 Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	------------------------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	6.114,26
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	5.000	3.070	2.973,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	4.570	9.088,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.490	308.340	273.611,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.300	96.010	63.116,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.530	154.710	139.488,15
14	66	Abschreibungen	5.800	5.900	5.020,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790	790,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.910	565.750	482.026,45
20		Verwaltungsergebnis	-544.410	-561.180	-472.938,39
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-544.410	-561.180	-472.938,39
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-544.410	-561.180	-472.938,39
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.260	68.930	62.771,83
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.690	7.390	10.030,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.570	61.540	52.740,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.840	-499.640	-420.197,48

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01210 Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	------------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	7.500	0	12.500	6.706,95	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.500	0	12.500	6.706,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	0	-12.500	-6.706,95	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01220	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, HKO, GemHVO, GemKVO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Nachtragshaushaltsplanes mit Anlagen
- Betreuung der bewirtschaftenden Abteilungen bei der Ausführung des Haushaltsplanes
- Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Berichtswesen
- Anlagenbuchhaltung
- Verwaltung der Darlehen, Kreditmanagement
- Überwachung der Zins- und Tilgungsleistungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens zur Veranlagung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wassergebühren und Abwassergebühren
- Ausstellung von Verzichtserklärung
- Steuer- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung
- Kassenverwaltung
- Erstellung kassenmäßigen Abschlusses
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
- Statistiken

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Einwohner, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger, Rechnungssteller, Banken, Kreditinstitute, Revisionsamt, Kommunalaufsicht



Ziele und Kennzahlen

- Aufstellung und Einbringung eines Haushaltsplans bis spätestens 31.12. vor Beginn eines Haushaltsjahres
- Aufstellung der Jahresabschlüsse möglichst bis 31. Mai eines Jahres, spätestens aber bis zur Aufstellung des nächsten Haushaltsplans
- Fristgerechte Erstellung und Vorlage der festgelegten Berichte nach § 28 GemHVO
- Ordnungsgemäße Durchführung der Haushalts-, Steuer- und Kassengeschäften
- Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller Forderungen der Gemeinde Modautal
- Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Messbescheiden
- Erzielung von Abgabeeinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Ableseständen
- Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Steuerung der Produkte
- Einhaltung und Überwachung des Haushaltsplanes
- Optimierung des wirtschaftlichen Handelns
- Kompetente Beratung der Fachbereiche
- Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

<u>Ergebnis Jahresabschlüsse</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ordentliches Ergebnis	361.152,67 €	118.536,85 €	464.564,01 €	-116.981,84 €
Außerordentliches Ergebnis	-13.606,49 €	22.492,32 €	280.754,53 €	12.706,20 €
Gesamtergebnis	347.546,18 €	141.022,32 €	745.318,54 €	-104.275,64 €

<u>Jahresabschlüsse</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aufstellungsbeschluss	23.04.2025	24.04.2024	19.04.2023	25.05.2022	24.11.2021

Der Jahresabschluss 2024 konnte im Sinne des § 112 Abs. 9 Satz 1 HGO fristgerecht, nämlich vor dem 31.05.2025, von der Gemeinde Modautal aufgestellt werden.

Forderungen (Ziel < 30 Tage)

$$\text{Mittlere Dauer zwischen Forderungsentstehung und Zahlungseingang (Forderungsdurchlaufzeit)} = \frac{\text{Forderungen zum 31.12.2024}}{\text{Gesamterträge 2024}} * 365 = \frac{959 \text{ TEUR}}{15.425 \text{ TEUR}} * 365 = 21 \text{ Tage}$$

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01220 Finanz- und Steuerverwaltung	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---	------------------------------------

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	2.500	1.800	2.575,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	300	107,66
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	60,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700	2.100	2.743,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.030	312.480	302.704,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.480	39.450	30.015,09
14	66	Abschreibungen	7.235	7.345	9.363,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	2.800	3.196,22
16	73	Steueraufwendungen und 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	395.945	362.075	345.278,78
20		Verwaltungsergebnis	-393.245	-359.975	-342.535,68
21	56-57	Finanzerträge	12.000	9.000	12.237,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	12.000	9.000	12.237,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-381.245	-350.975	-330.298,01
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-381.245	-350.975	-330.298,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.500	137.230	113.553,87
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.500	137.230	113.553,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.745	-213.745	-216.744,14

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01220 Finanz- und Steuerverwaltung	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	12.916,74	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	12.916,74	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-12.916,74	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01230	Zentrale Dienste

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, BGB

Produktmerkmale
Pflichtaufgaben

Produktbeschreibung:

- System- und Netzmanagement der EDV- und TK-Anlagen
- Störungsbeseitigung
- Installation von zentraler und dezentraler Hard- und Software
- Fort- und Weiterbildung im Bereich EDV
- Pflege der Kopierer
- Pflege/Aktualisierung der Homepage
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf

Ressourcen:

Personal, Dienstfahrzeug (das allen Beschäftigten für Dienstfahrten zur Verfügung steht)

Zielgruppe:

Beschäftigte

Ziele und Kennzahlen:

Bedarfsgerechte Versorgung der Gesamtverwaltung mit zentralen EDV-Anlagen einschließlich Telekommunikation; störungsfreie Nutzung und funktioneller Einsatz von Soft- und Hardware.



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01230 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

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	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.420	31.200	29.746,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.290	75.800	57.858,27
14	66	Abschreibungen	17.580	14.420	9.168,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	250	250	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.540	121.670	96.772,65
20		Verwaltungsergebnis	-119.540	-121.570	-96.772,65
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.540	-121.570	-96.772,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.540	-121.570	-96.773,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	282,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	0	-282,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.840	-121.570	-97.056,21

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	01230 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	19.000	0	18.000	19.206,40	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	19.000	0	18.000	19.206,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000	0	-18.000	-19.206,40	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01240	Partnerschaften

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Partnerschaftsverträge

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Modautal hat derzeit zwei Partnergemeinden: **Pelago** und **Szölösgyörök**. Die Kommune Pelago liegt ca. 20 km südöstlich von Florenz und hat annähernd die gleiche Fläche und Einwohnerzahl wie Modautal. Szölösgyörök liegt ca. 9 km vom süd-östlichen Ufer des Plattensees (Balaton) entfernt.

- Pflege internationaler partnerschaftlicher Beziehungen
- Bearbeitung der Angelegenheiten der Verschwisterung
- Vorbereitung von Sitzungen des Verschwisterungskomitees und dessen Unterstützung
- Organisation internationaler Begegnungen/gegenseitige Besuche

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Optimierung und Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Förderung der internationalen Begegnungen



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01240 Partnerschaften	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	------------------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen 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	3.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	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, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	3.740	3.328,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.690	3.740	3.328,80
20		Verwaltungsergebnis	-3.690	-740	-3.328,80
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.690	-740	-3.328,80
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.690	-740	-3.328,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.110	0	1.977,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.110	0	-1.977,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-740	-5.306,72

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01240 Partnerschaften	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistik / Wahlen
Produkt	02110	Statistik / Wahlen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und Wahlverordnungen (KWG, KWO, HGO, BWG, BWO, etc.)

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Rechtliche sowie organisatorische Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterdirektwahl, Direktwahl Landrat)
- Abrechnung der bei der Wahl entstehenden Kosten mit den verschiedenen Institutionen und Geltendmachung ggü. dem Kreiswahlleiter
- Vorschläge zur Erhöhung der Bereitschaft zur Übernahme des Ehrenamtes Wahlvorstand
- Durchführung von Bürger-/Volksbegehren
- Ausstellung und Versand von Wahlscheinen, Wählbarkeitsbescheinigungen, Wahlrechtsbescheinigungen
- Bestellung von Nachrückern in den kommunalen Gremien

Übersicht bevorstehende Wahlen:

2026 Kommunalwahlen

2027 Landtagswahl

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Mitglieder Wahlvorstände bzw. Wahlausschüsse, Bewerber der Bürgermeisterdirektwahl

Ziele und Kennzahlen

Bearbeitung von Briefwahlanträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen, sofern alle Unterlagen vorhanden sind, die Rechtslage geklärt ist und der Kreis bzw. der Beauftragte die Briefwahlunterlagen geliefert hat.

Kennzahl: Anzahl der Briefwahlanträgen / Gesamtzahl der Briefwähler

Auswertung: 100%

	<u>Bundestagswahl</u>	<u>Bgm Wahl</u>	<u>Europawahl</u>	<u>Landtagswahl</u>
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Wahlberechtigte	3.849	4.080	3.939	3.883
Wähler	3.298	2.431	2.760	2.878
davon Briefwahl	1.164	860	1.019	1.063



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02110 Statistik/Wahlen	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

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	3.668,02
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	3.668,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.870	22.310	18.124,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460	9.995	16.072,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	41.330	32.305	34.196,78
20		Verwaltungsergebnis	-41.330	-32.305	-30.528,76
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.330	-32.305	-30.528,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.187,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.187,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.330	-32.305	-26.340,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.270	13.270	11.514,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.270	-13.270	-11.514,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-45.575	-37.855,14

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02110 Statistik/Wahlen	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02210	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HHSOG, OWiG, StVO, StVG, HStrG, öffentl. - rechtl. Vereinbarungen über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes, WohnungsbindungsG, Satzungen der Gemeinde Modautal (z. B. Hundesatzung, Sondernutzungssatzung), HundeVO, 1. SprengV, Verträge mit Vereinen und Verbänden

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Erteilung von Ordnungswidrigkeiten
- Umsetzung der Sondernutzungssatzung, (Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen im öffentlichen Raum z.B. Plakatierungsgenehmigungen)
- Obdachlosenunterbringung, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Betreuung von Familiennachzügen
- Erlaubniserteilung zur Haltung eines gefährlichen Hundes
- Überprüfung von Sachverhalten bei Beißvorfällen und ggfls. Erlaubniserteilung zur Haltung des Hundes.
- Unterbringung von Fundtieren oder sichergestellten Hunden (Kooperation Tierheim Darmstadt)
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anzeigen eines Feuerwerks
- Anordnungen von Brandsicherheitsdiensten
- Entgegennahme und Bearbeitung der Anzeige von Nutzfeuern und Brauchtumsfeuern
- Fischereischeine
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu gemeindlichen Liegenschaften

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Einwohner, Personen die den Produktbereich in Anspruch nehmen

Ziele und Kennzahlen:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz von Verbrauchern

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Plakatgenehmigung	35	52	40	29
Schwerbehindertenparkausweise	17	13	10	15
Fischereischeine	7	12	12	10



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02210 Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.050	1.000	1.303,25
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	510	510	507,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.560	1.510	1.810,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.490	75.250	72.502,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610	5.680	2.821,70
14	66	Abschreibungen	1.280	1.310	1.767,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	86.380	82.240	77.091,59
20		Verwaltungsergebnis	-84.820	-80.730	-75.280,92
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.820	-80.730	-75.280,92
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.820	-80.730	-75.280,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	3.210	16.247,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.320	-3.210	-16.247,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.140	-83.940	-91.528,18

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	02210 Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	3.500	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02220	Verkehrswesen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
OWiG, StVO, StVG, HStrG, öffentl. -rechtl. Vereinbarungen über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes zur mobilen Verkehrsüberwachung, Satzungen der Gemeinde Modautal (z. B. Hundesatzung, Sondernutzungssatzung),

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Verkehrsangelegenheiten (Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen, Ausnahme-genehmigungen, Festsetzung von Umzügen, Parkausweise, Verkehrsschau, Stellungnahmen zu beabsichtigten Anordnungen des Kreises Darmstadt-Dieburg, bzw. des Regierungspräsidiums Darmstadt bei Schwertransporten, Rallys, u. ä., Kontrolle der Anordnungen)
- Verkehrssicherheit, Überwachung der Straßenreinigungs-/Winterdienstpflicht, Rückschnitt von überhängenden Ästen etc.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Einsatz der Geschwindigkeitstafeln
- Fahrerermittlung bei Amtshilfeersuchen bzw. bei Geschwindigkeitsverstößen

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppen:ppp

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Personen die den Produktbereich in Anspruch nehmen

Ziele und Kennzahlen:

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 5 Arbeitstagen, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen und die Rechtslage klar ist.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verkehrsbehördliche Anordnungen	107	84	107	177



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02220 Verkehrswesen	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	----------------------------	----------------------------------

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	8.000	8.000	8.067,00
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	8.000	8.000	8.067,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.370	44.150	41.405,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	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 und 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	46.460	44.150	41.405,37
20		Verwaltungsergebnis	-38.460	-36.150	-33.338,37
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.460	-36.150	-33.338,37
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.460	-36.150	-33.338,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	6.920	5.439,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-6.920	-5.439,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.260	-43.070	-38.777,67

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02220 Verkehrswesen	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02230	Gewerbewesen

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
GewO, HGastG, Stellplatzsatzung der Gemeinde

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Annahme von Gewerbe An/Um/Abmeldungen nach der Gewerbeordnung, sowie Hess. Gaststättenrecht und weitere Bearbeitung
- Reisegewerbekarte, Marktfestsetzungen etc.
- Betreuung der Gewerbebetreibende
- Weitergabe der Daten an verschiedene Ämter (tägliche Datenübermittlung)
- Führung Kassenbuch
- Überprüfung Überwachungsgewerbe
- Auskunft Gewerbeamt, Gaststättenrecht
- Annahme und Weitergabe Anträge vorübergehendes Gaststättenrechts (Schankerlaubnis)
- Überwachung der Stellplatzsatzung bei Anmeldungen
- Weitergabe der Anmeldungen an die ZAW (Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung)
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Beantragung Gewerbezentralregister

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Gewerbeausübungen, Fristgerechte Gewerbean-, Gewerbeum- sowie Gewerbeabmeldungen innerhalb von 2 Wochen, spätestens nach 6 Wochen, fristgerechte Weitergabe der Daten an verschiedene Ämter, Einhalten und Überprüfen der gesetzlichen Vorschriften.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gewerbeabmeldungen	122	99	103	128	99
Schankerlaubnis	94	88	57	13	13



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02230 Gewerbewesen	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	---------------------------	------------------------------------

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	4.500	4.500	5.708,37
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	4.500	4.500	5.708,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.320	10.880	10.493,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	890	413,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	14.370	11.770	10.907,03
20		Verwaltungsergebnis	-9.870	-7.270	-5.198,66
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.870	-7.270	-5.198,66
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.870	-7.270	-5.198,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.870	-7.270	-5.198,66

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	02230 Gewerbewesen	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	---------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02310	Einwohnerwesen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
BMG, PassG, PassV, PAsuwG, PAuswG, GewO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- An-, Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Melderegisterauskünfte
- Erstellen von Statistiken und Listen für die eigene und andere Behörden und Institutionen
- Ausstellung von vorläufigen Bundespersonalausweisen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen
- Beantragung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen bei der Bundesdruckerei
- Amtliche Beglaubigung von Fotokopien
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Entgegennahme, Verwahrung, ggfls. Herausgabe von Fundsachen
- Entgegennahme von Kirchnaustritten und Weitergabe an diverse Institutionen

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Institutionen

Ziele und Kennzahlen

Sofortige Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen am Tage der Vorsprache in der Reihenfolge der Vorsprechenden und wenn alle erforderlichen Unterlagen vorhanden sind und die Rechtslage geklärt ist. Frühzeitige Information der Bürger über den Ablauf eines Passes (spätestens 1 Monat)

Kennzahlen: Anzahl sofort gestellten Anträgen/ Gesamtzahlen der Beantragungen

Auswertung: 100%

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Anzahl der Beantragung von</u>				
Vorläufigen Personalausweisen	83	62	44	73
Personalausweisen	482	476	505	594
Reisepässen	248	237	232	140
Vorläufige Reisepässe	6			
Kinderreisepässen	0	59	82	27
<u>Anzahl Melderegisterauskünfte</u>	53	80	55	132

Anzahl Führungszeugnisse



Gemeinde Modautal

Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	219	256	226	231
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	9	9	14	15

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02310 Einwohnerwesen	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

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	36.000	35.000	40.102,90
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	36.000	35.000	40.102,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.980	68.510	60.957,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.170	35.620	36.725,90
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	107.150	104.130	97.683,80
20		Verwaltungsergebnis	-71.150	-69.130	-57.580,90
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.150	-69.130	-57.580,90
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.150	-69.130	-57.580,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.150	-69.130	-57.580,90

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02310 Einwohnerwesen	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02320	Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
PStG, PStV, PStG-VwV, EGBGB, BGB, IPR, StAG, internationale Vereinbarungen

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Seit dem 01.01.2011 bilden die Gemeinde Modautal und die Stadt Ober-Ramstadt einen einheitlichen Standesamtsbezirk. Der Standesamtsbezirk hat seinen Sitz in Ober-Ramstadt. Die Amtsgeschäfte werden ausschließlich von der Stadt Ober-Ramstadt übernommen. Lediglich Trauungen sind in der Gemeinde Modautal auch nach dem Zusammenschluss weiterhin möglich.

Zu Deckung des Aufwandes des einheitlichen Standesamtsbezirks erhebt die Stadt Ober-Ramstadt eine Standesamtsumlage von der Gemeinde Modautal. Die Höhe der Umlage ergibt sich aus der von der Stadt Ober-Ramstadt zu erstellenden Berechnung, in der sämtliche Erträge und Aufwendungen, die sich in dem einheitlichen Standesamtsbezirk ergeben, als Einnahme-Überschussrechnung zusammengefasst.

Ressourcen:

Personal für Trauungen

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden, Gerichte



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02320 Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	----------------------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen 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	5.420	5.260	5.158,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	160	122,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	32.500	28.000,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	36.500	37.920	33.280,42
20		Verwaltungsergebnis	-36.500	-37.920	-33.280,42
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.500	-37.920	-33.280,42
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.500	-37.920	-33.280,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.500	-37.920	-33.280,42

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02320 Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	----------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Brandschutz
Produkt	02410	Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Brand-und Katastrophenschutz i.V. mit der Gebührensatzung der Gemeinde Modautal für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Modautal

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Brandbekämpfung und technische Hilfestellung
- Kontaktstelle zu allen Feuerwehren des Gemeindegebietes
- Abrechnung der Feuerwehreinsätze

Ressourcen:

7 Ortsfeuerwehren, 1 Löschgruppe, 3 Kindergruppen, 7 Jugendfeuerwehren, 8 Ehren-und Altersabteilungen, 163 aktive Mitglieder (mindestens 150 dauerhafte Einsatzkräfte), 12 gemeindeeigene Fahrzeuge (zuzüglich 4 vereinsfinanzierte Fahrzeuge), 1 Krad (durch den Landkreis zur Verfügung gestellt), 1 Anhänger (Stromanhänger Lützelbach zuzüglich 1 vereinsfinanzierter Anhänger)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

Hilfeleistung innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	20/1 HJ	32	25	28	40

Mindestens 150 aktive ehrenamtliche Einsatzkräfte auf Dauer erhalten.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aktive Einsatzkräfte	154	162	151	162	155
	102%	108%	100,7 %	108 %	103%



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02410 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	--	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	12.929,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	2.571,53
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	15.780	5.890,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.320	69.270	44.836,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.420	92.150	66.228,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.940	14.770	17.642,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.130	232.960	208.549,10
14	66	Abschreibungen	212.790	172.975	116.809,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	5.500	1.536,96
16	73	Steueraufwendungen und 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	539.860	426.205	344.538,20
20		Verwaltungsergebnis	-439.440	-334.055	-278.310,11
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-439.440	-334.055	-278.310,11
25	59	Außerordentliche Erträge	229.750	410.250	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.841,70
27		Außerordentliches Ergebnis	229.750	410.250	-2.841,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-209.690	76.195	-281.151,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.370	130.710	92.465,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.370	-130.710	-92.465,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.060	-54.515	-373.616,84

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	02410 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	1.275.140	0	1.349.800	598.503,02	2.171.740,00	931.600,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	229.750	0	410.250	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.504.890	0	1.760.050	598.503,02	2.171.740,00	931.600,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	28.000	1.582,70	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	2.200.000	2.125.379,86	6.600.000,00	6.550.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	550.000	80.000	42.996,44	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	135.000	550.000	2.308.000	2.169.959,00	6.600.000,00	6.550.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	1.369.890	-550.000	-547.950	-1.571.455,98	-4.428.260,00	-5.618.400,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Schülerbetreuung
Produkt	03110	Schülerbetreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Jährling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Finanzierung des Programms „Pakt für den Nachmittag“ des Hessischen Kultusministeriums in den Kommunen Modautal und Ober-Ramstadt, Ladadi Betreuungs GmbH

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Schülerbetreuung durch finanzielle Unterstützung der Gemeinde. „Pakt für den Nachmittag“ in Zusammenarbeit mit der LaDaDi-Betreuungs-GmbH (Ferienbetreuung, Nachmittagsbetreuung)

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Landkreis Darmstadt Dieburg (direkt), Eltern, Kinder und Jugendliche (indirekt)

Ziele und Kennzahlen:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Schülerbetreuung durch finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde zu angemessenen Steuerzuschüssen:



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	03110 Schülerbetreuung	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

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	1.400	1.015	1.012,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	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	12.700	13.500	23.132,89
16	73	Steueraufwendungen und 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	14.100	14.515	24.145,02
20		Verwaltungsergebnis	-14.100	-14.515	-24.145,02
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.100	-14.515	-24.145,02
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.100	-14.515	-24.145,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-14.515	-24.145,02

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	03110 Schülerbetreuung	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	43.000,00	33.000,00	
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	43.000,00	33.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-43.000,00	-33.000,00	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04210	Museen

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung und Führung der Museen
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Sammlungen, Präsentation der heimatgeschichtlichen Sammlung
- Besichtigungen der Heimatmuseen Brandau und Asbach finden nach Terminvereinbarung statt

Ressourcen:**Zielgruppe:**

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Kulturförderung, Erhalt der Museen, Förderung der heimatgeschichtlichen Sammlung



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	04210 Museen	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	---------------------	------------------------------------

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	570	570	567,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	570	570	567,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	2.590	2.289,97
14	66	Abschreibungen	1.140	1.140	1.134,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.700	3.730	3.424,84
20		Verwaltungsergebnis	-3.130	-3.160	-2.857,41
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.130	-3.160	-2.857,41
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.130	-3.160	-2.857,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	282,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	0	-282,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.430	-3.160	-3.139,97

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	04210 Museen	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	---------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Büchereien
Produkt	04310	Büchereien

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Benutzungsordnung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung eines Medienbestandes
- Pflege des Medienbestandes (Aktualisierung, Aussonderung)
- Angebot zur Nutzung der Medien
- Auskunft und Beratung
- Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung neuer Besucher/Nutzer

Ressourcen:

Zielgruppen:

Brandau hauptsächlich Kinder & Jugendliche
Asbach hauptsächlich Erwachsene

Ziele und Kennzahlen:

Zweck ist die Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, kostenlose Bereitstellung eines kundenorientierten Medienbestandes für die Einwohner unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde, Steigerung der Nutzung

Öffnungszeiten der Bücherei in Brandau donnerstags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Öffnungszeiten der Bücherei in Asbach montags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr; ab 01.01.2024 keine festen Öffnungszeiten, nur nach telefonischer Absprache.

Bücherei Brandau

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Besuche	226	156	92	85
Medien insgesamt (Bestand)	3.924	4.120	3.520	3.442
Medien insgesamt (Entleihungen)	672	502	494	481
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	65	30	38	37

**Bücherei Asbach**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Besuche	0	24	31	36
Medien insgesamt (Bestand)	4.956	4.956	4.947	4.938
Medien insgesamt (Entleihungen)	0	34	45	67
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	0	0	9	13

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	04310 Büchereien	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	-------------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen 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, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	1.500	946,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.480	1.500	946,24
20		Verwaltungsergebnis	-1.480	-1.500	-946,24
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.480	-1.500	-946,24
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.480	-1.500	-946,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	610	0	565,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-610	0	-565,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.090	-1.500	-1.511,36

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	04310 Büchereien	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	-------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04410	Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit Dritten, Beschlüsse

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Kulturelle und künstlerische Veranstaltungen und Aktionen wie z.B. Bauerntheater, Mundart Wanderweg, Kirchweihe, Sonnenwendfeiern, Lärmfeuer, Kreiswandertage
- Sicherung historisch wertvoller Kulturgüter
- Heimat- und Kulturpflege
- Sammlung, Aufbewahrung, Sicherung, Erforschung von gemeindegeschichtlichen Vorgängern, Inventarisierung von Archivgut
- Instandhaltung der Wanderwege, sowie deren Beschilderung und Kennzeichnung
- Instandhaltung und Kennzeichnung des Radwegnetzes
- Aufstellen und Instandhaltung von Sitzgelegenheiten für Wanderer, incl. 15 Schutzhütten
- Instandhaltung von Wald-Informationstafeln
- Anmeldung der Geo-Naturpark Maßnahmen
- Zusammenarbeit mit Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
- Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege
- Mithilfe bei Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkzeuge, Werkstoffe

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Touristen

Ziele und Kennzahlen:

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Angebote, Förderung und Erhaltung des lokalen Kulturguts



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40	40	41,05
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	40	40	41,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	10.100	7.041,82
14	66	Abschreibungen	100	100	95,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.670	11.600	13.412,54
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	30	27,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.170	21.830	20.577,55
20		Verwaltungsergebnis	-23.130	-21.790	-20.536,50
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.130	-21.790	-20.536,50
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.130	-21.790	-20.536,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.250	15.600	16.176,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.250	-15.600	-16.176,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.380	-37.390	-36.713,12

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
Produkt	05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Jährling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Bundessozialhilfegesetz (SGB I, II und XII) Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Hilfe, Beratung und Unterstützung der Bürger bei sozialen Leistungen (Sozialhilfe, Sozialamt Landkreis)
- Unterstützung der Asyl- und Flüchtlingsarbeit
- Auskunft, Beratung der Bürger und Entgegennahme von Anträgen und deren Weiterleitung
- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
- Integration von Migranten in Zusammenarbeit mit Sportcoach, Netzwerk Asyl

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Fördergelder

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger insbesondere Asylbewerber und sozial Bedürftige

Ziele und Kennzahlen:

Hilfe und Unterstützung der Bürger, Ausgleich sozialer Unterschiede, Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	05110 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	--	------------------------------------

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	5.500	3.000	1.993,57
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	6.000	16.000	34.346,20
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	11.500	19.000	36.339,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350	6.830	5.389,49
14	66	Abschreibungen	0	50	203,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	6.350	7.880	5.592,92
20		Verwaltungsergebnis	5.150	11.120	30.746,85
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.150	11.120	30.746,85
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.150	11.120	30.746,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.580	810	1.483,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.580	-810	-1.483,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.570	10.310	29.263,40

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	05110 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Angebote
Produkt	05120	Betreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Tartaglia

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung verschiedener Seminare für Frauen
- Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen mit Senioren (Seniorenachmittag und Ausflüge)
- Beratung für Frauen und kulturelle Angebote für Senioren
- Gleichstellung intern, insbesondere Gleichberechtigung bei der Besetzung von Führungspositionen

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Personal

Zielgruppe:

Frauen, Senioren

Ziele und Kennzahlen:

Führungskräfte Gemeinde Modautal

Männer: 5 (2 Verwaltung, 1 Bauhof, 1 Wasser, 1 Abwasser)

Frauen: 10 (4 Verwaltung, 6 Kindergärten)



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	05120 Betreuung Senioren	verantwortlich: Frau Tartag
-----------------	---------------------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen 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	990	1.025	1.012,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	1.120	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.030,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.600	3.645	2.042,13
20		Verwaltungsergebnis	-3.600	-3.645	-2.042,13
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.600	-3.645	-2.042,13
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.600	-3.645	-2.042,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.645	-2.042,13

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	05120 Betreuung Senioren	verantwortlich: Frau Tartag
-----------------	---------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06110	Kinderbetreuung Brandau

Produktverantwortlichkeit
Frau Jährling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Kindergarten Sonnenblume

Römerberg 30

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr, freitags bis 14:00 Uhr

Außengruppe U3: Öffnungszeiten 7:00 Uhr – 13:00 Uhr ohne Mittagsverpflegung

Mittagessen: ja (Catering) 40 Essensplätze

Plätze: U3 und Ü3 (insgesamt 99 Plätze)

Betreuungsgebühren:

U3	bis 13 Uhr	315 €
	bis 14 Uhr	367,50 €
	bis 16 Uhr	451,50 €

Ü3	bis 13 Uhr	204 €
	bis 14 Uhr	238 €
	bis 16 Uhr	292,40 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Kindern
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal

**Ziele und Kennzahlen:**

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Neugeborene im Modautal		40	28	43	41
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>					
unter 3 Jahren	13	19	17	15	11
Über 3 Jahren	57	63	64	63	71
<u>Auslastungsquote</u>					
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	99	87	87	87	87
Auslastungsquote (vor Integration)	70,71%	94,25%	93,10%	87,35%	94,25%
<u>Fachkräfte</u>					
Stunden/Woche	508,93	366,39	395,28	408,28	479,28

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06110 Kinderbetreuung Sonnenblume	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	--	------------------------------------

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	82.180	85.360	64.031,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.820,17
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	303.930	285.880	310.758,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.130	1.940	1.706,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.600	56.050	34.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	424.840	429.230	427.455,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.308.640	1.348.650	1.112.561,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.030	98.060	84.464,96
14	66	Abschreibungen	18.950	19.680	17.804,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.780	5.780	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.430.400	1.472.170	1.214.830,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.005.560	-1.042.940	-787.375,12
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.005.560	-1.042.940	-787.375,12
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.005.560	-1.042.940	-787.375,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	14.150	10.313,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-14.150	-10.313,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.016.560	-1.057.090	-797.688,60

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06110 Kinderbetreuung Sonnenblume	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	13.066,47	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	13.066,47	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	58.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	9.840,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	10.000	4.633,76	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	43.000	0	68.000	4.633,76	0,00	9.840,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000	0	-68.000	8.432,71	0,00	-9.840,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06120	Kinderbetreuung Ernsthofen

Produktverantwortlichkeit
Frau Hippler, Frau Jakobi

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Kindergarten Pfiffikus

Kirchberg 16

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr, freitags bis 14:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 36 Essenplätze

Plätze: U3 und Ü3 (insgesamt 62 Plätze)

Betreuungsgebühren:

U3	bis 13 Uhr	315 €
	bis 14 Uhr	367,50 €
	bis 16 Uhr	451,50 €

Ü3	bis 13 Uhr	204 €
	bis 14 Uhr	238 €
	bis 16 Uhr	292,40 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kinder
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal

**Ziele und Kennzahlen:**

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Neugeborene im Modautal		40	28	43	41
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>					
unter 3 Jahren	10	12	12	13	14
Über 3 Jahren	50	50	50	47	36
<u>Auslastungsquote</u>					
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	62	62	62	62	62
Auslastungsquote (vor Integration)	96,77%	100%	100%	95,16%	80,64%
<u>Fachkräfte</u>					
Stunden/Woche	395,66	334,50	355	343,50	364

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06120 Kinderbetreuung Ernsthofen	verantwortlich: Frau Hage
-----------------	---	----------------------------------

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	39.700	77.540	60.760,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	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	196.520	241.640	237.645,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.950	7.650	7.715,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	86.720	47.863,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	289.470	415.350	353.984,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.490	904.390	695.528,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.520	93.160	79.067,14
14	66	Abschreibungen	21.180	22.670	23.259,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.380	11.380	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	958.570	1.031.600	797.855,68
20		Verwaltungsergebnis	-669.100	-616.250	-443.871,06
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-669.100	-616.250	-443.871,06
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-669.100	-616.250	-443.871,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.470	7.320	6.075,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.470	-7.320	-6.075,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-675.570	-623.570	-449.946,13

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06120 Kinderbetreuung Ernsthofen	verantwortlich: Frau Hage
-----------------	---	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	8.023,12	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	8.023,12	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	7.000	0	5.000	6.363,04	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.000	0	5.000	6.363,04	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	-5.000	1.660,08	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06130	Kita in privater Trägerschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Jährling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Vereinbarung über die Förderung der Kindertageseinrichtung IG Kindergruppe Klein-Bieberau/Webern e.V., Richtlinie der Gemeinde Modautal zur Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum 3. Lebensjahr

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

IG Kindergruppe Klein Bieberau /Webern e.V. (Bieberzwerge)

Am Bangert 2

Träger: freie Trägerschaft

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:30 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (interner Kochdienst) – 27 Plätze

27 Betreuungsplätze ab 2 Jahren

Betreuungsgebühren 2025:

U3 bis 14:30 Uhr 230,00 €
 bis 16 Uhr 280,00 €

Ü3 bis 12:30 Uhr beitragsfrei wegen Freistellung durch das Land Hessen
 bis 14:30 Uhr 26,00 €
 bis 16 Uhr 65,00 €

U3-Betreuung durch 3 Tagesmütter (15 Plätze)

Individuelle Betreuungszeiten

- Der Kindergarten IG Kindergruppe Klein Bieberau/Webern e.V. in freier Trägerschaft mit 27 Kindergartenplätzen sowie die Tagesmütter werden durch die Gemeinde finanziell unterstützt.
- Tagesmütter, die Modautaler Kinder betreuen, werden finanziell unterstützt

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Landesförderungen

Zielgruppe:

IG Kindergruppe Klein Bieberau/Webern e.V. (direkt), Tagesmütter (direkt), Familien in Modautal (indirekt)

**Ziele und Kennzahlen:**

Förderung der Kinderbetreuung in freier Trägerschaft zur Ergänzung des gemeindlichen Angebots

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Neugeborene im Modautal		40	28	43	41	29
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>						
unter 3 Jahren	2	3	5	6	8	2
über 3 Jahren	25	24	21	21	16	23
<u>Auslastungsquote</u>						
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	27	27	27	27	27	27
Auslastungsquote (vor Integration)	100 %	100 %	96,3%	100%	88,90%	92,60%
<u>Fachkräfte</u>						
Stunden/Woche	92,14	88,72	155	170	107	116,5

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06130 Kita in privater Trägerschaft	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	--	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600	600	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	45.560	45.560	42.958,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180	180	178,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.340	46.340	43.136,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.510	25.500	30.654,50
14	66	Abschreibungen	860	860	979,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.320	201.960	185.735,49
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	800	800	570,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.490	229.120	217.939,98
20		Verwaltungsergebnis	-172.150	-182.780	-174.803,62
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-172.150	-182.780	-174.803,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.257,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.257,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-172.150	-182.780	-180.060,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.180	3.050	2.048,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.180	-3.050	-2.048,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.330	-185.830	-182.109,23

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06130 Kita in privater Trägerschaft	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06140	Kinderbetreuung Löwenzahn

Produktverantwortlichkeit
Frau Nabert

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bauwagengruppe Löwenzahn (besteht seit dem Jahr 2019)

Darmstädter Str. 46

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 14:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 20 Essensplätze

Plätze: Ü3 (ab 10/2020 insgesamt 40 Plätze)

Plätze U2: 2 (mit Ausnahmegenehmigung)

Betreuungsgebühren:

U3	bis 13 Uhr	315 €
	bis 14 Uhr	367,50 €

Ü3	bis 13 Uhr	204 €
	bis 14 Uhr	238 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kinder
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal

**Ziele und Kennzahlen:**

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Neugeborene im Modautal		40	28	43	41
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>					
Über 3 Jahren	31	37	34	31	35
<u>Auslastungsquote</u>					
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	40	40	40	40	40
Auslastungsquote (vor Integration)	77,5%	92,5%	85 %	77,5 %	87,5%
<u>Fachkräfte</u>					
Stunden/Woche	184,54	172	172	142	136

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06140 Kinderbetreuung Löwenzahn	verantwortlich: Frau Nabel
-----------------	--	-----------------------------------

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	8.680	9.580	10.151,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	106.520	125.010	149.137,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.850	20.725	20.284,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.160	22.170	11.782,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.210	177.485	191.355,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.990	396.950	341.036,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.415	51.735	47.867,77
14	66	Abschreibungen	21.500	20.890	19.829,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	502.305	473.975	408.733,79
20		Verwaltungsergebnis	-349.095	-296.490	-217.378,24
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-349.095	-296.490	-217.378,24
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-349.095	-296.490	-217.378,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.310	9.250	6.852,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.310	-9.250	-6.852,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.405	-305.740	-224.230,34

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06140 Kinderbetreuung Löwenzahn	verantwortlich: Frau Nabel
-----------------	--	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	55.057,70	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	55.057,70	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	9.153,66	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	4.000	2.180,59	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	4.000	11.334,25	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-4.000	43.723,45	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06210	Jugendförderung

Produktverantwortlichkeit
Frau Jährling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
SGB VIII (§ 11-14) / § 4c HGO, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Ergänzendes Ferienangebot für Kinder von Vereinsinitiatoren
- Beratung und Prävention
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung des Jugendparlaments (existiert nicht)
- Bis 2020: Organisation und Durchführung der Ferienspiele
- Ab 2021 ersetzt durch Ferienbetreuung durch Pakt für den Nachmittag (Schulkindbetreuung 03110)
- Künftig Unterstützung von externen Ferienspielen im Gemeindegebiet (Vereinsinitiativen)
- Unterstützung vom Verein Mixxery e.V. (Räumlichkeiten, Telefon)

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Eltern, Schulen, Kindergärten



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06210 Jugendförderung	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	------------------------------	------------------------------------

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	1.500	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	250,00
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	1.500	250,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.400	1.025	1.012,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820	4.770	825,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	4.220	5.795	1.837,12
20		Verwaltungsergebnis	-4.220	-4.295	-1.587,12
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.220	-4.295	-1.587,12
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.220	-4.295	-1.587,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.220	-4.295	-1.587,12

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06210 Jugendförderung	verantwortlich: Frau Jährli
-----------------	------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08110	Vereinsförderung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
extern

Auftragsgrundlage
Beschlüsse, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Förderung der Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien und Gremienbeschlüssen
- Förderung des Freizeitsportes
- Zuschüsse für Veranstaltungen von Vereinen
- Ehrungen

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine

Ziele und Kennzahlen:

- Förderung von Freizeitsport
- Erhaltung ausreichender vielfältiger Vereinsangebote
- Gesundheitsförderung

Geförderte. Sportvereine im Jahre 2024

5

Jugendliche in Sportvereinen (Stand zum 31.12.2023) :

230



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	08110 Vereinsförderung (Sport)	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---------------------------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen 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	2.000	3.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	3.000	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, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	200,00
14	66	Abschreibungen	7.380	6.380	5.665,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	8.000	1.150,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	17.380	14.380	7.015,67
20		Verwaltungsergebnis	-15.380	-11.380	-7.015,67
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.380	-11.380	-7.015,67
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.380	-11.380	-7.015,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.640	15.760	9.041,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.640	-15.760	-9.041,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.020	-27.140	-16.057,63

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	08110 Vereinsförderung (Sport)	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---------------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	12.880	0	22.900	0,00	20.000,00	7.120,00	
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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	12.880	0	22.900	0,00	20.000,00	7.120,00	
	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	40.000	0	30.000	0,00	20.000,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	30.000	0,00	20.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.120	0	-7.100	0,00	0,00	7.120,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	116	Abfallwirtschaft
Produkt	11610	Abfallwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffsammlung, KrWG, HAKrWG,

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Entsorgung illegaler Müllablagerungen
- Abfallberatung und Information
- Maßnahmen zur Vermeidung von Müll
- Verwaltung von Zu- und Abgängen von Müllbehältern
- Verkauf und Abgabe von Müllsäcken
- Bereitstellung von Containerstellplätzen
- Annahme von verschiedenen Abfallsorten auf der Wertstoffsammelstelle
- Entfernen von Tierkadavern von der Straße, incl. ggf. Halterbestimmung
- Altkleidervergütung
- Leerung öffentlicher Mülleimer

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Tourismus, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung der Müllentsorgung außerhalb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW), Erhalt der Sauberkeit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Wilder Müll in Tonnen	20,30	18,47	17,66	18,29	15,84	16,73



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	11610 Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	8.800	12.194,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	18.312,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	63.257,83
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.500	80.800	93.764,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.610	6.470	6.141,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.090	27.440	42.695,51
14	66	Abschreibungen	450	220	160,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	34.150	34.130	48.997,62
20		Verwaltungsergebnis	48.350	46.670	44.767,14
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.350	46.670	44.767,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.367,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.367,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.350	46.670	62.135,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.530	122.280	90.560,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.530	-122.280	-90.560,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.180	-75.610	-28.425,81

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	11610 Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	127	ÖPNV
Produkt	12710	Einrichtungen des ÖPNV, Sonderdienste

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Träger Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Bauunterhaltung Haltestellen
- Überprüfung der Busverbindung (6 Buslinien) bei Umstellung des Fahrplans (Träger: Landkreis)
- Sperrung der Wendeschleife bei großen Veranstaltungen in Brandau
- Ansprechpartner bezüglich Fragen zu ÖPNV von Bürger/innen
- Ansprechpartner der Gemeinde für die DADINA (Darmstadt-Dieburger-Nahverkehrsorganisation) und Hessen mobil, sowie Subunternehmer

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltung, Mitarbeiter DADINA, Hessen Mobil, Subunternehmer

Ziele und Kennzahlen:

- Gute Verbindung weiter behalten
- Reibungsloser Ablauf bei Sperrung der Wendeschleife
- Herstellung barrierefreier Haltestellen

Haltestellen Gemeindegebiet	41
davon Barrierefrei	26



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	--	------------------------------------

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	1.000	1.022,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.010	23.010	21.101,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.010	24.010	22.124,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770	2.800	1.053,15
14	66	Abschreibungen	32.820	32.820	30.487,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	35.590	35.620	31.540,69
20		Verwaltungsergebnis	-12.580	-11.610	-9.416,56
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.580	-11.610	-9.416,56
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.580	-11.610	-9.416,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	8.040	2.401,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.560	-8.040	-2.401,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.140	-19.650	-11.818,33

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	28.600	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	28.600	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	35.000	0	35.000	24.588,86	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	35.000	0	35.000	24.588,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	0	-6.400	-24.588,86	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Bestattungswesen
Produkt	13310	Bestattungswesen

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofsordnung und Gebührensatzung der Gemeinde Modautal

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- 10 Friedhöfe (Allertshofen, Asbach, Brandau, Ernthofen, Herchenrode, Hoxhohl, Klein Bieberau, Lützelbach, Neunkirchen, Neutsch)
- 9 Friedhofshallen (Neunkirchen, Lützelbach, Brandau, Hoxhohl, Allertshofen, Ernthofen, Neutsch, Klein Bieberau, Asbach)
- Bereitstellung und Betreuung von Beschallungsanlagen
- Bereitstellung von Gräbern als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen
- Bereitstellung von anonymen Grabstellen, Urnenplatz in Urnenwand, Baumgräbern und Wiesengräbern auf den gemeindlichen Friedhöfen, wo es räumlich möglich ist.
- Bereitstellung von Trauerhallen (auch bei Bestattungen außerhalb Modautals)
- Planung der Durchführung der Erd- und Urnenbestattung, sowie Trauerfeiern (Termin, Friedhofsgärtner entsprechend informieren, Grabstätte aussuchen, externer Grabaushub beauftragen, ggf. Beschallung beauftragen)
- Zusendung der Graburkunde nach Zahlungseingang –Eintragung Nutzungsnachfolger
- Überwachung und Genehmigung zur Errichtung von Grabsteinen und Grabeinfassung nach der geltenden Friedhofsordnung
- Überwachung der Friedhofspflege durch Friedhofsgärtner oder externe Unternehmen
- Anschreiben bei Ablauf des Nutzungsrechtes (Verlängerung oder Abräumung) ggf. Bearbeiten von Wiedererwerb des Nutzungsrechts
- Kontrolle auf dem Friedhof (Standfestigkeit, Pflege der Gräber, Korrekte Aufstellung des Grabsteines, Kontrolle ob bei Räumung der Grabstätte dies inkl. Fundamenten gemacht wurde). Anschreiben der Nutzungsberechtigten bei Mangel
- Bearbeitung von Anträgen bei Anträgen auf vorzeitige Räumung
- Bearbeitung von besonderen Anträgen (Umwandlung, Verrechnung der Grabstätte, Umbettung ect.)
- Aufforderung auf Ausstellung einer Berechtigungskarte bei gewerblichen Arbeiten auf den Friedhöfen
- Weiterentwicklung der Friedhofsordnung und Gebührenkalkulation anhand der sich ändernden Friedhofsstruktur
- Weiterentwicklung der Prozesse der Organisation einer Bestattung mit den beteiligten Institutionen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

**Zielgruppe:**

Öffentlichkeit, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Externe Unternehmen, Friedhofsgärtner,

Ziele und Kennzahlen:

- Gute Ansprechpartner für Hinterbliebene sein
- Reibungsloser Ablauf der Bestattung und Abrechnung
- Unterhaltung der Friedhöfe in gutem Zustand
- Gräber in friedhofswürdigem Zustand
- Kostendeckungsgrad von 85% erreichen

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bestattung gesamt	92	63	55	39	58
Erdbestattung	44	7	17	7	13
Urnenbestattung	48	56	38	32	45

<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Erträge	89.949,92 €	127.569,92 €	115.070,66 €	89.237,02 €
Aufwendungen	127.558,82 €	136.063,01 €	123.928,57 €	108.853,19 €
	70,52%	93,76 %	92,85 %	81,98%

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13310 Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

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	77.500	66.410	65.892,20
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	1.110	1.110	1.109,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.610	67.520	67.001,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.550	19.985	23.902,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.810	104.790	75.197,77
14	66	Abschreibungen	10.230	9.750	8.948,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	110.590	134.525	108.048,96
20		Verwaltungsergebnis	-31.980	-67.005	-41.047,66
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.980	-67.005	-41.047,66
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.980	-67.005	-41.047,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.490	22.490	22.948,62
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.160	32.270	19.509,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.670	-9.780	3.438,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.650	-76.785	-37.608,90

Erläuterung zu Pos. 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen:

13310 96001316 Kosten aus ILV kalk. Verzinsung

Zu den ansatzfähigen Kosten, die in die Gebührenkalkulation für eine öffentliche Einrichtung einfließen, gehört gem § 10 (2) HKAG eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapital bzw. Anlagekapitals. Die kalkulatorischen Zinsen sind der Gegenwert dafür, dass von der Allgemeinheit aufgebrauchtes betriebsnotwendiges Kapital der öffentlichen Einrichtung zur Nutzung überlassen ist. Die Grundlage der Verzinsung wurde nach der sog. Restwertmethode ermittelt, indem die Summe der Restwertbuchwerte von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die Abzugskapitalien, angesetzt wurden. Die Verzinsung des Anlagekapitals beträgt rd. 10.000 EUR und ist in Pos. 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen enthalten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	13310 Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	6.000	0	3.000	564,06	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	3.000	564,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-3.000	-564,06	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13520	Forstwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Forstgesetz, Waldwirtschaftsplan, Anstaltssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, freiw. Aufgabe

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung des Waldes, Pflege der Waldwege, Wiederaufforstung, Erstaufforstung, Unterhaltung der Waldwege, Holzverkauf.

Die Gemeinde ist seit 2019 Mitglied bei der Anstalt des öffentlichen Rechts „Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR“. Die Anstalt hat die Aufgabe, den Holzverkauf des durch die Forstbetriebe bzw. die Dienstleister der Anstaltsträgerinnen bereitgestellten Holzes vorzunehmen. Dazu haben die Forstbetriebe bzw. Dienstleister die notwendigen Waldwirtschaftsplanaten zu liefern, um der Anstalt die Vertragsdisposition und -abschlüsse im Vorgriff auf die Holzernte zu ermöglichen. Die Kostenverteilung erfolgt gemäß der Anstaltssatzung.

Ressourcen:

Personal, Gemeindewald

Zielgruppe:

Holzkontor, Waldbesitzer, Jagdvorstände, Kunden

Ziele und Kennzahlen:

- PEFC Zertifizierung erhalten,
- Naturnahe Waldentwicklung mit angepassten Wildbeständen
- Bewirtschaftung gemäß folgender Waldfunktionen
 - 1.) Schutzfunktion(Bodenschutz, Wasserschutz, Klimaschutz)
 - 2.) Erholungsfunktion, Holzerzeugung und finanzieller Nutzen

Das Waldvermögen (629 Ha) gliedert sich wie folgt (Stand 31.07.2023)

Bodenwert: 3.885.798,86 €

Aufwuchs: 4.698.678,57 €



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13520 Forstwirtschaft	verantwortlich: Herr Lautensch
-----------------	------------------------------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.640	161.270	115.016,53
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	56.730	69.530	53.735,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	318.370	230.800	168.751,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.910	5.910	6.830,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.660	145.330	109.834,67
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.720	41.950	39.687,92
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.059,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.390	194.290	157.412,73
20		Verwaltungsergebnis	94.980	36.510	11.339,11
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	94.980	36.510	11.339,11
25	59	Außerordentliche Erträge	6.780	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	6.780	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	101.760	36.510	11.339,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.070	29.510	16.953,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.070	-29.510	-16.953,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.690	7.000	-5.614,56

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13520 Forstwirtschaft	verantwortlich: Herr Lautensch
-----------------	------------------------------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	211,14	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15120	Märkte

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation des Bauermarktes Allerthofen/Hoxhohl und des Weihnachtsmarktes Neunkirchen (mit Abstimmung des Marktausschusses)
- Organisation des Pendelverkehrs für den Weihnachtsmarkt Neunkirchen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Besucher, Verwaltung, Mitarbeiter DADINA, Hessen Mobil, Busunternehmen, Marktausschuss, Marktteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Gute Organisation und reibungsloser Ablauf der Märkte

- Mindestens 40 Stände auf dem Weihnachtsmarkt Neunkirchen

<u>Anzahl Stände</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Weihnachtsmarkt	38	37	30	0	0
Bauernmarkt	34	26	30	0	0



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15120 Märkte	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	---------------------	------------------------------------

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	5.000	5.000	5.720,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	139,83
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	1.500	0	1.510,50
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	6.500	5.000	7.370,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	6.360	6.703,42
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	7.040	6.360	6.703,42
20		Verwaltungsergebnis	-540	-1.360	666,91
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-540	-1.360	666,91
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-540	-1.360	666,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.520	26.770	10.807,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.520	-26.770	-10.807,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.060	-28.130	-10.141,05

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15120 Märkte	verantwortlich: Frau Reinha
-----------------	---------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	15210	Fremdenverkehr

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge mit Verbänden

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Angelegenheiten des Fremdenverkehrs (Erstellung von Broschüren und Realisierung touristischer Angebote, Information über Internet)
- Erteilung von Auskünften zu touristischen Zielen
- Auslegung von Broschüren
- Mitgliedschaften bei Wirtschaftsverbänden (Touristik Service, Standortmarketing Da-Di)

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger

Ziele und Kennzahlen:

Entwicklung und Realisierung touristischer Angebote, Kundenzufriedenheit



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15210 Fremdenverkehr	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	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	310	540	539,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	360	590	539,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.100	3.880	3.633,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720	5.800	3.387,45
14	66	Abschreibungen	640	1.100	1.093,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	10.460	10.780	8.114,10
20		Verwaltungsergebnis	-10.100	-10.190	-7.574,79
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.100	-10.190	-7.574,79
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.100	-10.190	-7.574,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.130	3.300	988,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.130	-3.300	-988,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.230	-13.490	-8.563,76

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15210 Fremdenverkehr	verantwortlich: Herr Böhn
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Budget II Finanzen

Dem Budget II zugeordnete Produkte

16110	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 2 Finanzen

Budgetverantwortlich: Fra

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	10.125.940	7.866.960	8.061.786,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	248.820	240.520	233.520,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	905.430	1.487.330	1.797.864,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	331.890	57.230	57.568,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	762.900	633.600	106.214,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.374.980	10.285.640	10.256.954,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	5.000	5.044,83
14	66	Abschreibungen	23.135	23.140	33.531,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.130.300	5.248.940	5.585.426,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.160.035	5.277.080	5.624.002,83
20		Verwaltungsergebnis	6.214.945	5.008.560	4.632.951,56
21	56-57	Finanzerträge	8.725	2.625	13.485,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.790	69.550	34.960,45
23		Finanzergebnis	-73.065	-66.925	-21.475,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.141.880	4.941.635	4.611.476,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.179,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.179,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.141.880	4.941.635	4.614.655,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	293.080	258.350	224.786,49
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.200	14.659,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.880	244.150	210.126,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.420.760	5.185.785	4.824.782,16

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 2 Finanzen

Budgetverantwortlich: Fra

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	32.702	0	48.702	56.716,16	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	550.000	1.007.272,73	0,00	0,00	
5	Summe	32.702	0	598.702	1.063.988,89	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	15.000	0	14.300	14.312,35	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	173.740	0	162.530	113.010,37	0,00	0,00	
11	Summe	188.740	0	176.830	127.322,72	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.038	0	421.872	936.666,17	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgem. Zuweisungen
Produkt	16110	Steuern, allgem. Zuweisungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Heranziehung zu Gemeindesteuern und sonstigen kommunalen Abgaben, z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Überprüfung der Umlagen, Schlüsselzuweisungen
- Einkommensteueranteile
- Konzessionsabgaben

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Steuerpflichtige, Abgabepflichtige

Ziele und Kennzahlen:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel, allg. Finanzaufweisungen und Umlagen



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	16110 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen 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	10.125.940	7.866.960	8.061.786,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	248.820	240.520	233.520,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	904.230	1.486.030	1.794.692,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.700	13.050	13.425,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650.900	521.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.945.590	10.128.160	10.103.423,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	15	15	0,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.130.300	5.248.940	5.585.426,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.130.315	5.248.955	5.585.427,15
20		Verwaltungsergebnis	5.815.275	4.879.205	4.517.996,45
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.815.275	4.879.205	4.517.996,45
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.815.275	4.879.205	4.517.996,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.815.275	4.879.205	4.517.996,45

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	16110 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	18.000	0	34.000	42.000,00	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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	18.000	0	34.000	42.000,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.000	0	34.000	42.000,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
GemHVO, HGO, GemKVO, Haushaltssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Verwaltung Kapitalvermögen wie z.B. Darlehen und Rücklagen
- Schuldenverwaltung
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Einholung von Kreditangeboten für die Aufnahme und Umschuldung von Darlehen
 - Überwachung der Zinsfestschreibungstermine
 - Veranschlagung und Abwicklung des Schuldendienstes
 - Beantragung von Investitionsfondsdarlehen und deren Abwicklung (Ansparraten bzw. Tilgung)

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Verwaltung, Banken, Kreditinstitute

Ziele und Kennzahlen:

Größtmöglicher Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen

durchschnittlicher Schuldenstand 2024:	1.413.760,25 EUR
Aufwendungen Bankzinsen 2024:	34.810,75 EUR
Zins-Schulden-Quote 2024 (durchschnittlicher Zinssatz):	2,46%



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	16210 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fau Faggio
-----------------	--	-----------------------------------

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	1.200	1.300	3.172,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	316.190	44.180	44.143,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	112.000	112.000	106.214,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	429.390	157.480	153.530,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	5.000	5.044,83
14	66	Abschreibungen	23.120	23.125	33.530,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	29.720	28.125	38.575,68
20		Verwaltungsergebnis	399.670	129.355	114.955,11
21	56-57	Finanzerträge	8.725	2.625	13.485,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.790	69.550	34.960,45
23		Finanzergebnis	-73.065	-66.925	-21.475,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	326.605	62.430	93.479,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.179,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.179,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	326.605	62.430	96.658,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	293.080	258.350	224.786,49
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.200	14.659,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.880	244.150	210.126,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	605.485	306.580	306.785,71

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	16210 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fau Faggio
-----------------	--	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	14.702	0	14.702	14.716,16	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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	550.000	1.007.272,73	0,00	0,00	
5	Summe	14.702	0	564.702	1.021.988,89	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	15.000	0	14.300	14.312,35	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	173.740	0	162.530	113.010,37	0,00	0,00	
11	Summe	188.740	0	176.830	127.322,72	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-174.038	0	387.872	894.666,17	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							



Budget III Bauen und Umwelt

Dem Budget III zugeordnete Produkte

01250	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
01260	Bauhof
06220	Spielplätze
08210	Sportstätten
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10110	Bauen und Grundstücksordnung
10210	Wohnungsbau
10310	Denkmalschutz und -pflege
12110	Gemeindestraßen
12210	Kreisstraßen
12310	Landesstraßen
12510	Straßenreinigung und Winterdienst
12610	Parkplätze
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
13210	Öffentliche Gewässer
13410	Naturschutz und Landschaftspflege
13510	Feld- und Wirtschaftswege
14110	Umweltschutzmaßnahmen
15110	Gemeinschaftseinrichtungen
15130	Sonstige allg. Einrichtungen
15140	Breitband



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 3 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich: Fr

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.310	82.170	84.878,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950	11.250	12.206,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.620	11.320	79.127,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	32.235,38
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	12.000	12.000	6.391,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.145	204.805	194.614,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.520	137.520	413,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	443.545	459.065	409.867,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.310	935.695	828.209,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.480	800.330	827.475,49
14	66	Abschreibungen	407.235	439.750	411.203,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	2.561,05
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.400	73.050	67.351,31
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070	2.670	4.070,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.199.145	2.253.145	2.140.871,99
20		Verwaltungsergebnis	-1.755.600	-1.794.080	-1.731.004,19
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.755.600	-1.794.080	-1.731.004,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	240.000	3.072,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.279,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	240.000	-16.206,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.755.600	-1.554.080	-1.747.210,63
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	654.190	803.950	706.402,79
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315.930	365.140	296.995,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.260	438.810	409.406,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.417.340	-1.115.270	-1.337.803,66

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 3 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich: Fra

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	793.610	0	790.000	87.891,21	488.000,00	151.390,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	240.000	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	793.610	0	1.030.000	87.891,21	488.000,00	151.390,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532.300	0	857.000	7.527,22	740.000,00	282.700,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	176.740	424.925,99	158.700,00	23.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.900	0	111.900	14.289,35		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	744.200	0	1.145.640	446.742,56	898.700,00	306.400,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	49.410	0	-115.640	-358.851,35	-410.700,00	-155.010,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01250	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
Verkehrssicherheit, Unfallverhütungs- und Wartungsvorschriften, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, in Teilen freiwillig

Produktbeschreibung:

- Bau, Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Instandhaltung und Pflege der Gebäude und der zu den Gebäuden gehörenden Außenbereich
- Schlüsselverwaltung
- Immobilienverkehr (An-/Verkauf)
- Bestellung von Rechten
- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter, gemeindlicher Liegenschaften (Bachring)

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Liegenschaften, Kostentransparenz

Anzahl Pachtverträge (54) mit Preisspanne von 0 € bis rd. 200 €



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01250 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.930	26.930	27.080,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20	20	27,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.533,21
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	2.500	2.500	2.495,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	136.720	136.720	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.170	166.170	34.137,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.850	94.370	89.387,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.650	41.290	42.160,38
14	66	Abschreibungen	18.120	18.160	17.946,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	1.550	1.563,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.320	155.370	151.058,79
20		Verwaltungsergebnis	-4.150	10.800	-116.921,76
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.150	10.800	-116.921,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.072,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.147,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.925,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.150	10.800	-114.996,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	7.640	4.662,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.970	-7.640	-4.662,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.120	3.160	-119.658,62

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01250 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	116.000,00	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	116.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	182.000	6.824,71	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	87.700,00	2.700,00	
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	182.000	6.824,71	87.700,00	2.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-182.000	-6.824,71	28.300,00	-2.700,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01260	Bauhof, Fuhrpark

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindegremien,

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für Leistungen in Anspruch genommen. Darüber hinaus sind auch die Ratsbeschlüsse der gemeindlichen Gremien nach den technischen und personellen Möglichkeiten auszuführen. Hierzu zählen unter anderem:

- Wartung, Reinigung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Fahr- und Werkzeugen
- Beschaffung von benötigten Arbeitsmitteln und Werkstoffen
- Erledigung von Handwerkerleistungen, Grünpflege, Baumpflege
- Unterhaltung von Grünflächen, Sport- und Spielplätzen, Straßen, Kindergärten etc.
- Gebäudeunterhaltung und Lagerverwaltung
- Betreuung von Verkehrsanlagen
- Hilfe bei der Ausrichtung von Veranstaltungen
- Auftragsarbeiten für die verschiedenen Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, ein- aber nicht ausschließlich: Denkmalschutz und –pflege, Gemeindestraßen, ÖPNV, Bestattungswesen, Forstwirtschaft, Feuerlöschwesen, Liegenschaftsverwaltung, Märkte

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkzeuge und Werkstoffe

- Zwei Unimog
- Doppelkabiner Plane mit Pritsche
- Zwei Pritschenwagen
- Ein LKW
- Ein Traktor
- Ein Rasentraktor
- Ein Schwenklader
- Ein Multicar
- Diverse Anbaugeräte für die Unimog
- Diverse Anbaugeräte für den Radlader
- Diverse Anbaugeräte für den Traktor
- Gerätschaften zur Grünpflege
- Gerätschaften für Forstwirtschaft und Baumpflege
- Sonstige Gerätschaften (Rüttelplatte, Stampfer, Erdbohrer)

**Zielgruppe:**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, gemeindliche Gremien, Einwohner, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Produktgenaue Zuordnung der Arbeitsstunden
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit innerhalb des Verantwortungsbereiches
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Weiterentwicklung der planerischen Werkzeuge
- Erstellung eines Baumkatasters → in Planung

Aufteilung Arbeitsstunden Bauhof

Produkt	Bezeichnung	2024	2023	2022	2021	2020
01110	Gemeindeorgane	60,08	53,20	244,31	0,00	0,00
01210	Allgem. Verwaltung	147,73	86,25	162,25	0,00	0,00
01230	Zentrale Dienste	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01240	Partnerschaften	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01250	Verwaltungsgebäude	68,37	88,50	68,25	333,84	116,84
02110	Statistik/Wahlen	169,22	154,25	25,52	1.751,27	1,00
02210	Ordnungsaufgaben	239,10	37,50	18,23	443,06	25,00
02220	Verkehrswesen	79,89	80,10	209,47	0,00	0,00
02410	Feuerlöschwesen	984,92	1.240,50	951,23	57,34	832,41
03110	Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04210	Museen	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04310	Büchereien	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00
04410	Heimat- u. Kulturpflege	238,25	181,64	187,79	54,50	306,84
05110	Allgem. Sozialleistung	22,00	9,00	0,00	0,00	0,00
06110	Kiga Brandau	152,25	164,40	89,07	675,67	193,50
06120	Kiga Ernsthofen	89,75	85,00	246,55	68,93	310,91
06130	Kita Klein-Bieberau	29,90	35,50	46,04	145,75	7,75
06140	Kiga Bauwagen	100,97	107,70	104,26	206,79	0,00
06210	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06220	Kinderspielplätze	166,00	319,50	73,10	69,00	278,50
08110	Vereinsförderung	138,68	182,89	211,37	0,00	0,00
08210	Sportstätten	60,50	75,37	29,83	75,75	57,70
10210	Wohnungsbau	373,65	53,00	98,62	3,50	28,00
10310	Denkmalschutz	134,00	59,50	41,00	0,00	29,00
11310	Wasserversorgung	1.555,85	16,00	308,45	195,95	54,07
11610	Abfallwirtschaft	1.333,55	1.421,35	1.161,16	361,92	1.791,64
11710	Kanalisation	3,00	231,58	985,78	309,43	99,25
11720	Kläranlagen	69,47	65,50	131,25	25,00	154,79
12110	Gemeindestraßen	980,70	1.572,18	713,00	226,00	1.717,89
12510	Straßenreinigung/Winterdienst	355,38	492,85	848,87	862,41	149,86
12610	Parkplätze	57,00	31,00	229,35	1.484,83	10,00
12710	Einrichtung des ÖPNV	35,50	93,75	65,03	108,50	110,17
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	666,82	322,85	402,90	460,48	1.438,06
13210	Öffentliche Gewässer	38,50	87,80	500,14	1.023,46	86,74



13310	Bestattungswesen	236,93	258,88	240,87	123,94	564,44
13410	Naturschutz	112,56	177,12	390,02	95,72	65,00
13510	Feld- und Wirtschaftswege	900,12	614,32	657,33	246,54	1.759,64
13520	Forstwirtschaft	249,79	343,01	445,56	1.033,57	212,09
15110	Gemeinschaftseinrichtungen	294,45	225,87	145,51	143,80	384,58
15120	Märkte	159,17	311,50	167,78	213,45	283,00
15130	Sonst. Allgem. Einrichtungen	42,15	28,38	175,80	187,65	589,25
15210	Fremdenverkehr	16,07	38,49	21,61	0,00	0,00



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01260 Bauhof	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	---------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.262,79
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	12.000	12.000	5.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.170	8.650	12.218,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	294,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.170	20.650	40.374,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.960	649.100	557.360,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.890	158.810	165.007,47
14	66	Abschreibungen	36.010	49.500	50.134,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	22,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	804.910	857.460	772.524,00
20		Verwaltungsergebnis	-784.740	-836.810	-732.149,09
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-784.740	-836.810	-732.149,09
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-784.740	-836.810	-732.149,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	654.190	803.950	706.402,79
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	654.190	803.950	706.402,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.550	-32.860	-25.746,30

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	01260 Bauhof	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	---------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	75.000	0	25.000	1.350,57		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	75.000	0	25.000	1.350,57	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-25.000	-1.350,57	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06220	Spielplätze

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzung, Bebauungspläne

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Ausbau und Pflege eines bedarfsgerechten, hausnahen und vernetzten Spiel- und Aufenthaltsangebotes für Kinder und Jugendliche
- Erfassung des Leistungsumfanges, regelmäßige Untersuchung der Spielgeräte
- Bereitstellung funktionsfähiger, sicherer, sauberer Spielplätze, -geräte und Spielmöglichkeiten im öffentlichen Raum
- Anlegung, Pflege und Unterhaltung von frei zugänglichen Spielplätzen unter strengster Beachtung aller Vorschriften und Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheit
- Wöchentliche Sichtung, monatliche Funktionsprüfung, jährliche Inspektion

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Kinder bis 14 Jahre, Öffentlichkeit, Kontrolleure, Spielgerätehersteller und – händler

Ziele und Kennzahlen:

Schaffung von attraktiven und die körperliche soziale Entwicklung der Kinder fördernde Spielgeräte und Freiflächen im näheren Wohnumfeld für alle Altersgruppen. Durch Spielplatzeinrichtungen sollen den Kindern abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten angeboten werden. Geländemodellierung und kindgerechte Bepflanzung sind einzubeziehen. Es soll für jeweils 100 Kinder im Alter von unter 15 Jahren jeweils mindestens ein Spielplatz zur Verfügung stehen.

Anzahl der Spielplätze: 9 (Asbach, Brandau , Ernhofen , Hoxhohl, Klein-Bieberau ,
Lützelbach, Herchenrode, Neunkirchen, Neutsch)

<u>Kinder <15 Jahre</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anzahl der Kinder < 15 Jahre im Modautal (gemeldet)	712	734	669	631
Anzahl der Kinder < 15 Jahre, die sich rechnerisch jeweils einen Spielplatz teilen	79	82	74	70
Auswertung 2024: 126 %				



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06220 Spielplätze	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--------------------------	------------------------------------

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	880	1.500	3.009,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	880	1.500	3.009,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.760	5.260	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780	9.910	3.740,04
14	66	Abschreibungen	8.650	6.460	5.502,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	24.390	21.830	9.442,32
20		Verwaltungsergebnis	-23.510	-20.330	-6.432,49
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.510	-20.330	-6.432,49
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.510	-20.330	-6.432,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.050	27.490	11.302,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-27.490	-11.302,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.560	-47.820	-17.734,93

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	06220 Spielplätze	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	25.000	0	25.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten
Produkt	08210	Sportstätten

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Einrichtungen an örtliche Sportvereine
- Übernahme der gemeindlichen Abgaben
- Förderung der Sportstättenpflege durch die Vereine und Unterhaltung der Außenanlagen

Ressourcen:

Personal, gemeindliche Flächen

Zielgruppe:

Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, Förderung der Gesundheit

Anzahl Bolzplätze:	5 (Brandau, Hoxhohl, Klein-Bieberau, Neunkirchen, Lützelbach)
Anzahl Sportplätze:	3 (Brandau (2), Asbach)
Anzahl Tennisplätze:	6 (Brandau (4), Ernsthofen (2))
Anzahl Schützenhäuser:	2 (Brandau, Klein-Bieberau)
Anzahl Reitplätze:	1 (Herchenrode)



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	08210 Sportstätten	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470	470	460,20
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	470	470	460,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190	14.140	3.198,78
14	66	Abschreibungen	1.800	1.800	1.801,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	468,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.490	16.440	5.468,94
20		Verwaltungsergebnis	-19.020	-15.970	-5.008,74
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.020	-15.970	-5.008,74
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.020	-15.970	-5.008,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.370	6.510	4.097,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.370	-6.510	-4.097,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.390	-22.480	-9.105,87

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	08210 Sportstätten	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Städtebauliche Konzepte und Planung
- Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Umsetzung und Steuerung der Planung
- Grundstücksbezogene Informationssysteme (GIS)
- Antrags- und Genehmigungsverfahren
- Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan nach BauGB)
- Bauanträge und –beratung
- Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege in der Bauleitplanung
- Grenzregelungen
- Baulandumlegungen
- Dorferneuerungen (Neutsch)

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung und Sicherung einer geordneten Entwicklung und Ordnung



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	09110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--	------------------------------------

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	50	50	5,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	907,35
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	50	3.462,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.930	45.640	50.127,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.060	13.230	7.845,74
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450	1.450	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	66.440	60.320	59.173,31
20		Verwaltungsergebnis	-66.390	-60.270	-55.710,96
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.390	-60.270	-55.710,96
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.390	-60.270	-55.710,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.390	-60.270	-55.710,96

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	09110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung
Produkt	10110	Bauen und Grundstücksordnung

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO, BauNVO, Satzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Planung und Überwachung von Baumaßnahmen
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Durchführung von Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Baurechtliche Beratung
- Mitwirkung bei der Durchführung von Grenzregelungen und Umlegungen
- Sicherung von Rechten an Grundstücken
- Instandhaltung und Pflege der Gebäude
- Reinigungsmanagement für die Objekte

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Mieter, Nutzer kommunaler Liegenschaften, Amt für Bodenmanagement, Planer/Vermesser

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung von Gemeindedienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	10110 Bauen und Grundstücksordnung	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

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	700	1.000	600,00
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	700	1.000	600,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.470	30.950	42.105,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940	4.630	2.629,31
14	66	Abschreibungen	160	160	157,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	38.570	35.740	44.892,34
20		Verwaltungsergebnis	-37.870	-34.740	-44.292,34
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.870	-34.740	-44.292,34
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.870	-34.740	-44.292,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.870	-34.740	-44.292,34

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	10110 Bauen und Grundstücksordnung	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produkt	10210	Wohnungsbau

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
Mietverträge, Beschlüsse der GeVe, BGB, VOB, HBO, Bundessozialhilfegesetz (SGB I, II und XII)

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Vermietung von gemeindlichen Wohnungen, Bauunterhaltung der Gebäude und Wohnungen Brandau, Odenwaldstraße 32 – 3 Wohnungen
- Verwaltung der Belegungsrechte
- Durchführung von Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Sozialbauförderung)
- Zentrale Vergabestelle für die gesamte Haus- und Mieterverwaltung
- Nebenkostenverwaltung

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Mieter, Öffentlichkeit, sozial Bedürftige

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung von günstigem Wohnraum, Erhaltung der Bausubstanz der gemeindlichen Wohngebäude

Anzahl Wohnungen

Hofreite, Brandau (4)

1. 75 m²
2. 44m²
3. 67 m²
4. 90 m²



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	10210 Wohnungsbau	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.210	46.070	48.752,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	960	960	959,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.170	47.030	49.712,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.830	14.010	23.883,40
14	66	Abschreibungen	5.700	6.600	6.602,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.453,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.530	20.610	31.939,21
20		Verwaltungsergebnis	14.640	26.420	17.773,08
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.640	26.420	17.773,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	240.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	240.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.640	266.420	17.773,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.030	4.580	25.359,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.030	-4.580	-25.359,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.390	261.840	-7.586,78

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	10210 Wohnungsbau	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	240.000	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	297,50	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	297,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	240.000	-297,50	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103	Denkmalschutz und –pflege
Produkt	10310	Denkmalschutz und –pflege

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HGO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Allgemeine Instandhaltung und Unterhaltung denkmalgeschützter Bauwerke (Kriegerdenkmal, Ehrenfriedhof und Kulturdenkmäler).

Übersicht (die Unterhaltungskosten sind bei den Fachprodukten zu finden):

Gebäude (7)	Kriegerdenkmal, Ehrenfriedhof (16)	sonstiges (1)
Rathaus	Neunkirchen (1)	Viehwaage
Altes Rathaus	Lützelbach (1)	
Bachring	Brandau (3)	
Hofreite	Allertshofen (1)	
Alte Schule Asbach	Hoxhohl (1)	
Spritzenhaus Ernthofen	Neutsch (2)	
Faselstall	Herchenrode (1)	
	Ernthofen (3)	
	Klein-Bieberau (1)	
	Asbach (2)	

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung denkmalgeschützter Bauwerke



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	10310 Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--	------------------------------------

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	11.500	10.800	9.430,00
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	11.500	10.800	9.430,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430	400	1.825,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880	7.510	5.059,46
14	66	Abschreibungen	15	15	13,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	11.325	7.925	6.898,12
20		Verwaltungsergebnis	175	2.875	2.531,88
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	175	2.875	2.531,88
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	175	2.875	2.531,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.710	5.140	9.112,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.710	-5.140	-9.112,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.535	-2.265	-6.580,72

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	10310 Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12110	Gemeindestraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr. G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Bau-, Erneuerungs-, Umbau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen (126 Straßen mit einer Gesamtlänge von ca. 40 km)
- Beleuchtung von Straßen
- Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträgen
- Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Öffentlichkeit, Kunden, Besucher, Verwaltung, Beschäftigte, Einwohner

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Fahrbahn- und Gehwegzustandes

Schrittweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Wiederherstellungskontrollen	17	43	112	9
davon beanstandet	3	17	28	5

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Leuchtenbestand Gemeindegebiet</u>	<u>590</u>	<u>577</u>	<u>577</u>	<u>577</u>
LED	56	43	102	102
Natriumdampf-Hochdruck	475	475	475	475
LED Plug In	59	59		



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12110 Gemeindestraßen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	------------------------------	------------------------------------

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	11.318,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.510,68
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	73.430	93.240	94.874,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	119,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.930	93.740	107.822,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.900	19.790	20.081,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.340	316.530	334.479,09
14	66	Abschreibungen	124.080	156.170	157.812,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	451.320	492.490	512.373,17
20		Verwaltungsergebnis	-377.390	-398.750	-404.550,35
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-377.390	-398.750	-404.550,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.131,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18.131,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-377.390	-398.750	-422.682,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	135.220	66.613,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.000	-135.220	-66.613,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-448.390	-533.970	-489.295,98

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12110 Gemeindestraßen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.287,33	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	75.000	0	75.000	20.287,33	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-75.000	-20.287,33	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Kreisstraßen
Produkt	12210	Kreisstraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr. G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung
- Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen
- Abstimmungen mit dem Baulastträger
- Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen
- Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Hessen Mobil oder Kreisverwaltung

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Gehwegzustandes, sowie zeitnahe Behebung von Schäden an Straßenbeleuchtungseinrichtungen.



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12210 Kreisstraßen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---------------------------	------------------------------------

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	22.570	18.300	3.470,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.570	18.300	3.470,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.870	0,00
14	66	Abschreibungen	29.870	29.860	4.365,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	31.720	31.730	4.365,26
20		Verwaltungsergebnis	-9.150	-13.430	-894,81
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.150	-13.430	-894,81
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.150	-13.430	-894,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.150	-13.430	-894,81

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12210 Kreisstraßen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	573.000	0	445.000	84.700,00	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	573.000	0	445.000	84.700,00	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	150.000	390.296,52	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	150.000	390.296,52	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	573.000	0	295.000	-305.596,52	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	Landesstraßen
Produkt	12310	Landesstraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr.G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht, Satzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Landesstraßen
- Koordination der Zusammenarbeit mit Hessen Mobil
- Funktionsgerechte Bereitstellung kommunaler Infrastruktur
- Weiterleitung von Schadensmeldungen
- Koordination von Versorgungsaufträgen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Gehwegzustandes



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12310 Landesstraßen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	----------------------------	------------------------------------

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	2.000	0	55.798,03
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	46.825	46.825	46.822,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.825	46.825	102.620,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	1.400	56.958,28
14	66	Abschreibungen	64.140	64.140	64.137,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	65.520	65.540	121.096,03
20		Verwaltungsergebnis	-16.695	-18.715	-18.475,94
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.695	-18.715	-18.475,94
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.695	-18.715	-18.475,94
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.695	-18.715	-18.475,94

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12310 Landesstraßen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	----------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	1.800,00	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	405,01	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	405,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	1.394,99	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125	Straßenreinigung
Produkt	12510	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr.G, StVO, Verkehrssicherungspflicht, Satzungen der Kommune

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Reinigung der Straßen, Plätze
- Reinigung der Gehwege vor gemeindlichen Liegenschaften
- Winterdienst auf Seiten- und Ortsverbindungsstraßen (rd. 40 km), Radwegen, Plätzen (Friedhöfe, Kindergärten, Bürgerhäuser)
- Organisation des gesamten Winterdienstes
- Beschaffung und Verwaltung von Streumaterialien
- Erstellen der Winterdienst Bereitschaftspläne

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Streusalz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Winterdienst in Stunden	355,38	492,85	848,87	862,41	149,86	888,74
Extern	70,16	95,00	105,16	211,00	59,58	107,51



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

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, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.170	48.950	54.320,16
14	66	Abschreibungen	7.320	8.140	9.290,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	57.490	57.090	63.610,92
20		Verwaltungsergebnis	-57.490	-57.090	-63.610,92
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.490	-57.090	-63.610,92
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.490	-57.090	-63.610,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.750	42.370	24.158,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.750	-42.370	-24.158,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.240	-99.460	-87.769,90

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	126	Parkeinrichtungen
Produkt	12610	Parkplätze

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Stellplatzsatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen insbesondere in Neunkirchen und Lützelbach, sowie Fahrradabstellanlagen, Parkplätze an den Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen, Natur- und Wanderparkplätzen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Baumaterial

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen:

- Planung, Bau und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum in ausreichendem Umfang
- Vermeidung von Dauerparkern
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12610 Parkplätze	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	-------------------------	------------------------------------

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	4.700	4.700	4.698,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.700	4.700	4.698,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340	4.110	3.550,24
14	66	Abschreibungen	8.430	8.430	8.423,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	12.770	12.540	11.974,18
20		Verwaltungsergebnis	-8.070	-7.840	-7.275,90
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.070	-7.840	-7.275,90
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.070	-7.840	-7.275,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.140	2.650	3.885,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.140	-2.650	-3.885,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.210	-10.490	-11.161,11

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	12610 Parkplätze	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	-------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau
Produkt	13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Naturschutz-, Naturpark- und Naherholungsmaßnahmen
- Schaffung, Unterhaltung, Gestaltung, Reinigung und regelmäßige Pflege von Grün- und Pflanzflächen
- Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, sowie auf gemeindeeigenen Grundstücken
- Pflegeschnitt an Bäumen und Hecken
- Baumfällung
- Nachhaltige Sicherstellung des vorhandenen Grünpflegestandards

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Steigerung der Attraktivität von Modautal als Ankunfts-, Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

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	180	180	173,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180	180	173,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.430	268,43
14	66	Abschreibungen	660	1.320	1.900,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.060	3.750	2.168,86
20		Verwaltungsergebnis	-2.880	-3.570	-1.995,84
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.880	-3.570	-1.995,84
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.880	-3.570	-1.995,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.550	36.030	53.569,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.550	-36.030	-53.569,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.430	-39.600	-55.565,26

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Öffentliche Gewässer
Produkt	13210	Öffentliche Gewässer

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
WHG, HWG

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Gräben, Bächen sowie Wasserläufen
- Koordination der Zusammenarbeit mit den Gewässerverbänden (Wasserverband Modau- und Gersprenzgebiet)

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung und Förderung eines ökologisch guten Gewässerzustandes.



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13210 Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	-----------------------------------	------------------------------------

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, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	2.710	192,78
14	66	Abschreibungen	530	530	530,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.500	63.150	58.159,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.710	66.390	58.882,33
20		Verwaltungsergebnis	-66.710	-66.390	-58.882,33
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.710	-66.390	-58.882,33
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.710	-66.390	-58.882,33
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.780	7.560	2.613,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.780	-7.560	-2.613,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.490	-73.950	-61.496,02

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13210 Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	-----------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13410	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz
- Maßnahmen zum Artenschutz
- Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Überwachung des Ökopunktekontos

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Erhalt der Artenvielfalt, Bepflanzung Blühstreifen (Wildblumenwiesen)

Blühstreifen: 1 (Rathaus)



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.207,83
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	1.207,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.760	20.515	15.499,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.370	16.550	707,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	34.130	37.065	16.207,63
20		Verwaltungsergebnis	-34.130	-37.065	-14.999,80
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.130	-37.065	-14.999,80
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.130	-37.065	-14.999,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.130	15.270	7.629,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.130	-15.270	-7.629,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.260	-52.335	-22.628,95

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13510	Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse, Satzungen der Kommune

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Erstellen und Instandsetzen von Feld- und Wirtschaftswegen
- Freihalten des Lichtraumprofils an Feld- und Wirtschaftswegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns an Feld- und Wirtschaftswegen
- Zusammenarbeit mit Jagdgenossenschaften
- Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten
- Gewährleisten der Verkehrssicherheit an Feld- und Wirtschaftswegen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkstoffe

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen:

Erweiterung des Tourismusangebotes, Sicherung der Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Grundstücke



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13510 Feld- und Wirtschaftswege	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

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	1.630	1.630	1.626,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.930	1.930	1.626,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530	23.920	37.515,39
14	66	Abschreibungen	5.870	5.870	5.863,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.161,05
16	73	Steueraufwendungen und 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	30.400	29.790	44.540,22
20		Verwaltungsergebnis	-28.470	-27.860	-42.913,68
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.470	-27.860	-42.913,68
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.470	-27.860	-42.913,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.140	52.820	61.103,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.140	-52.820	-61.103,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.610	-80.680	-104.017,52

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	13510 Feld- und Wirtschaftswege	verantwortlich: Herr Pippin
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14110	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Naturschutzgesetz

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (z.B. Müllsammelaktionen)
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Vermeidung bzw. Verminderung von schädlichen Umwelteinwirkungen



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	14110 Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	------------------------------------	------------------------------------

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	28.880	27.480	24.531,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880	3.740	1.611,38
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	32.760	31.220	26.142,54
20		Verwaltungsergebnis	-32.760	-31.220	-26.142,54
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.760	-31.220	-26.142,54
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.760	-31.220	-26.142,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.760	-31.220	-26.142,54

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	14110 Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	------------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15110	Gemeinschaftseinrichtungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Wartungsverträge und Beschlüsse

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Instandhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen (8 BGH, DGH bzw. Festhallen)
- Wartung der technischen Anlagen
- Abrechnungsverfahren ZAW

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen, Kundenzufriedenheit

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Einnahmen Benutzungsgebühren</u>				
DGH Allertshofen/Hoxhohl	4.095,60 €	3.957,50 €	1.537,90 €	117,35 €
Alte Schule Asbach	90,50 €	242,80 €	97,90 €	118,65 €
Altes Rathaus Brandau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BGH Brandau	1.780,44 €	1.935,45 €	1.387,42 €	796,43 €
Festhalle Ernsthofen	1.261,20 €	3.635,55 €	3.988,45 €	207,35 €
DGH Klein-Bieberau/Webern	521,50 €	1.200,40 €	306,30 €	0,00 €
Festhalle Lützelbach	1.903,80 €	2.639,40 €	1.065,00 €	279,00 €
DGH Neutsch	585,00 €	991,88 €	227,55 €	258,75 €
	10.238,04 €	14.602,98 €	8.610,52 €	1.777,53 €



Jahr 2022	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	10	27	37	10
Alte Schule Asbach	3	54	57	16
BGH Brandau	13	197	210	58
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	12	37	49	13
Festhalle Ernsthofen	30	97	127	35
DGH Klein-Bieberau	3	24	27	7
Festhalle Lützelbach	11	59	70	19
DGH Neutsch	4	70	74	20
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	0	14	14	4

Jahr 2023	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	40	136	176	48
Alte Schule Asbach	5	42	47	13
BGH Brandau	25	127	152	42
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	5	37	42	12
Festhalle Ernsthofen	31	151	182	50
DGH Klein-Bieberau	16	68	84	23
Festhalle Lützelbach	31	53	84	23
DGH Neutsch	22	99	121	33
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	6	57	63	17

Jahr 2024	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	22	141	163	45
Alte Schule Asbach	2	24	26	7
BGH Brandau	22	60	82	22
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	13	40	53	15
Festhalle Ernsthofen	17	102	119	33
DGH Klein-Bieberau	16	62	78	21
Festhalle Lützelbach	50	54	104	28
DGH Neutsch	28	70	98	27
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	6	53	59	16

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

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	12.000	10.000	11.601,40
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	500	3,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.813,52
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	791,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.580	13.660	11.611,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.680	24.160	25.821,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.370	42.190	27.290,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.780	99.860	70.096,11
14	66	Abschreibungen	49.010	38.100	35.207,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	186.160	180.150	132.594,02
20		Verwaltungsergebnis	-149.480	-155.990	-106.772,56
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.480	-155.990	-106.772,56
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.480	-155.990	-106.772,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	19.450	19.991,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-19.450	-19.991,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.780	-175.440	-126.763,76

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	220.610	0	345.000	1.391,21	372.000,00	151.390,00	
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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	220.610	0	345.000	1.391,21	372.000,00	151.390,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.300	0	600.000	0,00	740.000,00	282.700,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	26.740	14.342,14	71.000,00	21.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	509.800	0	629.240	14.342,14	811.000,00	303.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-289.190	0	-284.240	-12.950,93	-439.000,00	-152.310,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15130	Sonstige allg. Einrichtungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Hofreite (Bistro, Blumenladen und weitere Verkaufsflächen)

Ressourcen:**Zielgruppe:**

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Kundenzufriedenheit

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Einnahmen aus Vermietung	8.585,06 €	8.635,96 €	15.184,58 €	15.104,75 €
Vermietung Hofreite	0,00 €	198,20 €	0,00 €	10,50 €



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	8.585,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	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	8.880	8.880	8.874,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.780	17.780	17.459,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.540	14.730	14.251,12
14	66	Abschreibungen	19.370	19.365	19.365,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	570	562,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.730	34.665	34.179,37
20		Verwaltungsergebnis	-16.950	-16.885	-16.719,98
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.950	-16.885	-16.719,98
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.950	-16.885	-16.719,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.010	2.410	2.896,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.010	-2.410	-2.896,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.960	-19.295	-19.616,23

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	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	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	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15140	Breitband

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Verbandssatzung des Zweckverbands NGA-Netz Darmstadt-Dieburg

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Der Zweckverband NGA-Netz wurde im Jahr 2013 nach § 21 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) gebildet. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dem Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg gehören folgende 19 Kommunen an: Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen, Erzhausen, Griesheim, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Gros-Zimmern, Fischbachtal, Messel, Modautal, Mühlthal, Ober-Ramstadt, Otzberg, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Schaafheim und Weiterstadt. Der Zweckverband hat die Aufgabe ein NGA-Breitbandnetz für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Zweckverband erhebt hierfür von seinen Mitgliedsgemeinden Investitionszuweisungen und Umlagen.

Ressourcen:

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetreibende

Ziele und Kennzahlen:

Vollständiger Ausbau und Sicherstellung der Breitbandversorgung



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15140 Daten- und Infrastruktur	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---------------------------------------	------------------------------------

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	Kostensersatzleistungen 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	2.840	3.780	3.781,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.840	3.780	3.781,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	27.500	25.130	22.148,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.900	9.900	9.192,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.400	35.030	31.340,43
20		Verwaltungsergebnis	-34.560	-31.250	-27.559,12
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.560	-31.250	-27.559,12
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.560	-31.250	-27.559,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.560	-31.250	-27.559,12

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	15140 Daten- und Infrastruktur	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---------------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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	59.400	0	59.400	12.938,78	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	59.400	0	59.400	12.938,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.400	0	-59.400	-12.938,78	0,00	0,00	



Budget IV Wasserversorgung

Dem Budget IV zugeordnete Produkte

11310	Wasserversorgung
-------	------------------



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 4 Wasserversorgung

Budgetverantwortlich: Fr

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	811.120	804.520	788.066,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.492,94
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	45.100	45.090	43.330,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.560	1.540	18.190,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	858.040	851.410	852.080,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.020	214.700	200.924,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.590	247.870	289.459,05
14	66	Abschreibungen	196.610	180.680	160.640,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.060	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	5.280	624,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	752.360	651.590	651.649,41
20		Verwaltungsergebnis	105.680	199.820	200.430,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.940	18.805	20.796,42
23		Finanzergebnis	-16.940	-18.805	-20.796,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	88.740	181.015	179.634,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.378,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.909,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.530,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	88.740	181.015	170.103,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.070	24.030	25.568,68
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.020	138.980	226.468,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.950	-114.950	-200.899,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.210	66.065	-30.796,09

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 4 Wasserversorgung

Budgetverantwortlich: Fra

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	100.000	2.279,06	151.680,00	96.270,00	
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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	90.000	0	100.000	2.279,06	151.680,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.500	0	175.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	319.229,53	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	1.343,08	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	108.845	0	107.095	105.364,94	0,00	0,00	
11	Summe	876.345	0	492.095	425.937,55	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786.345	0	-392.095	-423.658,49	151.680,00	96.270,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Wasserversorgung
Produkt	11310	Wasserversorgung

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HWG, TrinwV, Schutzgebietsverordnung, DVGW, DIN, Wasserversorgungssatzung, Wartungs- und Unterhaltungsverordnung, Wasserrahmenrichtlinien

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Im Bereich Wasserversorgung gibt es 8 Hochbehälter, 4 Brunnen, 22 Quellen sowie ein Leitungsnetz von rund 35 km
- Regiebetrieb Wasser, Bau, Betrieb und Unterhaltung sämtlicher gemeindlicher Wasserversorgungseinrichtungen
- Abgabe der Umsatz- und Körperschaftssteuereklärungen für die Wasserversorgung
- Gebührenkalkulation
- Abrechnungsverfahren Wasserhausanschlusskosten

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung einer guten Wasserqualität und hoher Versorgungssicherheit

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Einwohnerzahl	5.114	5.172	5.167	5.079
Verbrauch gesamt	195.539	198.284	204.256	199.112
Verbrauch pro Einwohner in m ³	38,24	38,34	39,53	39,20
davon Gartenzähler in m ³	7.801	11.959	13.413	8.881
Rohrbrüche	5	14	8	11
Neue Hausanschlüsse	9	12	10	1

Kostendeckungsgrad

Erträge	876.273,28 €	865.583,64 €	855.693,37 €	833.641,85 €
Aufwendungen	890.291,73 €	875.105,07 €	803.301,25 €	798.663,56 €
	98,43%	98,91%	106,52%	104,38%



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	11310 Wasserversorgung	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

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	811.120	804.520	788.066,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.492,94
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	45.100	45.090	43.330,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.560	1.540	18.190,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	858.040	851.410	852.080,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.020	214.700	200.924,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.590	247.870	289.459,05
14	66	Abschreibungen	196.610	180.680	160.640,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.060	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	5.280	624,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	752.360	651.590	651.649,41
20		Verwaltungsergebnis	105.680	199.820	200.430,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.940	18.805	20.796,42
23		Finanzergebnis	-16.940	-18.805	-20.796,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	88.740	181.015	179.634,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.378,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.909,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.530,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	88.740	181.015	170.103,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.070	24.030	25.568,68
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.020	138.980	226.468,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.950	-114.950	-200.899,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.210	66.065	-30.796,09

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	11310 Wasserversorgung	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	-------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	90.000	0	100.000	2.279,06	151.680,00	96.270,00	
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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	90.000	0	100.000	2.279,06	151.680,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.500	0	175.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	319.229,53	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	1.343,08	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	108.845	0	107.095	105.364,94	0,00	0,00	
11	Summe	876.345	0	492.095	425.937,55	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786.345	0	-392.095	-423.658,49	151.680,00	96.270,00	



Budget V Abwasserbeseitigung

Dem Budget V zugeordnete Produkte

11710	Kanalisation
11720	Kläranlage



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 5 Abwasserentsorgung

Budgetverantwortlich: Fr

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	1.691.345	1.709.555	1.920.596,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.150	2.150	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.055,83
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	97.280	372.700	375.424,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	10.061,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.791.025	2.084.655	2.307.137,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.360	287.845	270.171,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.080	660.620	499.492,24
14	66	Abschreibungen	740.290	756.940	734.282,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	111.265	118.300	110.634,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	280	396,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.697.395	1.823.985	1.614.977,35
20		Verwaltungsergebnis	93.630	260.670	692.160,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.590	66.845	75.181,82
23		Finanzergebnis	-60.590	-66.845	-75.181,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	33.040	193.825	616.978,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.084,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.588,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.504,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	33.040	193.825	612.473,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	380.950	360.670	297.592,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-380.950	-360.670	-297.592,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.910	-166.845	314.881,24

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2026 Budget 5 Abwasserentsorgung

Budgetverantwortlich: Fra

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.220	0	300.000	3.827,27	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	115.220	0	300.000	3.827,27	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.500	0	325.000	38.978,99	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	198.563,20	185.610,00	85.610,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	20.000	33.565,92	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	337.185	0	332.415	327.709,06	0,00	0,00	
11	Summe	604.685	0	727.415	598.817,17	185.610,00	85.610,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-489.465	0	-427.415	-594.989,90	-185.610,00	-85.610,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	117	Abwasserbeseitigung
Produkt	11710	Kanalisation

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, HWG, Beschlüsse, EKVO, AbwV, Entwässerungssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- 62,5 km Leitungsnetz
- Eigenkontrolle der Kanäle
- Bau, Betrieb und Unterhaltung sämtlicher gemeindlicher Abwassereinrichtungen
- Hausanschlussleitungen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner und Grundstückseigentümer

Ziele und Kennzahlen:

Es soll eine bedarfsgerechte und umweltschonende Abwasserbeseitigung gewährleistet werden.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Abwasser in m ³	181.489	179.771	184.078	184.757
davon Brauchwassernutzung in m ³	7.801	11.959	13.915	10.976
versiegelte Fläche in m ²	549.727,66	549.467,46	549.575,85	548.492,09



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	11710 Kanalisation	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---------------------------	------------------------------------

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	1.686.270	1.706.930	1.913.165,15
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	603,33
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	23.200	204.510	195.888,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	10.061,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.711.720	1.913.690	2.119.718,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.850	44.880	39.911,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.350	188.660	147.585,95
14	66	Abschreibungen	462.670	466.010	442.645,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	111.265	118.300	110.634,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	748.135	817.850	740.777,12
20		Verwaltungsergebnis	963.585	1.095.840	1.378.941,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.540	55.025	62.219,50
23		Finanzergebnis	-49.540	-55.025	-62.219,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	914.045	1.040.815	1.316.721,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.084,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.445,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.361,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	914.045	1.040.815	1.314.360,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.120	243.260	181.431,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.120	-243.260	-181.431,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.925	797.555	1.132.928,90

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	11710 Kanalisation	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	---------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	115.220	0	300.000	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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	115.220	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.500	0	325.000	35.883,20	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	198.563,20	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	302.060	0	297.800	293.600,42	0,00	0,00	
11	Summe	494.560	0	622.800	528.046,82	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-379.340	0	-322.800	-528.046,82	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	117	Abwasserbeseitigung
Produkt	11720	Kläranlage

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
WHG, AbwV, AbfKlärV, DüV, DüMV, EKVO, Entwässerungssatzung, Abwasserabgabengesetz

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Kläranlagen in Brandau und Ernthofen sowie der 6 Pumpstationen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Personal, Fahrzeuge

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung einer funktionsfähigen Abwasserreinigung (Einhaltung der Grenzwerte) sowie Gewässerschutz als aktiver Umweltschutz zum Erhalt des ökologischen Lebensraums.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Einwohner	5.114	5.172	5.167	5.079
Abwasser in m ³	181.489	179.771	184.078	184.757
versiegelte Fläche in m ²	549.727,66	549.467,46	549.575,85	548.492,09
Abwasserabgabe in €	14.588,50	14.588,50	14.588,50	14.588,50

<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erträge	2.307.137,63 €	2.127.066,90 €	2.125.761,18 €	2.046.457,73
Aufwendungen	1.989.931,00	2.034.237,32 €	2.186.393,78 €	1.967.125,23
	115,94%	104,56%	97,23%	104,03%



Haushaltsplan 2026 Gemeinde Modautal



Produkt:	11720 Kläranlage	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	-------------------------	------------------------------------

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	5.075	2.625	7.431,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	452,50
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	74.080	168.190	179.535,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.305	170.965	187.419,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.510	242.965	230.260,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.730	471.960	351.906,29
14	66	Abschreibungen	277.620	290.930	291.637,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	280	396,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	949.260	1.006.135	874.200,23
20		Verwaltungsergebnis	-869.955	-835.170	-686.781,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.050	11.820	12.962,32
23		Finanzergebnis	-11.050	-11.820	-12.962,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-881.005	-846.990	-699.743,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.143,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.143,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-881.005	-846.990	-701.886,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.830	117.410	116.160,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.830	-117.410	-116.160,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.003.835	-964.400	-818.047,66

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Modautal



Produkt:	11720 Kläranlage	verantwortlich: Frau Paulin
-----------------	-------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	3.827,27	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 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	3.827,27	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.095,79	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	185.610,00	85.610,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	20.000	33.565,92	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	35.125	0	34.615	34.108,64	0,00	0,00	
11	Summe	110.125	0	104.615	70.770,35	185.610,00	85.610,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-110.125	0	-104.615	-66.943,08	-185.610,00	-85.610,00	
	Auszahlungen)							



5. Stellenplan





Stellenplan 2026

Stellenplan Teil A: Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Beamte zusammen 2026	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaut	Bezeichnung	Höherer Dienst																	
							</												

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaut	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2 Ü	2	1			
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	2,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	3,75	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	1,16	0,32	16,54	13,80	12,38
Budget 3	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,65	0,77	0,00	0,00	1,85	1,50	1,00	9,52	0,00	0,00	0,29	0,25	0,11	15,94	14,29	13,00
Budget 4	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,07	0,32	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	2,49	2,44
Budget 5	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,22	0,23	0,00	0,00	1,09	0,41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	4,95
Stellenplan 2026		2,00	0,00	2,90	1,00	0,00	0,00	7,76	9,03	4,00	11,52	0,00	0,00	0,90	1,41	0,43	40,95		
Stellenplan 2025		2,00	0,00	2,79	1,00	0,00	0,00	7,60	6,71	4,00	8,90	0,00	0,00	0,89	1,41	0,23			
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		1,38	0,00	1,00	1,79	0,00	0,00	6,60	8,30	3,00	5,00	3,90	0,00	0,89	0,75	0,16	35,53	32,77	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaut	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S18	S17	S15	S13	S10	S9		S8b	S8a	S7	S4	S3	S2					
Budget 1		Allgemeine Verwaltung																		
Stellenplan 2026			1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			38,50		
Stellenplan 2025			1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				38,50	
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,70	0,00	2,30	0,00	2,32			29,62	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung		Zahl der Stellen 2026													Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			
Teilhaut	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)			Insgesamt									Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insamt	Insamt
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	55,04			56,04									1,00	52,30	53,30	43,00
Budget 3	Bauen und Umwelt		15,94			15,94										14,29	14,29	13,00
Budget 4	Wasserversorgung		3,52			3,52										2,49	2,49	2,44
Budget 5	Abwasserbeseitigung		4,95			4,95										4,95	4,95	4,95
Insamt		1,00	79,45			80,45									1,00	74,03	75,03	63,39

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich		Zahl der Stellen 2026													Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			
Bezeichnung		Beamte	Arbeitnehmer			Insamt									Beamte	Arbeitnehmer	Insamt	Insamt
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00				0,00										0,00	0,00	3,00
b) Auszubildende in der Gruppe																		
c) Praktikant		0,00				0,00										0,00	0,00	0,00
Insamt		0,00				0,00									0,00	0,00	3,00	3,00



Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Gemeinde Modautal

Der Stellenplan weist alle Stellen der Beamten und unbefristet tariflich Beschäftigten entsprechend der für das Haushaltsjahr 2026 bestimmten Haushaltsstruktur nach Teilhaushalten aus.

Umbesetzungen von Planstellen infolge organisatorischer Änderungen sind zulässig. Die Umbesetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Im Bereich Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil B) werden auch aufgrund der Altersstruktur voraussichtlich bis zu 6 Mitarbeiter in 2026 ausscheiden. Diese Entwicklung wurde im Stellenplan 2026 berücksichtigt, um bei der Mitarbeiterbedarfsdeckung ggf. flexibel agieren zu können.

Der Bereich Bauhof hat bisher im Umfang von einer Vollzeitstelle Aufgaben des Produktbereichs Feuerwehr ausgeübt. Künftig wird für den Produktbereich Feuerwehr eine Vollzeitstelle eingeplant.

Der Stellenplan im Bereich Sozial- und Erziehungsdienstes ist für eine Vollbelegung der Kindertagesstätten der Gemeinde Modautal entsprechend der jeweiligen Betriebserlaubnis und den gesetzlichen Vorschriften ausgelegt. Aktuell und vermutlich auch in 2026/2027 geht die Nachfrage nach Betreuungsplätzen zurück, so dass unabhängig vom Stellenplan versucht wird, die Personalkosten entsprechend der aktuellen Belegung anzupassen.

Stand 11/2025 bildete die Gemeinde folgende Nachwuchskräfte aus:

4 Auszubildende zur staatlich anerkannten Erzieherin

1 Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten



6. Investitionsplan



Investitionsplan Gemeinde Modautal 2026



	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0121000000000001 Allg. Verwaltung - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
01210.84383200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
01210.84383100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00
0123000000000001 Zentrale Dienste - Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
01230.84383100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
0123000000000002 Zentrale Dienste - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
01230.84383100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
01230.84383200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
0126000000000001 Bauhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
01260.84383200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
01260.84383100	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
.	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
0126000000000002 Bauhof - Fuhrpark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01260.84383100	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0221000000000001 Ordnungsaufgaben - Geschwindigkeitsmesstafel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02210.84182100	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0241000000000001 Brand- & Katastrophenschutz - Digitalfunk Sirenen								
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82081100	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84383100	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0241000000000002 Brand- & Katastrophenschutz - Staustellen/Löschteiche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
02410.84182100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
0241000000000005 Brand- & Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
02410.84383100	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
02410.84383200	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
02410.84383200	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0,00
.	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2026



	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0241000000000007 Brand- & Katastrophenschutz - Planung Feuerwehrhaus Nord								
Einzahlungen	1.240.140	0	0	0	0	908.000,00	0	2.148.140,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	6.550.000,00	0	6.600.000,00
02410.84285100	50.000	0	0	0	0	6.550.000,00	0	6.600.000,00
02410.82081100	1.240.140	0	0	0	0	908.000,00	0	2.148.140,00
.	1.190.140	0	0	0	0	-5.642.000,00	0	-4.451.860,00
0241000000000008 Brand- & Katastrophenschutz - Fuhrpark HLF 20								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000	0,00
02410.84383100	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000	0,00
.	0	-550.000	0	0	0	0,00	-550.000	0,00
0241000000000009 Brand- & Katastrophenschutz - Abgasabsauganlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84182100	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0241000000000017 Brand- & Katastrophenschutz - Verkauf Feuerwehrgerätehäuser								
Einzahlungen	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0611000000000002 Kindergarten Brandau - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
06110.84383200	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
06110.84383100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
06110.82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
0611000000000006 Kindergarten Brandau - Gebäude und Außenanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06110.84182100	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06110.84182100	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0611000000000007 Kindergarten Brandau - Planung Erweiterungsbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	9.840,00	0	0,00
06110.84285100	25.000	0	0	0	0	9.840,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	-9.840,00	0	0,00
0612000000000002 Kindergarten Erntshofen - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
06120.84383200	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
06120.84383100	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
0614000000000001 Kindergarten Bauwagen - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
06140.84383200	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
06140.84383100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2026



	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0622000000000001 Spielplätze - Geräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06220.84383100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0811000000000002 Förderung des Sports - Multifunktionsanlage								
Einzahlungen	12.880	0	0	0	0	7.120,00	0	20.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
08110.84081800	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
08110.82081800	12.880	0	0	0	0	7.120,00	0	20.000,00
.	-7.120	0	0	0	0	7.120,00	0	0,00
0811000000000003 Förderung des Sports - Funktionsgebäude TC Ernsthofen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
08110.84081800	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1131000000000001 Wasserversorgung - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
11310.84383200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
11310.84383100	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
1131000000000002 Wasserversorgung - Hochbehälter Brandau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1131000000000005 Wasserversorgung, Leitungsbau								
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.82088100	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1131000000000012 Wasserversorgung, Aufbereitungs- & Gewinnungsanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	240.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-240.000	-240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1131000000000015 Wasserversorgung, Funkzähler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	117.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-117.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1171000000000007 Kanalisation - Kanalsanierung								
Einzahlungen	115.220	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11710.84182100	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11710.82088100	115.220	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	40.220	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2026



	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1171000000000008 Kanalisation, Funkzähler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11710.84182100	117.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-117.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1172000000000001 Kläranlage - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
11720.84383100	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
11720.84383200	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
1172000000000003 Kläranlage - Anschluss KA an AVO								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	85.610,00	0	185.610,00
11720.84285300	50.000	50.000	0	0	0	85.610,00	0	185.610,00
.	-50.000	-50.000	0	0	0	-85.610,00	0	-185.610,00
1211000000000014 Gemeindestraßen - Brücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12110.84182100	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1221000000000001 Ausbau OD K134 und Gehwege Asbach								
Einzahlungen	573.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12210.82081100	158.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12210.82088100	415.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	573.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1271000000000003 ÖPNV - Barrierefreier Haltestellenausbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12710.84285100	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1331000000000004 Friedhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
13310.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
13310.84383100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
1511000000000001 Gemeinschaftseinrichtung- Einrichtung und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
15110.84383100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
15110.84383200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
1511000000000003 Bürgerhäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	21.000,00	0	71.000,00
15110.84285100	50.000	0	0	0	0	21.000,00	0	71.000,00
.	-50.000	0	0	0	0	-21.000,00	0	-71.000,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2026



	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1511000000000012 Alte Schule Asbach - Erdgeschoss								
Einzahlungen	220.610	0	0	0	0	151.390,00	0	372.000,00
Auszahlungen	457.300	0	0	0	0	282.700,00	0	740.000,00
15110.82081200	220.610	0	0	0	0	151.390,00	0	372.000,00
15110.84182100	457.300	0	0	0	0	282.700,00	0	740.000,00
.	-236.690	0	0	0	0	-131.310,00	0	-368.000,00
1514000000000001 Breitbandausbau - Investitionszuschuss NGA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.400	99.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15140.84081300	59.400	99.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-59.400	-99.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1611000000000001 Investitionsstrukturpauschale 2026								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16110.82081100	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.529.850	0	0	0	0	1.066.510,00	0	2.540.140,00
Auszahlungen	1.881.200	1.325.000	106.000	106.000	106.000	6.949.150,00	550.000	7.616.610,00
Zu-/Überschuss	648.650	-1.325.000	-106.000	-106.000	-106.000	-5.882.640,00	-550.000	-5.076.470,00





7. mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung



Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht mehr als separates Zahlenwerk dem Haushalt beizufügen. Stattdessen wurden der Ergebnis- und Finanzhaushalt (ab Seite 49) um die Planungsjahre ergänzt. (§ 1 Abs. 4 GemHVO)



Steuererträge/-umlagen
Erträge und Aufwendungen Kommunalen Finanzausgleich
- EINZELBERECHNUNG -

16110.550 Einkommenssteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2025 gem. Herbst-Steuerschätzung

4.745.000.000,00 €

Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2026

0,0008400

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
3.985.800,00 €	1,040	2026	4.145.400,00 €
4.145.400,00 €	1,048	2027	4.342.800,00 €
4.342.800,00 €	1,043	2028	4.528.440,00 €
4.528.440,00 €	1,053	2029	4.768.680,00 €

16110.5477 Familienleistungsausgleich

vorläufiges Aufkommen 2025

286.200.000,00 €

Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2026

0,0008400

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
240.408,00 €	1,035	2026	248.822,28 €
248.822,28 €	1,030	2027	256.286,95 €
256.286,95 €	1,035	2028	265.256,99 €
265.256,99 €	1,030	2029	273.214,70 €

16110.5504 Umsatzsteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2025

756.400.000,00 €

Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2026

0,0002731800

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
206.633,35 €	1,180	2026	243.827,36 €
243.827,36 €	1,230	2027	299.907,65 €
299.907,65 €	1,105	2028	331.397,95 €
331.397,95 €	0,875	2029	289.973,21 €

16110.540101 Schlüsselzuweisung

gemäß Festsetzung des Hess. Ministerium der Finanzen vom 17.11.2025 beträgt die

Schlüsselzuweisung

904.231,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.484.456,00 €	0,609	2026	904.231,00 €
904.231,00 €	1,0200	2027	922.315,62 €
922.315,62 €	1,0050	2028	926.927,20 €
926.927,20 €	1,0550	2029	977.908,19 €



16110.73541 Kreisumlage

gemäß Festsetzung des Hess. Ministerium der Finanzen vom 17.11.2025

9.100.035,00 €

Hebesatz 2026: 37,77%

3.436.901,22 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
3.134.883,00 €	1,096	2026	3.436.901,22 €
3.436.901,22 €	1,015	2027	3.488.454,74 €
3.488.454,74 €	1,005	2028	3.505.897,01 €
3.505.897,01 €	1,030	2029	3.611.073,92 €

16110.73542 Schulumlage

errechnet gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 17.11.2025 sowie der HSGB Mitteilung

9.100.035,00 €

Hebesatz 2026: 22,23%

2.023.119,78 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.845.338,00 €	1,096	2026	2.023.119,78 €
2.023.119,78 €	1,015	2027	2.053.466,58 €
2.053.466,58 €	1,005	2028	2.063.733,91 €
2.063.733,91 €	1,030	2029	2.125.645,93 €

16110.55592 Hundesteuer

Veranlagung 2025 rd.:

41.240,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
41.380,00 €	0,997	2026	41.240,00 €
41.240,00 €	1,000	2027	41.240,00 €
41.240,00 €	1,000	2028	41.240,00 €
41.240,00 €	1,000	2029	41.240,00 €

16110.5551 Grundsteuer A

Veranlagung 2025 rd.:

49.110,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
49.110,00 €	1,000	2026	49.110,00 €
49.110,00 €	1,000	2027	49.110,00 €
49.110,00 €	1,000	2028	49.110,00 €
49.110,00 €	1,000	2029	49.110,00 €



16110.5552 Grundsteuer B

Veranlagung 2025 rd.:

1.105.080,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.105.080,00 €	1,015	2026	1.121.656,20 €
1.121.656,20 €	1,015	2027	1.138.481,04 €
1.138.481,04 €	1,015	2028	1.155.558,26 €
1.155.558,26 €	1,015	2029	1.172.891,63 €

16110.5553 Gewerbesteuer

vorl. Ist Stand November 2025 rd.=

5.519.450,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
		2026	4.500.000,00 €
4.500.000,00 €	1,005	2027	4.522.500,00 €
4.522.500,00 €	1,020	2028	4.612.950,00 €
4.612.950,00 €	1,055	2029	4.866.662,25 €

16110.73801 Gewerbesteuerumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
4.500.000,00 €	x 35,00 / 381	2026	413.385,83 €
4.522.500,00 €	x 35,00 / 381	2027	415.452,76 €
4.612.950,00 €	x 35,00 / 381	2028	423.761,81 €
4.866.662,25 €	x 35,00 / 381	2029	447.068,71 €

16110.73544 Heimatumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
4.500.000,00 €	x 21,75 / 381	2026	256.889,76 €
4.522.500,00 €	x 21,75 / 381	2027	258.174,21 €
4.612.950,00 €	x 21,75 / 381	2028	263.337,70 €
4.866.662,25 €	x 21,75 / 381	2029	277.821,27 €





8.1 Übersicht Produktbereiche



Übersicht Produktbereich

- EUR -

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo
01	Innere Verwaltung	207.540,00	2.308.015,00	-2.100.475,00	205.590,00	2.372.821,00	-2.167.231,00
02	Sicherheit und Ordnung	380.230,00	872.050,00	-491.820,00	551.410,00	738.720,00	-187.310,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	14.515,00	-14.515,00
04	Kultur und Wissenschaft	610,00	28.350,00	-27.740,00	610,00	27.060,00	-26.450,00
05	Soziale Leistungen	11.500,00	9.950,00	1.550,00	19.000,00	11.525,00	7.475,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	914.740,00	3.138.375,00	-2.223.635,00	1.071.405,00	3.234.490,00	-2.163.085,00
08	Sportförderung	2.470,00	36.870,00	-34.400,00	3.470,00	30.820,00	-27.350,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	66.440,00	-66.390,00	50,00	60.320,00	-60.270,00
10	Bauen und Wohnen	46.370,00	69.425,00	-23.055,00	298.830,00	64.275,00	234.555,00
11	Ver- und Entsorgung	2.731.565,00	2.561.435,00	170.130,00	3.016.865,00	2.595.355,00	421.510,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	173.035,00	654.410,00	-481.375,00	187.575,00	695.010,00	-507.435,00
13	Naturschutz und Landschaftspflege	405.870,00	468.280,00	-62.410,00	300.430,00	465.810,00	-165.380,00
14	Umweltschutz	0,00	32.760,00	-32.760,00	0,00	31.220,00	-31.220,00
15	Wirtschaft und Tourismus	64.160,00	275.790,00	-211.630,00	51.310,00	266.985,00	-215.675,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.383.705,00	6.241.825,00	6.141.880,00	10.288.265,00	5.346.630,00	4.941.635,00
	Gesamt	17.321.845,00	16.778.075,00	543.770,00	15.994.810,00	15.955.556,00	39.254,00





8.2 Budgetübersicht



Gemeinde Modautal
Haushalt 2026
Budgetübersicht

Budget | Allgemeine Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
01110	Gemeindeorgane	0,00€	262.700,00 €	-262.700,00 €	0,00 €	306.756,00 €	-306.756,00 €
01210	Allgemeine Verwaltung	6.500,00 €	550.910,00 €	-544.410,00 €	4.570,00 €	565.750,00 €	-561.180,00 €
01220	Finanz- und Steuerverwaltung	14.700,00 €	395.945,00 €	-381.245,00 €	11.100,00 €	362.075,00 €	-350.975,00 €
01230	Zentrale Dienste	0,00 €	119.540,00 €	-119.540,00 €	100,00 €	121.670,00 €	-121.570,00 €
01240	Partnerschaften	0,00 €	3.690,00 €	-3.690,00 €	3.000,00 €	3.740,00 €	-740,00 €
02110	Statistik / Wahlen	0,00 €	41.330,00 €	-41.330,00 €	0,00 €	32.305,00 €	-32.305,00 €
02210	Ordnungsaufgaben	1.560,00 €	86.380,00 €	-84.820,00 €	1.510,00 €	82.240,00 €	-80.730,00 €
02220	Verkehrswesen	8.000,00 €	46.460,00 €	-38.460,00 €	8.000,00 €	44.150,00 €	-36.150,00 €
02230	Gewerbewesen	4.500,00 €	14.370,00 €	-9.870,00 €	4.500,00 €	11.770,00 €	-7.270,00 €
02310	Einwohnerwesen	36.000,00 €	107.150,00 €	-71.150,00 €	35.000,00 €	104.130,00 €	-69.130,00 €
02320	Personenstandswesen	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	37.920,00 €	-37.920,00 €
02410	Feuerlöschwesen	330.170,00 €	539.860,00 €	-209.690,00 €	502.400,00 €	426.205,00 €	76.195,00 €
03110	Schülerbetreuung	0,00 €	14.100,00 €	-14.100,00 €	0,00 €	14.515,00 €	-14.515,00 €
04210	Museen	570,00 €	3.700,00 €	-3.130,00 €	570,00 €	3.730,00 €	-3.160,00 €
04310	Büchereien	0,00 €	1.480,00 €	-1.480,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40,00 €	23.170,00 €	-23.130,00 €	40,00 €	21.830,00 €	-21.790,00 €
05110	Allgemeine Sozialleistung	11.500,00 €	6.350,00 €	5.150,00 €	19.000,00 €	7.880,00 €	11.120,00 €
05120	Betreuung Senioren	0,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €	0,00 €	3.645,00 €	-3.645,00 €
06110	Kinderbetreuung Brandau	424.840,00 €	1.430.400,00 €	-1.005.560,00 €	429.230,00 €	1.472.170,00 €	-1.042.940,00 €
06120	Kinderbetreuung Erntshofen	289.470,00 €	958.570,00 €	-669.100,00 €	415.350,00 €	1.031.600,00 €	-616.250,00 €
06130	Kita in privater Trägerschaft	46.340,00 €	218.490,00 €	-172.150,00 €	46.340,00 €	229.120,00 €	-182.780,00 €
06140	Kinderbetreuung Bauwagengruppe	153.210,00 €	502.305,00 €	-349.095,00 €	177.485,00 €	473.975,00 €	-296.490,00 €
06210	Jugendförderung	0,00 €	4.220,00 €	-4.220,00 €	1.500,00 €	5.795,00 €	-4.295,00 €
08110	Vereinsförderung	2.000,00 €	17.380,00 €	-15.380,00 €	3.000,00 €	14.380,00 €	-11.380,00 €
11610	Abfallwirtschaft	82.500,00 €	34.150,00 €	48.350,00 €	80.800,00 €	34.130,00 €	46.670,00 €
12710	Einrichtung des ÖPNV	23.010,00 €	35.590,00 €	-12.580,00 €	24.010,00 €	35.260,00 €	-11.610,00 €
13310	Bestattungswesen	78.610,00 €	110.590,00 €	-31.980,00 €	67.520,00 €	134.525,00 €	-67.005,00 €
13520	Forstwirtschaft	325.150,00 €	223.390,00 €	101.760,00 €	230.800,00 €	194.290,00 €	36.510,00 €
15120	Märkte	6.500,00 €	7.040,00 €	-540,00 €	5.000,00 €	6.360,00 €	-1.360,00 €
15210	Fremdenverkehr	360,00 €	10.460,00 €	-10.100,00 €	590,00 €	10.780,00 €	-10.190,00 €
	Gesamt	1.845.530,00 €	5.809.820,00 €	-3.964.290,00 €	2.071.415,00 €	5.794.556,00 €	-3.723.141,00 €

Budget II Finanzen (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
16110	Steuer, allgem. Zuweisungen	11.945.590,00 €	6.130.315,00 €	5.815.275,00 €	10.128.160,00 €	5.248.955,00 €	4.879.205,00 €
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	438.115,00 €	111.510,00 €	326.605,00 €	160.105,00 €	97.675,00 €	62.430,00 €
	Gesamt	12.383.705,00 €	6.241.825,00 €	6.141.880,00 €	10.288.265,00 €	5.346.630,00 €	4.941.635,00 €

Budget III Bauen und Umwelt (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
01250	Liegenschaftsverwaltung	166.170,00 €	170.320,00 €	-4.150,00 €	166.170,00 €	155.370,00 €	10.800,00 €
01260	Bauhof	20.170,00 €	804.910,00 €	-784.740,00 €	20.650,00 €	857.460,00 €	-836.810,00 €
06220	Spielflächen	880,00 €	24.390,00 €	-23.510,00 €	1.500,00 €	21.830,00 €	-20.330,00 €
08210	Sportstätten	470,00 €	19.490,00 €	-19.020,00 €	470,00 €	16.440,00 €	-15.970,00 €
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklung	50,00 €	66.440,00 €	-66.390,00 €	50,00 €	60.320,00 €	-60.270,00 €
10110	Bauen und Grundstücksordnung	700,00 €	38.570,00 €	-37.870,00 €	1.000,00 €	35.740,00 €	-34.740,00 €
10210	Wohnungsbau	34.170,00 €	19.530,00 €	14.640,00 €	287.030,00 €	20.610,00 €	266.420,00 €
10310	Denkmalschutz und -pflege	11.500,00 €	11.325,00 €	175,00 €	10.800,00 €	7.925,00 €	2.875,00 €
12110	Gemeindestraßen	73.930,00 €	451.320,00 €	-377.390,00 €	93.740,00 €	492.490,00 €	-398.750,00 €
12210	Kreisstraßen	22.570,00 €	31.720,00 €	-9.150,00 €	18.300,00 €	31.730,00 €	-13.430,00 €
12310	Landstraßen	48.825,00 €	65.520,00 €	-16.695,00 €	46.825,00 €	65.540,00 €	-18.715,00 €
12510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	57.490,00 €	-57.490,00 €	0,00 €	57.090,00 €	-57.090,00 €
12610	Parkplätze	4.700,00 €	12.770,00 €	-8.070,00 €	4.700,00 €	12.540,00 €	-7.840,00 €
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	180,00 €	3.060,00 €	-2.880,00 €	180,00 €	3.750,00 €	-3.570,00 €
13210	Öffentliche Gewässer	0,00 €	66.710,00 €	-66.710,00 €	0,00 €	66.390,00 €	-66.390,00 €
13410	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	34.130,00 €	-34.130,00 €	0,00 €	37.065,00 €	-37.065,00 €
13510	Feld- und Wirtschaftswege	1.930,00 €	30.400,00 €	-28.470,00 €	1.930,00 €	29.790,00 €	-27.860,00 €
14110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00 €	32.760,00 €	-32.760,00 €	0,00 €	31.220,00 €	-31.220,00 €
15110	Gemeinschaftseinrichtungen	36.680,00 €	186.160,00 €	-149.480,00 €	24.160,00 €	180.150,00 €	-155.990,00 €
15130	Sonstige allg. Einrichtungen	17.780,00 €	34.730,00 €	-16.950,00 €	17.780,00 €	34.665,00 €	-16.885,00 €
15140	Breitband	2.840,00 €	37.400,00 €	-34.560,00 €	3.780,00 €	35.030,00 €	-31.250,00 €
	Gesamt	443.545,00 €	2.199.145,00 €	-1.755.600,00 €	699.065,00 €	2.253.145,00 €	-1.554.080,00 €

Budget IV Wasserversorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	858.040,00 €	769.300,00 €	88.740,00 €	851.410,00 €	670.395,00 €	181.015,00 €
	Gesamt	858.040,00 €	769.300,00 €	88.740,00 €	851.410,00 €	670.395,00 €	181.015,00 €

Budget IV Wasserversorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	882.110,00 €	930.320,00 €	-48.210,00 €	851.410,00 €	670.395,00 €	181.015,00 €
	Gesamt	882.110,00 €	930.320,00 €	-48.210,00 €	851.410,00 €	670.395,00 €	181.015,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.711.720,00 €	797.675,00 €	914.045,00 €	1.913.690,00 €	872.875,00 €	1.040.815,00 €
11720	Kläranlage	79.305,00 €	960.310,00 €	-881.005,00 €	170.965,00 €	1.017.955,00 €	-846.990,00 €
	Gesamt	1.791.025,00 €	1.757.985,00 €	33.040,00 €	2.084.655,00 €	1.890.830,00 €	193.825,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2026	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.711.720,00 €	1.055.795,00 €	655.925,00 €	1.913.690,00 €	872.875,00 €	1.040.815,00 €
11720	Kläranlage	79.305,00 €	1.083.140,00 €	-1.003.835,00 €	170.965,00 €	1.017.955,00 €	-846.990,00 €
	Gesamt	1.791.025,00 €	2.138.935,00 €	-347.910,00 €	2.084.655,00 €	1.890.830,00 €	193.825,00 €





9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen





Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2026		550			
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					





10. Übersicht Verbindlichkeiten





Übersicht
Üben den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	678	611	552
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt (Hiervon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm, KIPG und Hessenkasse)	5.828 (334)	6.418 (316)	5.854 (298)
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		6.506	7.029	6.406
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Summe		0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten	0	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*Sonderinvestitionsprogramme Land (249 Tsd.): Tilgungsverpflichtung Gemeinde 1/6 der Darlehenssumme / Bund (20 Tsd.): Tilgungsverpflichtung Gemeinde je zur Hälfte der Darlehenssumme.

*KIPG (160 Tsd.) Das Land übernimmt 80% der Darlehenstilgung / für die ersten 10 Jahre übernimmt das Land die kompletten Zinsen und gewährt für die zweiten 10 Jahre einen Zinszuschuss in Höhe von 1%. In den dritten 10 Jahren der Zinsbindungsfrist trägt die Gemeinde die Zinsen.





11. Übersicht Rückstellungen





Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.765	10.272	10.579
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	704	1.050	1.287
1.3 Sonderrücklagen	71	71	71
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
Stellplatzrücklage	2	2	2
Sparkassenstiftung	10	10	10
Kirchengemeinde	5	5	5
Teilnehmergemeinschaft	5	5	5
Summe der Rücklagen	9.562	11.415	11.959
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	859	964	1.006
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(255)	(269)	(283)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	136	137	138
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen 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	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	530	882	231
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	76	76	66
Summe der Rückstellungen	1.601	2.059	1.441





12. Übersicht Fraktionen





**Übersicht über die Fraktionen nach § 36a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeverordnung zur
Verfügung gestellten Mitteln**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuter- ungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0,00	0,00	0,00	
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktionen				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktionen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur				
3.2 Fraktionen				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	





13. Produktplan



PB	Produktbereich	PGr.	Produktgruppe	Stat. PG-Nr.	Pro-Nr.	Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Produktver-antwortliche/r	TH
01	Innere Verwaltung	011	Verwaltungssteuerung	111	01110	Gemeindeorgane	Repräsentation, Ehrungen	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Bürgermeister, Fraktionen, Ortsbeiräte	Frau Höflich	1
					01210	Allgemeine Verwaltung	Organisationsangelegenheiten, Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten, Einrichtungen der gesamten Verwaltung, Allg. Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt	Frau Faggion	1
					01220	Finanz- und Steuerverwaltung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerlei, Statistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindegasse, Vollstreckung, Kommunale Steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung	Finanzverwaltung, Steueramt, Gemeinde-kasse, Beitragsamt, kaufm. Betreuung	Frau Faggion	1
		012	Verwaltungsservice	111	01230	Zentrale Dienste	IT-Service, Fotokopierstelle, zentrale Beschaffungsstelle	IT-Service, sonstige zentrale Dienste, Fotokopierstelle	Herr Böhm	1
					01240	Partnerschaften	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		Frau Höflich	1
					01250	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	Verwaltung der Liegenschaften	bebauter und unbebauter Grundbesitz	Frau Pauling	3
02	Sicherheit und Ordnung	021	Statistik/Wahlen	121	01260	Bauhof	Bauhof, Fuhrpark	Bauhof, Fuhrpark	Herr Pipping	3
					02110	Statistik/Wahlen	Statistiken, Durchführung von Wahlen	Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Europawahl, Direktwahlen	Herr Böhm	1
					02210	Ordnungsaufgaben	Überwachung der kommunalen Ordnung und Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Gefahrenabwehr, Tierschutz	Herr Böhm	1
		022	Ordnungsangelegenheiten	122	02220	Verkehrswesen	Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Verkehrsüberwachung		Herr Böhm	1
					02230	Gewerbewesen	Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechtes		Frau Reinhard	1
					02310	Einwohnerwesen	Meldewesen, Passangelegenheiten		Herr Böhm	1
03	Schulträgeraufgaben	23	Einwohner- und Personenstandswesen	122	02320	Personenstandswesen	Personenstandsangelegenheiten		Frau Faggion	1
					02410	Brands- & Katastrophenschutz	Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung		Frau Reinhard	1
		031	Schülerbetreuung	361	03110	Schülerbetreuung	Betreuende Grundschule		Frau Jährling	1
					04210	Museen	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Sammlungen, Präsentation der heimatsgeschichtlichen Sammlung		Frau Höflich	1
					04310	Büchereien	Förderung der Büchereien		Frau Höflich	1
		044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281	04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege, Vereinsförderung	Herr Pipping	1
04	Kultur und Wissenschaft	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252	04210	Museen	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Sammlungen, Präsentation der heimatsgeschichtlichen Sammlung		Frau Höflich	1
					04310	Büchereien	Förderung der Büchereien		Frau Höflich	1
05	Soziale Leistungen	051	Soziale Angebote	3156	05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	Beratung und Unterstützung in sozialen Leistungen, Hilfe für Asylbewerber		Frau Jährling	1
					05120	Betreuung	Beratung für Frauen und Angebote für Senioren		Frau Tartaglia	1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365	06110	Kinderbetreuung Sonnenblume (Brandau)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Jährling	1
					06120	Kinderbetreuung Pfiffikus (Ernstshofen)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Hippler / Frau Jakobi	1
					06130	Kita in privater Trägerschaft	Unterstützung und finanzielle Förderung		Frau Jährling	1
		062	Einrichtungen der Jugendarbeit	365	06140	Kinderbetreuung Löwenzahn (Ernstshofen)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Nabert	1
					06210	Jugendförderung	Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung des Jugendparlaments		Frau Jährling	1
					06220	Spielplätze	Bereitstellung, Unterhaltung, Kontrolle von Spielflächen		Frau Pauling	3
07	Gesundheitsdienst	073	Gesundheitspflege							

08	Sportförderung	081	Förderung des Sports	421	08110	Vereinsförderung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine	Frau Faggion	1
09	Räumliche Planung und Entwicklung	082	Sportstätten	424	08210	Sportstätten	Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze	Frau Pauling	3
		091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511	09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklungsmaßnahmen, Bauleitplanung, Dorferneuerung, Stadtumbau	Frau Pauling	3
10	Bauen und Wohnen	101	Bauen und Grundstücksordnung	521	10110	Bauen und Grundstücksordnung	Bau- und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Frau Pauling	3
		102	Wohnbauförderung	522	10210	Wohnungsbau	Unterhaltung der gemeineigenen Wohnungen, Wohnungsvermittlung	Frau Pauling	3
		103	Denkmalschutz und -pflege	523	10310	Denkmalschutz und -pflege	Schutz und Erhalt von Denkmälern	Frau Pauling	3
11	Ver- und Entsorgung	113	Wasserversorgung	533	11310	Wasserversorgung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb und Bereitstellung	Frau Pauling	4
		116	Abfallwirtschaft	537	11610	Abfallwirtschaft	Müllentsorgung und Abfallwirtschaft	Herr Pipping	1
		117	Abwasserbeseitigung	538	11710	Kanalisation	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Abwasserkanälen	Frau Pauling	5
		117	Abwasserbeseitigung	538	11720	Kläranlage	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Kläranlagen	Frau Pauling	5
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121	Gemeindestraßen	541	12110	Gemeindestraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung	Frau Pauling	3
		122	Kreisstraßen	542	12210	Kreisstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung	Frau Pauling	3
		123	Landesstraßen	543	12310	Landesstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung	Frau Pauling	3
		125	Straßenreinigung	545	12510	Straßenreinigung und Winterdienst	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Winterdienst	Herr Pipping	3
		126	Parkteinrichtungen	546	12610	Parkplätze	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Herr Pipping	3
		127	ÖPNV	547	12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	Betrieb und Bereitstellung von ÖPNV-Einrichtungen, Sonderdienste	Frau Reinhard	1
		131	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau	551	13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung öff. Grünflächen, sonst. Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung	Herr Pipping	3
13	Natur und Landschaftspflege	132	Öffentliche Gewässer	552	13210	Öffentliche Gewässer	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Frau Pauling	3
		133	Bestattungswesen	553	13310	Bestattungswesen	Ausführung des kommunalen Bestattungswesen	Frau Reinhard	1
		134	Naturschutz und Landschaftspflege	554	13410	Naturschutz und Landschaftspflege	Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Naturhaushaltes	Frau Pauling	3
		135	Land- und Forstwirtschaft	555	13510	Feld- u. Wirtschaftswege	Unterhaltung und Erweiterung von Feld- und Wirtschaftswegen	Herr Pipping	3
		135	Land- und Forstwirtschaft	555	13520	Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	Frau Faggion	1
14	Umweltschutz	141	Umweltschutzmaßnahmen	561	14110	Umweltschutzmaßnahmen	Vermeidung bzw. Verminderung von schädlichen Umwelteinwirkungen	Frau Pauling	3
15	Wirtschaft und Tourismus	151	Allgemeine Einrichtungen	573	15110	Gemeinschaftseinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen	Frau Pauling	3
		151	Allgemeine Einrichtungen	573	15120	Markte	Planung und Organisation der Märkte	Frau Reinhard	1
		151	Allgemeine Einrichtungen	573	15130	Sonstige allg. Einrichtungen	Bereitstellung und Betrieb sonstiger allg. Einrichtungen	Frau Pauling	3
		151	Allgemeine Einrichtungen	573	15140	Breitband		Frau Faggion	3
		152	Tourismus	575	15210	Fremdenverkehr	Entwicklung und Realisierung touristischer Angebote	Herr Böhm	1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161	Steuern, allgem. Zuweisungen	611	16110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft	Frau Faggion	2
		162	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	16210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft	Frau Faggion	2
		163	Abwicklung Vorjahre	613					



14. Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Darmstadt** Schlüsselnummer: **432013**

Gemeinde: **Modautal** Kreisfreie Stadt

Landkreis: **Darmstadt-Dieburg** Haushaltsjahr **2026**

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	5.090
31.12.2023	5.114

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge		Jahresabschluss
Aufwendungen	17.085.315,00	2024
Saldo	16.778.075,00	-€-
	307.240,00	
	15.401.864,07	
	15.036.692,61	
	365.171,46	
	42.270,21	
	55.876,70	
	-13.606,49	
	543.770,00	
	351.564,97	

außerordentliches Ergebnis

Erträge	
Aufwendungen	236.530,00
Saldo	236.530,00
	543.770,00
Überschuss (+)/	
Fehlbedarf (-)	351.564,97

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.390.140,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.794.784,58
Saldo	1.595.355,75

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.512,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.008,69
Saldo	-2.333.495,79

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.007.272,73
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	546.084,37
Saldo	461.188,36
Finanzmittelüberschuss (+)/	
-fehlbedarf (-)	-276.951,68

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

3.943.672,00
2.245.917,61

Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-619.770,00
Insgesamt	0,00
	-619.770,00

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

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

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

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Werten vorzunehmen, sowohl nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Berechnungsergebnisses, sondern auch bei negativen Transaktionen.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

-e-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	307.240,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	60,36
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	10.272.413,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	10.272.413,93
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	3.400.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	260.336,27	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	3.400.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	30.914.380,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	30.914.380,32
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.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	100.470,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	19,74
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	710.340,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	619.770,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	9.900,00	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:				Summe und Status	100,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026				Vorliegende Auswertung prüft/zielt das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026				Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		1.287.195,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -		Gepulantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	365.171,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	71,74	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	8.764.962,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	8.764.962,45	5,00
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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	224.599,54	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	2.245.917,61	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	30.914.380,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	30.914.380,32	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.049.271,38	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.595.355,75			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	546.084,37			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		206,14	30,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00			
Summe und Status nach Abschlusswert				100,00
Summe und Status nach Planwert				60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% 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%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
	Saldo > 5 € = 1		
Zahlungsmittelzufluss iHd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	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	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	37,77 v.H.	0,00	600,00 v.H.	380,00 v.H.	22,23	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	37,77 v.H.	0,00	600,00 v.H.	380,00 v.H.	21,14	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	36,58 v.H.	0,00	500,00 v.H.	380,00 v.H.	22,33	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze			Angaben für Gemeinden und Städte			Angaben für Gemeinden und Städte		
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage		
2026	600,00 v.H.	600,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		256.890,00 Euro		
2025	600,00 v.H.	600,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		137.370,00 Euro		
2024	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG			Angaben für Gemeinden und Städte		
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)

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt												
2024		2025		2026		2027		2028		2029		
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung										
- € -												
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.089,89	252.390,00	340.600,00	344.009,00	347.456,00	344.009,00	347.456,00	350.939,00	350.939,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.415,65	2.842.515,00	2.809.025,00	2.864.431,00	2.922.526,00	2.864.431,00	2.922.526,00	2.980.995,00	2.980.995,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	171.848,22	78.470,00	79.170,00	79.964,00	80.775,00	79.964,00	80.775,00	81.593,00	81.593,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.061.786,60	7.866.960,00	10.125.940,00	10.527.740,00	10.852.400,00	10.527.740,00	10.852.400,00	11.322.250,00	11.322.250,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	233.520,00	240.520,00	248.820,00	256.280,00	265.250,00	256.280,00	265.250,00	273.210,00	273.210,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.641.510,59	2.299.730,00	1.654.190,00	1.679.602,00	1.691.871,00	1.679.602,00	1.691.871,00	1.750.578,00	1.750.578,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	769.482,96	808.330,00	802.355,00	808.938,00	809.232,00	808.938,00	809.232,00	809.526,00	809.526,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	231.703,34	944.020,00	1.004.490,00	589.197,00	359.008,00	589.197,00	359.008,00	370.563,00	370.563,00	
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	15.376.141,40	15.332.935,00	17.064.590,00	17.150.161,00	17.328.518,00	17.150.161,00	17.328.518,00	17.939.654,00	17.939.654,00	
11		Personalaufwendungen	4.479.788,45	5.172.700,00	5.365.670,00	5.474.669,00	5.502.109,00	5.474.669,00	5.502.109,00	5.529.688,00	5.529.688,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.489,84	226.296,00	132.650,00	132.202,00	135.696,00	132.202,00	135.696,00	109.830,00	109.830,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.631,97	2.885.170,00	2.688.245,00	2.923.746,00	2.941.631,00	2.923.746,00	2.941.631,00	2.956.613,00	2.956.613,00	
14	66	Abschreibungen	1.591.448,74	1.718.120,00	1.727.205,00	1.719.898,00	1.720.812,00	1.719.898,00	1.720.812,00	1.721.726,00	1.721.726,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.443,07	346.580,00	380.320,00	382.227,00	384.151,00	382.227,00	384.151,00	386.084,00	386.084,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.763.412,50	5.440.290,00	6.314.965,00	6.390.578,00	6.432.084,00	6.390.578,00	6.432.084,00	6.640.297,00	6.640.297,00	
17	72	Transferaufwendungen	570,60	1.050,00	1.050,00	1.056,00	1.063,00	1.056,00	1.063,00	1.070,00	1.070,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968,75	10.150,00	8.650,00	3.332,00	3.081,00	3.332,00	3.081,00	4.776,00	4.776,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.905.753,92	15.800.356,00	16.618.755,00	17.027.708,00	17.120.627,00	17.027.708,00	17.120.627,00	17.350.084,00	17.350.084,00	
20		Verwaltungsergebnis	470.387,48	-467.421,00	445.835,00	122.453,00	207.891,00	122.453,00	207.891,00	589.570,00	589.570,00	
21	56,57	Finanzträge	25.722,67	11.625,00	20.725,00	22.709,00	22.992,00	22.709,00	22.992,00	23.281,00	23.281,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	130.938,69	155.200,00	159.320,00	148.000,00	133.800,00	148.000,00	133.800,00	120.140,00	120.140,00	
23		Finanzergebnis	-105.216,02	-143.575,00	-138.595,00	-125.291,00	-110.808,00	-125.291,00	-110.808,00	-96.859,00	-96.859,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.401.864,07	15.344.560,00	17.085.315,00	17.172.870,00	17.351.510,00	17.172.870,00	17.351.510,00	17.962.935,00	17.962.935,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.036.692,61	15.955.556,00	16.778.075,00	17.175.708,00	17.254.427,00	17.175.708,00	17.254.427,00	17.470.224,00	17.470.224,00	
26		Ordentliches Ergebnis	365.171,46	-610.996,00	307.240,00	-2.838,00	97.083,00	-2.838,00	97.083,00	492.711,00	492.711,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	42.270,21	650.250,00	236.530,00	566,00	578,00	566,00	578,00	590,00	590,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	-13.606,49	650.250,00	236.530,00	566,00	578,00	566,00	578,00	590,00	590,00	
30		Jahresergebnis	351.564,97	39.254,00	543.770,00	-2.272,00	97.661,00	-2.272,00	97.661,00	493.301,00	493.301,00	
Nachrichtlich												
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		1.507.451,48								
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00									

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
2024		2025	2026	2027	2028	2029	
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -					
Bezeichnung							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.866.960,00	10.125.940,00	10.527.740,00	10.852.400,00	11.322.250,00
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.962.560,92	4.145.400,00	4.342.800,00	4.528.440,00	4.768.680,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	196.386,56	243.830,00	299.910,00	331.400,00	289.970,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	48.135,80	49.110,00	49.110,00	49.110,00	49.110,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	977.907,12	1.121.660,00	1.138.480,00	1.155.560,00	1.172.890,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.972.849,40	4.500.000,00	4.581.500,00	4.671.950,00	4.925.660,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	56.897,80	56.810,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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
		Sonstige Erträge	3.000,00	65.940,00	65.940,00	65.940,00	65.940,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.641.510,59	1.654.190,00	1.679.602,00	1.691.871,00	1.750.578,00
devon	540101	Schlüsselsatzzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.794.692,00	904.230,00	922.310,00	926.930,00	977.910,00
		Sonstige Erträge	846.818,59	749.960,00	757.292,00	764.941,00	772.668,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.763.412,50	6.314.965,00	6.390.578,00	6.432.084,00	6.640.297,00
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.294.377,00	3.436.910,00	3.488.450,00	3.505.900,00	3.611.070,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.857.701,00	2.023.120,00	2.063.470,00	2.063.730,00	2.125.640,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	267.263,41	413.380,00	416.540,00	424.870,00	448.240,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	256.890,00	258.850,00	264.030,00	278.550,00
		Sonstige Aufwendungen	344.071,09	184.665,00	173.268,00	173.554,00	176.797,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.938,69	159.320,00	148.000,00	133.800,00	120.140,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	130.938,69	159.320,00	148.000,00	133.800,00	120.140,00

Zahlungsmittelbilatus nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelbilatus aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.390.140,33	14.038.820,00	15.664.320,00	16.157.937,00	16.567.434,00	17.174.016,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.794.784,58	14.078.380,00	14.943.980,00	15.349.524,00	15.423.979,00	15.664.875,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.355,75	-39.559,00	710.340,00	808.413,00	1.143.455,00	1.509.141,00
Zahlungsmittelbilatus aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	825.364,01	2.640.002,00	2.319.552,00	14.702,00	14.702,00	55.350,00
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	10.364,00	10.360,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	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	149.937,75	650.250,00	229.750,00	566,00	578,00	590,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	211,14	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	975.512,90	3.290.252,00	2.549.302,00	15.268,00	15.280,00	55.940,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.088,91	1.443.000,00	1.310.800,00	518.000,00	3.000,00	3.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.101.841,10	2.661.740,00	410.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	144.766,33	304.400,00	360.400,00	757.000,00	103.000,00	103.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.312,35	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	3.309.008,69	4.423.440,00	2.086.200,00	1.340.000,00	121.000,00	121.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.333.495,79	-1.133.188,00	453.102,00	-1.324.732,00	-105.720,00	-65.060,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-738.140,04	-1.172.748,00	1.163.442,00	-516.319,00	1.037.735,00	1.444.081,00
Zahlungsmittelbilatus aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.007.272,73	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	546.084,37	602.040,00	619.770,00	632.030,00	642.950,00	654.110,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	546.084,37	602.040,00	619.770,00	632.030,00	642.950,00	654.110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	461.188,36	-52.040,00	-619.770,00	-632.030,00	-642.950,00	-654.110,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-276.951,68	-1.224.788,00	543.672,00	-1.148.349,00	394.785,00	789.971,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.174.931,82	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	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.169.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.517.187,40	2.245.910,00	3.400.000,00	3.943.672,00	2.795.323,00	3.190.108,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-271.268,79	-1.224.788,00	543.672,00	-1.148.349,00	394.785,00	789.971,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.245.917,61	1.021.122,00	3.943.672,00	2.795.323,00	3.190.108,00	3.980.079,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.029.501,83	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.029.501,83	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.029.501,83	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	619.770,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

	3.943.672,00	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026									
Status:					Haushaltsplan				
ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	207.540,00 €	40,77 €	1.101.540,00 €	216,41 €	2.308.015,00 €	453,44 €	2.308.015,00 €	453,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	150.480,00 €	29,56 €	150.480,00 €	29,56 €	872.050,00 €	171,33 €	872.050,00 €	171,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.100,00 €	2,77 €	14.100,00 €	2,77 €
4	Kultur und Wissenschaft	610,00 €	0,12 €	610,00 €	0,12 €	28.350,00 €	5,57 €	28.350,00 €	5,57 €
5	Soziale Leistungen	11.500,00 €	2,26 €	11.500,00 €	2,26 €	9.950,00 €	1,95 €	9.950,00 €	1,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	914.740,00 €	179,71 €	914.740,00 €	179,71 €	3.138.375,00 €	616,58 €	3.138.375,00 €	616,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.470,00 €	0,49 €	2.470,00 €	0,49 €	36.870,00 €	7,24 €	36.870,00 €	7,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	66.440,00 €	13,05 €	66.440,00 €	13,05 €
10	Bauen und Wohnen	46.370,00 €	9,11 €	46.370,00 €	9,11 €	69.425,00 €	13,64 €	69.425,00 €	13,64 €
11	Ver- und Entsorgung	2.731.565,00 €	536,65 €	2.755.635,00 €	541,38 €	2.561.435,00 €	503,23 €	2.561.435,00 €	503,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.035,00 €	34,00 €	173.035,00 €	34,00 €	654.410,00 €	128,57 €	654.410,00 €	128,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	399.090,00 €	78,41 €	421.580,00 €	82,83 €	468.280,00 €	92,00 €	468.280,00 €	92,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.760,00 €	6,44 €	32.760,00 €	6,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	64.160,00 €	12,61 €	64.160,00 €	12,61 €	275.790,00 €	54,18 €	275.790,00 €	54,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.383.705,00 €	2.432,95 €	12.676.785,00 €	2.490,53 €	6.241.825,00 €	1.226,29 €	6.241.825,00 €	1.226,29 €
Gesamtsumme		17.085.315,00 €	3.356,64 €	18.318.955,00 €	3.599,01 €	16.778.075,00 €	3.296,28 €	16.778.075,00 €	3.296,28 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2025									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
205.590,00 €		40,39 €	205.590,00 €	40,39 €	2.372.821,00 €	2.392.431,00 €	486,17 €	2.392.431,00 €	470,03 €
141.160,00 €		27,73 €	141.160,00 €	27,73 €	738.720,00 €	892.830,00 €	145,13 €	892.830,00 €	175,41 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.515,00 €	14.515,00 €	2,85 €	14.515,00 €	2,85 €
610,00 €		0,12 €	610,00 €	0,12 €	27.060,00 €	42.660,00 €	5,32 €	42.660,00 €	8,38 €
19.000,00 €		3,73 €	19.000,00 €	3,73 €	11.525,00 €	12.335,00 €	2,26 €	12.335,00 €	2,42 €
1.071.405,00 €		210,49 €	1.071.405,00 €	210,49 €	3.234.490,00 €	3.295.750,00 €	635,46 €	3.295.750,00 €	647,50 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.470,00 €		0,68 €	3.470,00 €	0,68 €	30.820,00 €	53.090,00 €	6,06 €	53.090,00 €	10,43 €
50,00 €		0,01 €	50,00 €	0,01 €	60.320,00 €	60.320,00 €	11,85 €	60.320,00 €	11,85 €
58.830,00 €		11,56 €	58.830,00 €	11,56 €	64.275,00 €	73.995,00 €	12,63 €	73.995,00 €	14,54 €
3.016.865,00 €		592,70 €	3.016.865,00 €	592,70 €	2.595.355,00 €	3.218.125,00 €	509,89 €	3.218.125,00 €	632,24 €
187.575,00 €		36,85 €	187.575,00 €	36,85 €	695.010,00 €	883.290,00 €	136,54 €	883.290,00 €	173,53 €
300.430,00 €		59,02 €	300.430,00 €	59,02 €	465.810,00 €	639.270,00 €	91,51 €	639.270,00 €	125,59 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.220,00 €	31.220,00 €	6,13 €	31.220,00 €	6,13 €
51.310,00 €		10,08 €	51.310,00 €	10,08 €	266.985,00 €	318.915,00 €	52,45 €	318.915,00 €	62,66 €
10.288.265,00 €		2.021,27 €	10.288.265,00 €	2.021,27 €	5.346.630,00 €	2.392.431,00 €	1.050,42 €	2.392.431,00 €	470,03 €
Gesamtsumme		3.014,65 €	15.344.560,00 €	3.014,65 €	15.955.556,00 €	14.321.177,00 €	3.134,69 €	14.321.177,00 €	2.813,59 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2024									
Status:		Endgültiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNR:	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	98.583,97 €	19,37 €	98.583,97 €	19,37 €	2.092.972,92 €	411,19 €	2.092.972,92 €	411,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	125.585,05 €	24,67 €	125.585,05 €	24,67 €	639.103,19 €	125,56 €	639.103,19 €	125,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.145,02 €	4,74 €	24.145,02 €	4,74 €
4	Kultur und Wissenschaft	608,48 €	0,12 €	608,48 €	0,12 €	24.948,63 €	4,90 €	24.948,63 €	4,90 €
5	Soziale Leistungen	36.339,77 €	7,14 €	36.339,77 €	7,14 €	7.635,05 €	1,50 €	7.635,05 €	1,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.019.191,80 €	200,23 €	1.019.191,80 €	200,23 €	2.650.639,45 €	520,75 €	2.650.639,45 €	520,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	460,20 €	0,09 €	460,20 €	0,09 €	12.484,61 €	2,45 €	12.484,61 €	2,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.462,35 €	0,68 €	3.462,35 €	0,68 €	59.173,31 €	11,63 €	59.173,31 €	11,63 €
10	Bauen und Wohnen	59.742,29 €	11,74 €	59.742,29 €	11,74 €	83.729,67 €	16,45 €	83.729,67 €	16,45 €
11	Ver- und Entsorgung	3.252.982,67 €	639,09 €	3.252.982,67 €	639,09 €	2.411.602,62 €	473,79 €	2.411.602,62 €	473,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.735,77 €	47,30 €	240.735,77 €	47,30 €	744.960,25 €	146,36 €	744.960,25 €	146,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.760,53 €	46,91 €	238.760,53 €	46,91 €	387.280,73 €	76,08 €	387.280,73 €	76,08 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.142,54 €	5,14 €	26.142,54 €	5,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	54.971,80 €	10,80 €	54.971,80 €	10,80 €	212.931,34 €	41,83 €	212.931,34 €	41,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.270.439,39 €	2.017,77 €	10.270.439,39 €	2.017,77 €	5.658.963,28 €	1.111,78 €	5.658.963,28 €	1.111,78 €
Gesamtsumme		15.401.864,07 €	3.025,91 €	15.401.864,07 €	3.025,91 €	15.036.692,61 €	2.954,16 €	15.036.692,61 €	2.954,16 €

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.

