



Haushaltsplan 2023

Hier fühl' ich mich wohl ...

Seite

Rechtsgrundlagen	2
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Haushaltssatzung	3
Statistikdaten	6
Beteiligungen, Zweckverbände.....	12
Vorbericht	13
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	42
Investitionsprogramm 2022 bis 2026	44
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	46
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	55
Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	63
Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	69
Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	72
Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste.....	81
Teilhaushalt 08 Sportförderung	84
Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	90
Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen.....	94
Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung.....	99
Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109
Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	119
Teilhaushalt 14 Umweltschutz.....	126
Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	129
Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	137
Stellenplan 2023	142
Ergebnis- und Finanzplanung.....	147
Übersicht Verbindlichkeiten	150
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen.....	152
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	153
Jahresabschlüsse.....	154
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	156

Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

SECHSTER TEIL - Gemeindegewirtschaft

Erster Abschnitt – Haushaltsgewirtschaft §§ 92 bis 114

Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)

Abkürzungsverzeichnis

Ausz.	Auszahlung
BGA	Büro- und Geschäftsausstattung
Einz.	Einzahlung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GWA	Gemeinwesenarbeit
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HLG	Hessische Landgesellschaft
HGO	Hessische Gemeindeordnung
Inv.Nr.	Investitionsnummer
KAG	Gesetz über kommunale Abgaben
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm 2016
Kita	Kindertagesstätte
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
SIP	Sonderinvestitionsprogramm Hessen 2011
SBI	Stadtbrandinspektor/in
SOPO	Sonderposten
stv.	stellvertretende/r
TH	Teilhaushalt
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VG	Vermögensgegenstand
WF	Wehrführer/in
ZKD	Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein
ZVA	Zweckverband Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis
ZV	Zweckverband

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am __.__.____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.353.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.486.000 EUR
mit einem Saldo von	-133.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von -133.000 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 294.000 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.023.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.953.000 EUR
mit einem Saldo von	930.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	930.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	621.000 EUR
mit einem Saldo von	-309.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -327.000 EUR festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 930.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	525 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind übertragbar.

Niedenstein, __.__.____

Der Magistrat der Stadt Niedenstein

Grunewald, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 102 Abs. 4, § 103 Abs. 2 und § 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus, Obertor 8, 34305 Nidenstein, Zimmer 17, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag, Mittwoch	8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Donnerstag	14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	8:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Nidenstein,

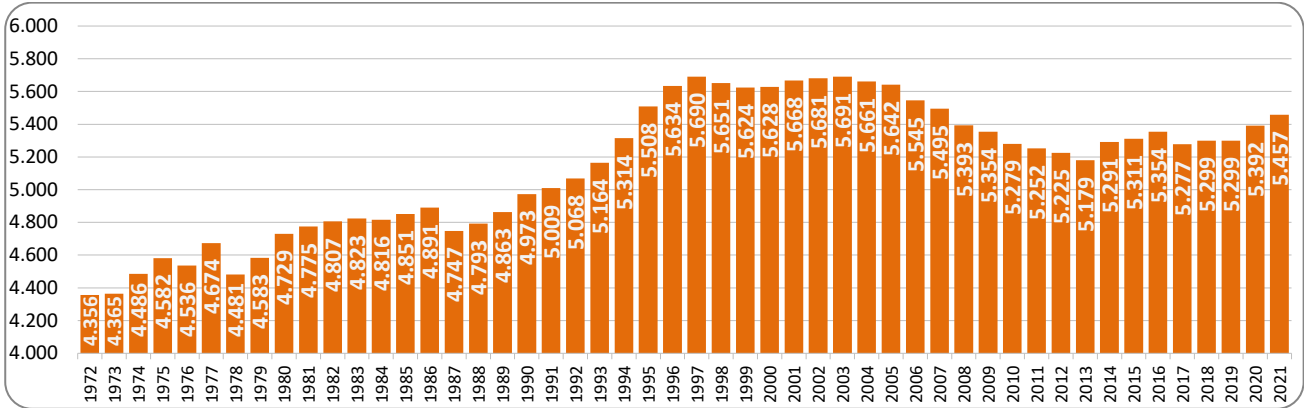
Der Magistrat der Stadt Nidenstein

gez. Grunewald, Bürgermeister

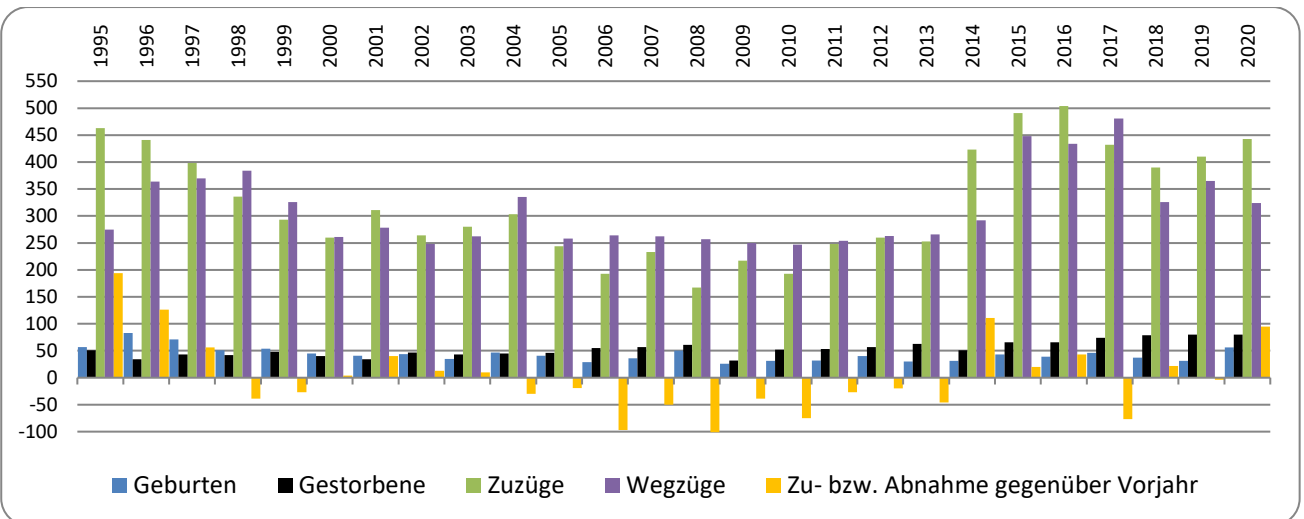
Statistikdaten

Einwohner

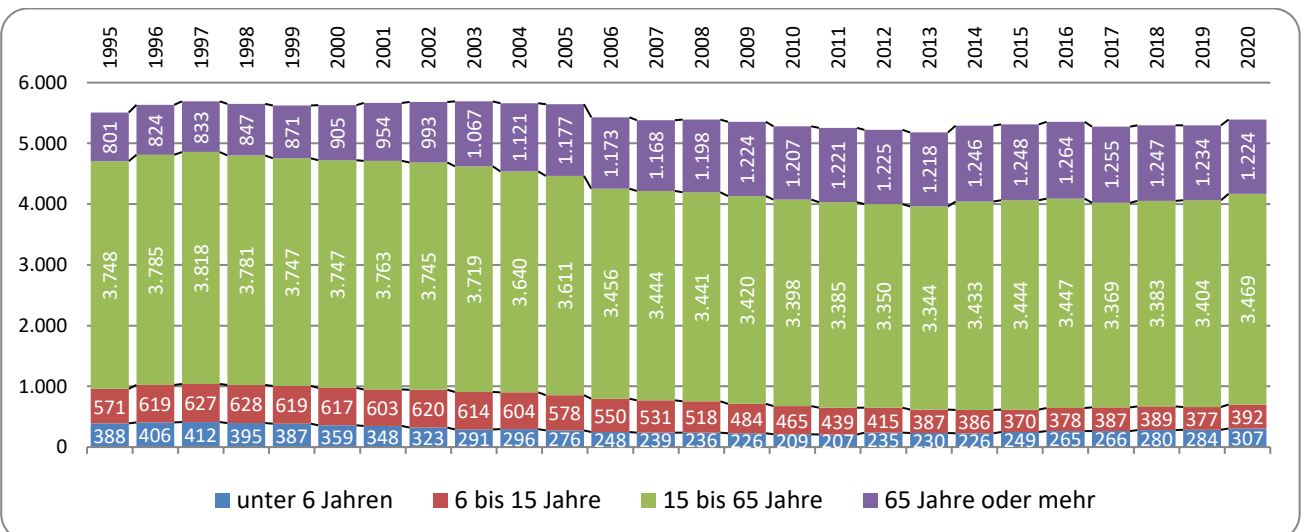
Entwicklung der Einwohnerzahl (jeweils zum 31.12. d.J.)



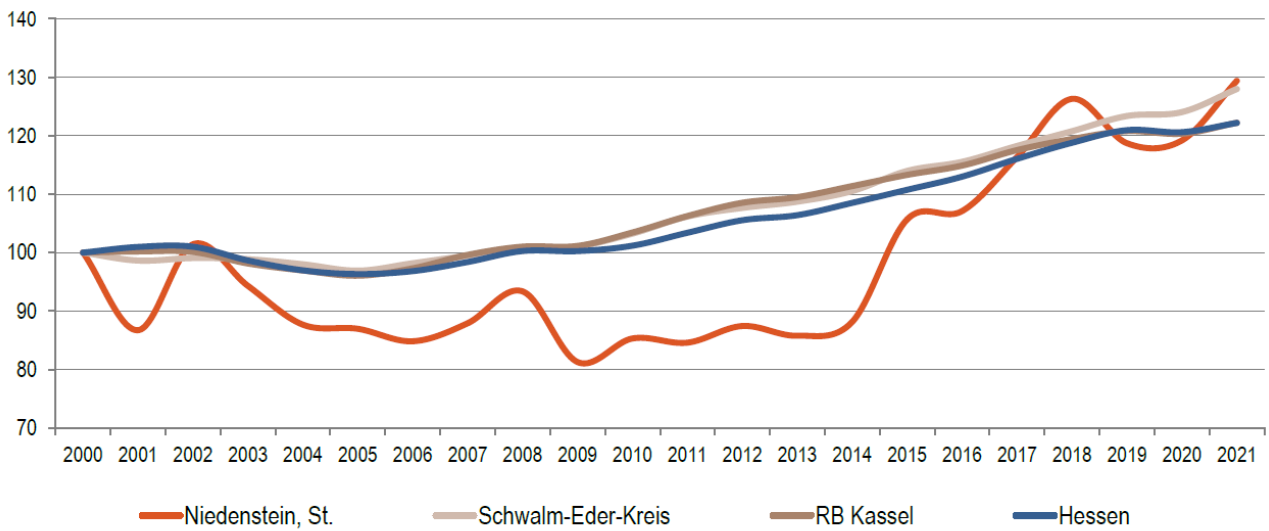
Wanderungsbewegung, Geburten und Sterbefälle



Altersstruktur der Bevölkerung

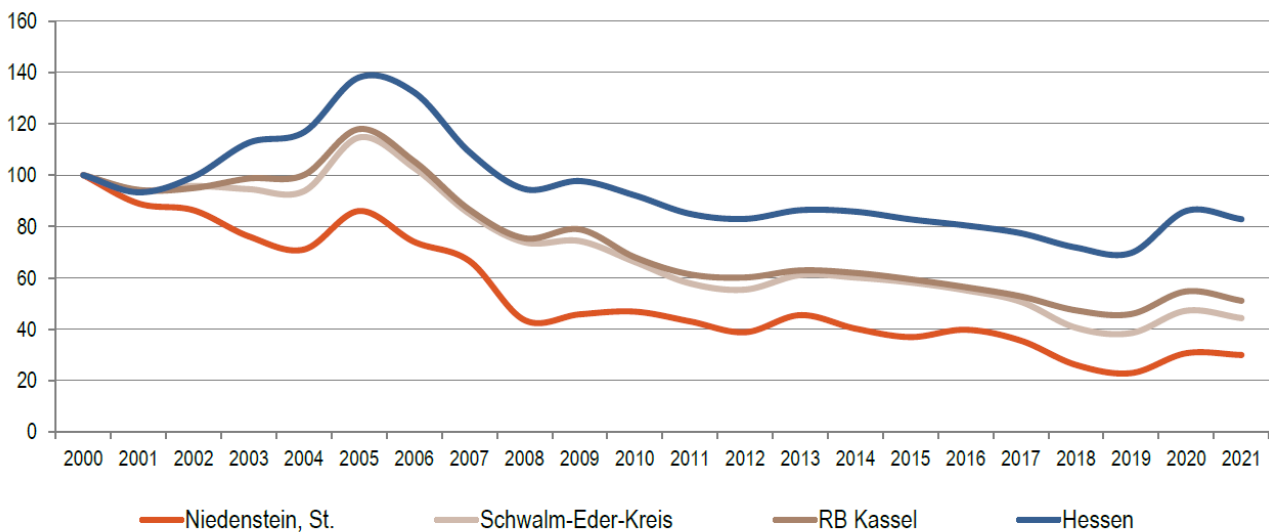


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Niedenstein, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	546	58.186	485.370	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,4%	+28,0%	+22,2%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	55,9%	65,5%	68,3%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	44,1%	34,5%	31,7%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	141	8.779	65.873	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,4%	-5,4%	-10,3%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

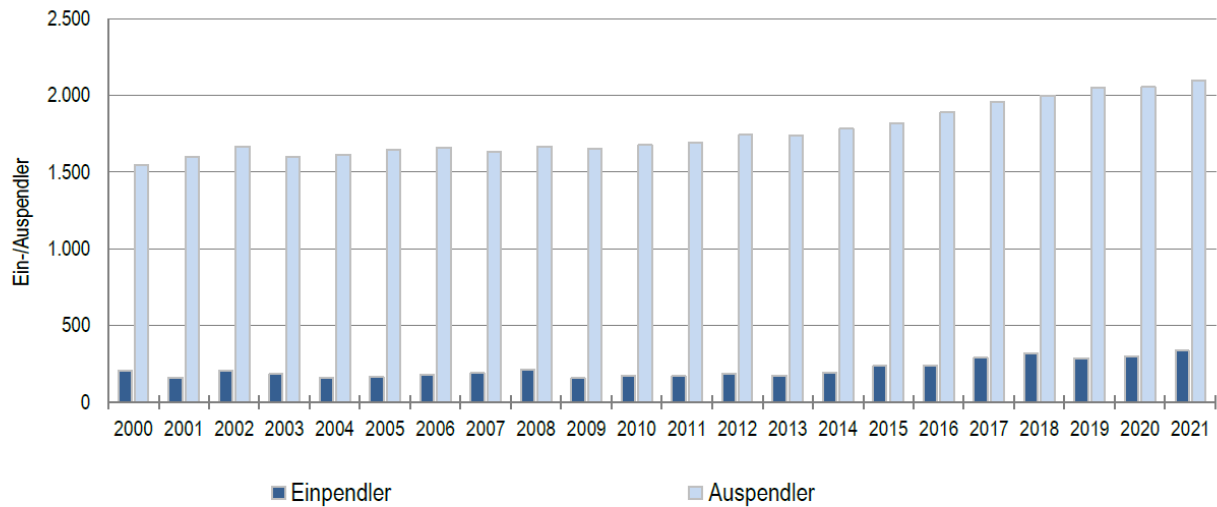
		Niedenstein, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	32,5%	36,8%	37,6%	30,6%
	2021	*	31,9%	30,4%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	28,9%	23,9%	23,1%	25,1%
	2021	27,5%	26,5%	23,3%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,0%	7,7%	10,4%	20,2%
	2021	19,6%	12,0%	15,3%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	29,9%	28,5%	26,7%	22,5%
	2021	32,2%	28,8%	30,5%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	3,8%	3,2%	2,1%	1,5%
	2021	20,7%	0,8%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Niedenstein, St. von 2000 bis 2021

Niedenstein, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 8,1-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Niedenstein, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	822	1.076	891	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	63%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	20%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	178	117	147	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.216	929	1.123	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,7	88,9	616,0	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,2%	+14,4%	+9,6%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	56,2	54,3	51,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,9%	+29,8%	+21,4%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	453,0	5.991,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.516	4.920	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Stadtgebiet mit Gemarkungsgrenzen



Flächendaten aus dem Liegenschaftskataster (m²)

Kennung	Nutzungsart	Niederstein	Ermetheis	Metze	Kirchberg	Wichdorf	Gesamtergebnis
41001	Wohnbaufläche	525.095	184.689	223.291	119.850	192.406	1.245.331
41001-1000	Wohnbaufläche - Offen	122.152	25.514		56.870	58.857	263.393
41002-1400	Industrie- und Gewerbefläche - Handel und Dienstleistung	29.321	296	3.571	2.146	4.536	39.870
41002-1700	Industrie- und Gewerbefläche - Industrie und Gewerbe	7.454	475	2.754	41.495	2.438	54.616
41002-1740	Industrie- und Gewerbefläche - Lagerplatz	2.989		793	942	3.705	8.429
41002-2500	Industrie- und Gewerbefläche - Versorgungsanlage			43			43
41002-2501	Industrie- und Gewerbefläche - Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage	2.040	178	257	10.969	916	14.360
41002-2520	Industrie- und Gewerbefläche - Wasserwerk	716	3.797		10.858		15.370
41002-2530	Industrie- und Gewerbefläche - Kraftwerk			16.058			16.058
41002-2600	Industrie- und Gewerbefläche - Entsorgung	366		1.306			1.672
41002-2601	Industrie- und Gewerbefläche - Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage					1.148	1.148
41005	Tagebau, Grube, Steinbruch			1.140	25.240		26.380
41006	Fläche gemischter Nutzung	3.993	1.316	7.244	5.348	804	18.704
41006-2100	Fläche gemischter Nutzung - Gebäude- und Freifläche, Mischnutzung mit Wohnen	17.866	1.831	2.238	9.419	14.503	45.857
41006-2700	Fläche gemischter Nutzung - Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft	37.310	21.133	111.469	95.193	61.484	326.589
41006-6800	Fläche gemischter Nutzung - Landwirtschaftliche Betriebsfläche		1.052	151	1.452		2.656
41007	Fläche besonderer funktionaler Prägung	18.503		893	1.868		21.264
41007-1100	Fläche besonderer funktionaler Prägung - Öffentliche Zwecke	40.911	2.539	5.560	8.751	4.735	62.496
41007-1200	Fläche besonderer funktionaler Prägung - Parken	1.820	92	646	2.338		4.896
41007-1300	Fläche besonderer funktionaler Prägung - Historische Anlage	1.105					1.105
41008-4001	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche - Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung	27.797	2.879		445	1.228	32.348
41008-4100	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche - Sportanlage	34.829		17.475	9.360	8.898	70.562
41008-4310	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche - Wochenend- und Ferienhausfläche	7.303	18.851		2.305		28.459
41008-4330	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche - Campingplatz				27.343		27.343
41008-4400	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche - Grünanlage	36.729	3.909	4.923	3.087	2.329	50.976
41008-4420	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche - Park	27.507	8.141	975	4.195	8.239	49.057
41009	Friedhof	10.183	5.829	4.481	8.033	5.978	34.504
42001	Straßenverkehr	237.252	118.679	141.786	130.622	113.964	742.303
42006	Weg	323.456	134.293	282.930	225.314	170.927	1.136.921
42009	Platz	6.155	145		2.305		8.605
42009-5310	Platz - Parkplatz	3.412		384	485	467	4.748
43001-1010	Landwirtschaft - Ackerland	2.487.866	894.510	3.714.337	5.005.440	3.316.086	15.418.239
43001-1020	Landwirtschaft - Grünland	1.469.356	290.589	800.972	1.125.879	329.887	4.016.683
43001-1030	Landwirtschaft - Gartenland	44.326	19.329	55.063	34.089	21.079	173.886
43002-1100	Wald - Laubholz	189.827	88.075	9.764	187.396	22.250	497.311
43002-1200	Wald - Nadelholz	64.244	2.352	8.329	51.768	49.385	176.079
43002-1300	Wald - Laub- und Nadelholz	3.361.263	121.404	507.469	1.566.095	24.130	5.580.361
43003	Gehölz	122	4.497	226	131		4.976
43007	Unland/Vegetationslose Fläche	10.094		7.095	50.932	1.689	69.811
44001-8200	Fließgewässer - Fluss					197	197
44001-8400	Fließgewässer - Graben	39.095	4.933	33.387	59.003	16.569	152.987
44001-8500	Fließgewässer - Bach	35.439	18.776	40.809	41.814	26.541	163.379
44006-8620	Stehendes Gewässer - Teich	4.862					4.862
999	Ohne Nutzungsart	1				4	5
Gesamtergebnis		9.232.758	1.980.103	6.007.818	8.928.779	4.465.380	30.614.838

Beteiligungen, Zweckverbände

Abwasserverband Mittleres Emstal (AVME)

Mitglieder der Verbandsversammlung

Manfred Dittmar
Heinrich Eichenberg
Walter Göbel

Willi Grunewald
Heide Matschuck
Lars Eskuche

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Zweckverband Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA)

Mitglied Verbandsversammlung

Jörg Warlich

Stellvertretendes Mitglied

Michael Krug

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen

Mitglied Verbandsversammlung

Verwaltungsangestellter Ralf Krug

Stellvertretendes Mitglied

Bürgermeister Frank Grunewald

Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein (ZKD)

Verbandsvorstand

Bürgermeister Frank Grunewald (Vorsitzender)
Stadtrat Erhard Schaumlöffel
Stadtrat Uwe Sauer

Verbandsversammlung

Manfred Dittmar (Vorsitzender)
Harald Kranz (stv. Vorsitzender)
Hartmut Sauer
Brigitte Pfennig
Manfred Keller
Frank Metzler
Alf Dickhaut

Wasserverband Fritzlar-Homberg (GWW)

Mitglied Verbandsversammlung

Erster Stadtrat Axel Eubel

Stellvertretendes Mitglied

Stadtrat Rolf-Harald Wölling

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel (WVK)

Mitglieder Verbandsversammlung

Doris Kümmel-Knieling
Niklas Sobotta
Ralf Sommer
Thomas Kimm

Mitglied im Verbandsvorstand

Ortsvorsteherin Manuela Pötschke

Vorbericht

Vorbemerkung

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsplanjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Die Daten aus dem Haushaltsplan werden in konzentrierter Form dargestellt. Insbesondere werden im Vorbericht folgende Sachverhalte dargestellt:

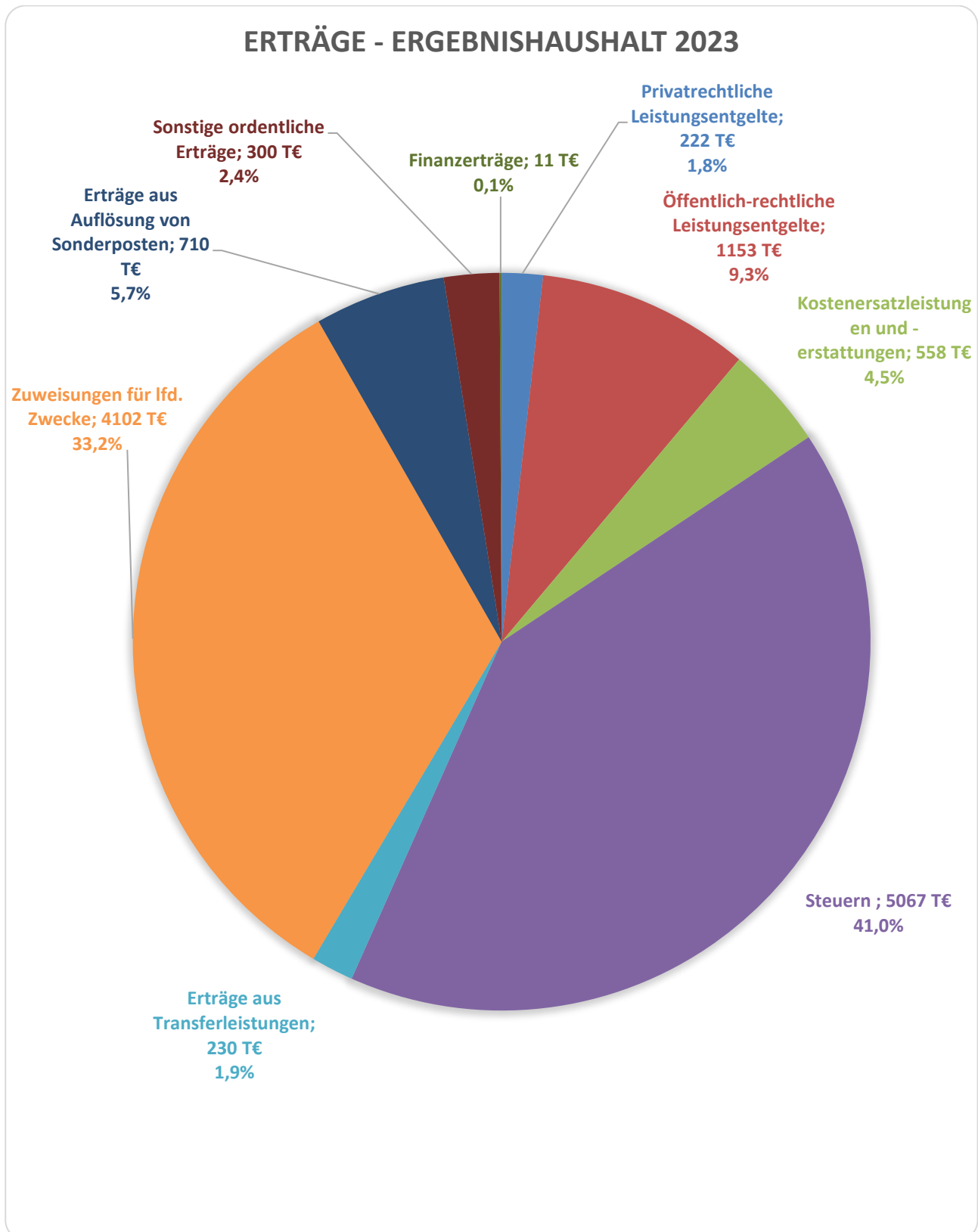
- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. -fehlbedarfs
- Übertragung von Ermächtigungen
- Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen
- Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Stadt
- Wesentliche Punkte, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht
- Angaben über entstandene Fehlbeträge und wie diese auszugleichen sind

Neben den Pflichtangaben erfolgen im Vorbericht Erläuterungen zur Kontenklasse 9, in der die interne Leistungsverrechnung abgebildet ist.

Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung erfolgen in den jeweiligen Teilhaushalten.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Im Folgenden wird die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten erläutert. Es wird dabei auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen. Die einzelnen Erträge und Aufwendungen werden in tabellarischer Form, untergliedert nach den definierten Produkten, dargestellt.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 222.000 € im Haushaltjahr 2023. Die Erträge für die Seniorenfahrten (0511) sind wieder voll veranschlagt. Bei der Planung der Verkaufserlöse für die Cafeteria im Hallenbad (0821) wird von einem ganzjährigen Betrieb ausgegangen. Die Mieterträge für Wohnungen (1022) steigen durch die Erstattung höherer Nebenkosten. Für die Forstwirtschaft (1341) werden die nach der Forstwirtschaftsplanung erwarteten Verkaufserlöse angesetzt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0112	Verwaltung			437
0221	Ordnungsangelegenheiten			44
0411	Heimatemuseen	500	500	2.080
0441	Heimat- und Kulturpflege			440
0511	Angebote für Senioren	37.000	37.000	3.167
0521	Gemeinwesenarbeit			1.800
0611	Jugendarbeit			500
0632	Jugendräume und Jugendclubs	500	500	2.336
0821	Hallenbad	20.000	19.000	12.147
0822	Sportstätten	4.000	4.000	3.629
1012	Grundstücksverkehr allgemein	10.000	10.000	8.731
1022	Wohngebäude	26.000	25.000	14.166
1111	Stromversorgung	38.000	38.000	34.915
1121	Gasversorgung			200
1161	Telekommunikation	3.000		
1321	Gewässer	1.000	1.000	576
1341	Forstwirtschaft	73.000	73.000	164.813
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			906
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	3.000	2.000	2.191
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	6.000	6.000	2.389
1531	Tourismus			34
01	Summe	222.000	216.000	255.501

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 65.000 € gegenüber dem Vorjahr. Bei den Kindertagesstätten wird wieder auf Basis des Regelbetriebs geplant. Hinzu kommen zusätzliche Erträge für den Betrieb der Kita Kleine Racker. Beim Hallenbad wird von einem ganzjährigen Betrieb ausgegangen. Die Abwassergebühren müssen zum 01.10.2023 angepasst werden, weil die Umlage für den Abwasserverband um 60.000 € steigt. Bei den Friedhofsgebühren ist eine Gebührenanpassung um +15 % berücksichtigt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0112	Verwaltung	2.000	2.000	2.915
0221	Ordnungsangelegenheiten	65.000	65.000	61.989
0231	Brandschutz	2.000	2.000	5.126
0621	Kitas Stadt	152.000	129.000	121.938
0821	Hallenbad	33.000	25.000	14.778

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro		
1012	Grundstücksverkehr allgemein			25
1141	Abfallbeseitigung	9.000	9.000	8.730
1151	Abwasserbeseitigung	765.000	745.000	747.186
1331	Friedhöfe	118.000	104.000	80.874
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	7.000	7.000	1.151
02	Summe	1.153.000	1.088.000	1.044.711

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Ansätze für Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Unter 0221 Ordnungsangelegenheiten wird der Standesamtsbezirk budgetiert. Die Finanzierung des Standesamtsbezirks erfolgt durch Gebühren und der Standesamtsumlage. Für die Nutzung des Hallenbades (0821) wurde eine Nutzungspauschale für das Schulschwimmen (Kostenbeteiligung Landkreise) eingeplant. Die Refinanzierung der Bauleitplanung (0911) erfolgt aus Grundstücksverkäufen (18 N) und Erstattung externen Trägern von Bauvorhaben für die Erstellung von B-Plänen. Die Kosterstattung im Forstbetrieb (1341) entfällt, da kein eigenes Personal mehr beschäftigt wird.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro		
0112	Verwaltung	134.000	142.000	96.691
0211	Statistik und Wahlen	9.000		1.238
0221	Ordnungsangelegenheiten	99.000	93.000	76.067
0231	Brandschutz			2.367
0441	Heimat- und Kulturpflege	2.000	4.000	1.162
0442	Veranstaltungen im Chattengau			865
0611	Jugendarbeit	3.000	2.000	12.157
0621	Kitas Stadt	12.000	29.000	43.295
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	12.000	12.000	31.566
0623	Andere Träger	20.000	20.000	26.854
0641	Familienhilfe			2.790
0711	Gemeindekrankenpflege	115.000	111.000	102.664
0811	Sportförderung			456
0821	Hallenbad	15.000		12.024
0822	Sportstätten			7.372
0911	Raumplanung und Geoinformation	74.000	40.000	
1131	Trinkwasserversorgung			5.749
1141	Abfallbeseitigung	35.000	35.000	35.384
1151	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	47.020
1211	Gemeindestraßen			11.301
1311	Öffentliche Grünflächen			750
1341	Forstwirtschaft		10.000	14.945
1342	Feldwege, Obstbäume			2.638
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen		40.000	-3.768
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			107
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			17
1523	Sonstige Betriebsgebäude			1.220

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro		
1531	Tourismus	18.000	15.000	15.000
03	Summe	558.000	563.000	547.933

Bestandsveränderungen

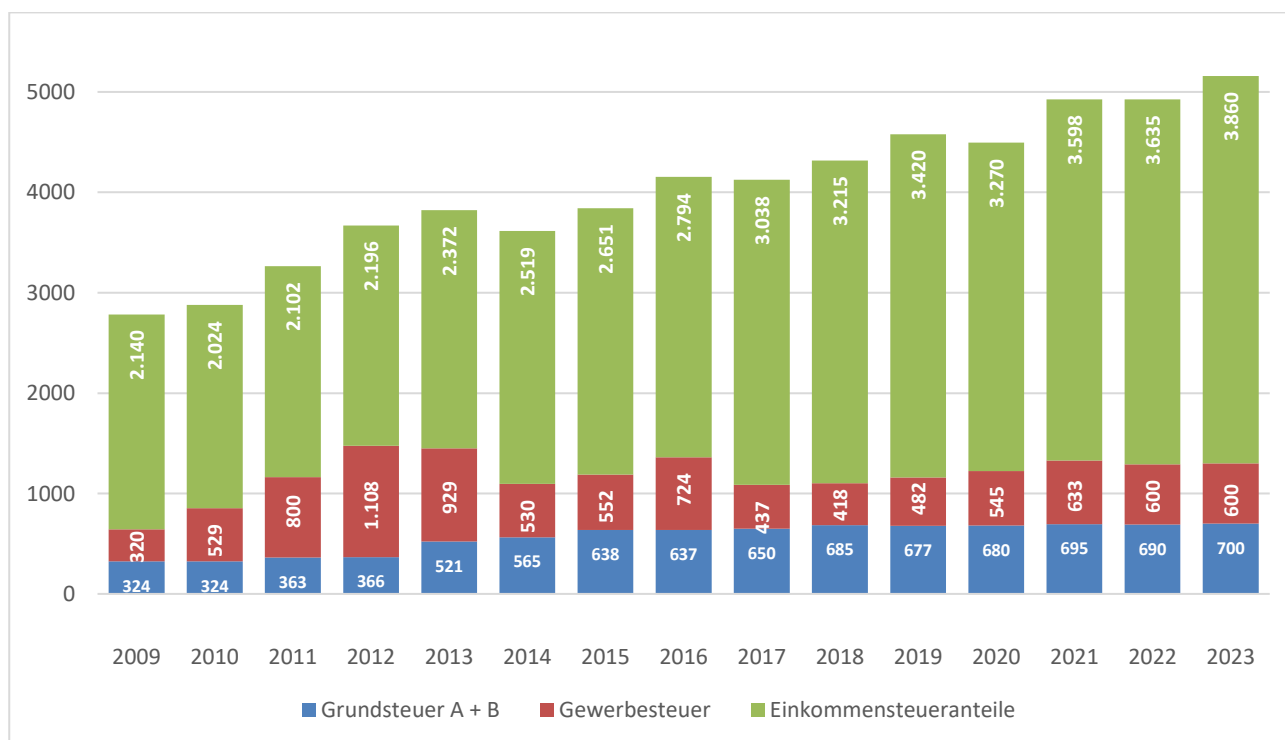
Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen bzw. Leistungen im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr. Bestandsveränderungen sind im Haushalt 2023 nicht geplant.

Entwicklung der Steuern

Die Steuereinnahmen werden wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Euro		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.630.000	3.412.000	3.381.549
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.000	89.000	106.419
Grundsteuer A	80.000	80.000	79.493
Grundsteuer B	620.000	610.000	615.004
Gewerbsteuer	600.000	600.000	632.512
Spielapparatesteuer			480
Hundesteuer	40.000	40.000	38.898
Summe	5.067.000	4.831.000	4.854.354

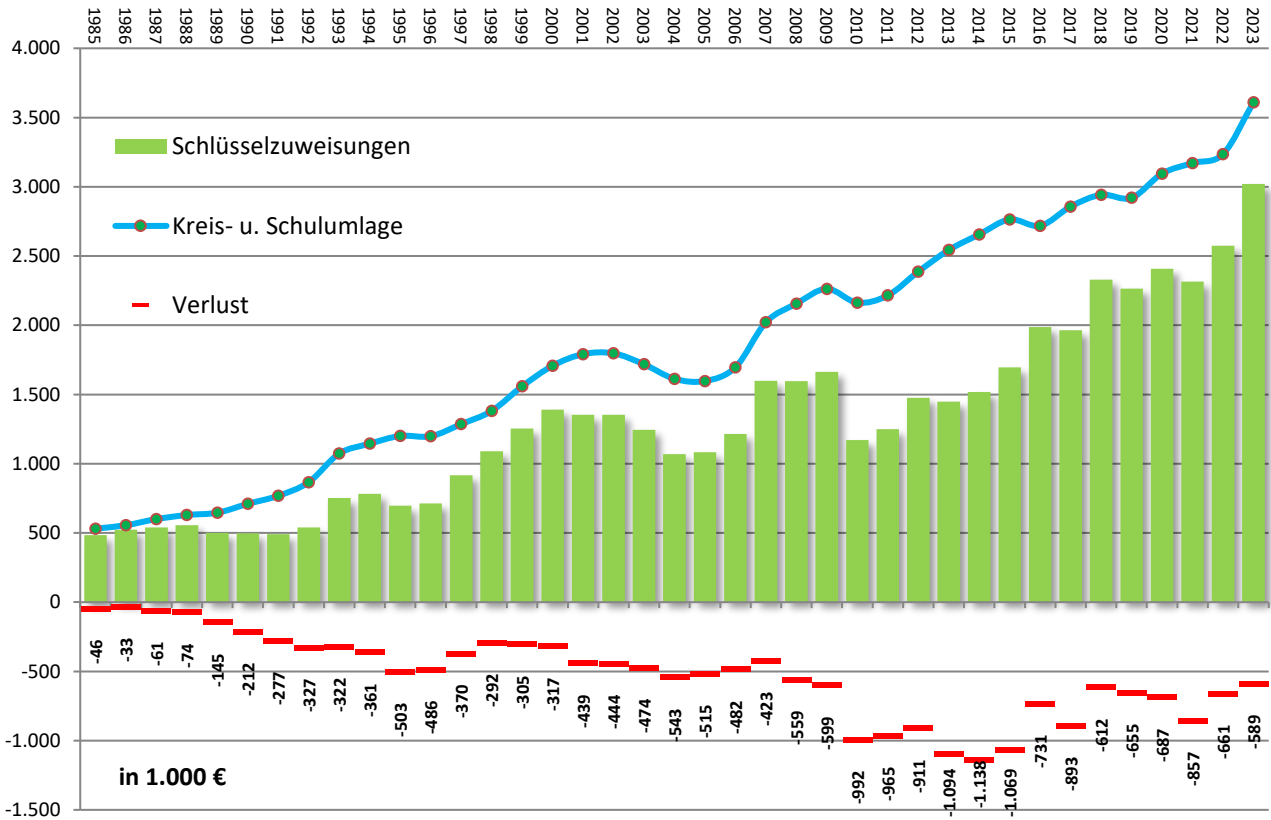
Die Haushaltsansätze der Steuern werden anhand des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen und eigener Berechnungen geplant. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 525 %, die Grundsteuer B 500 % und die Gewerbsteuer 380 %. Die wichtigsten Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



Einkommensteueranteile mit Familienleistungsausgleich

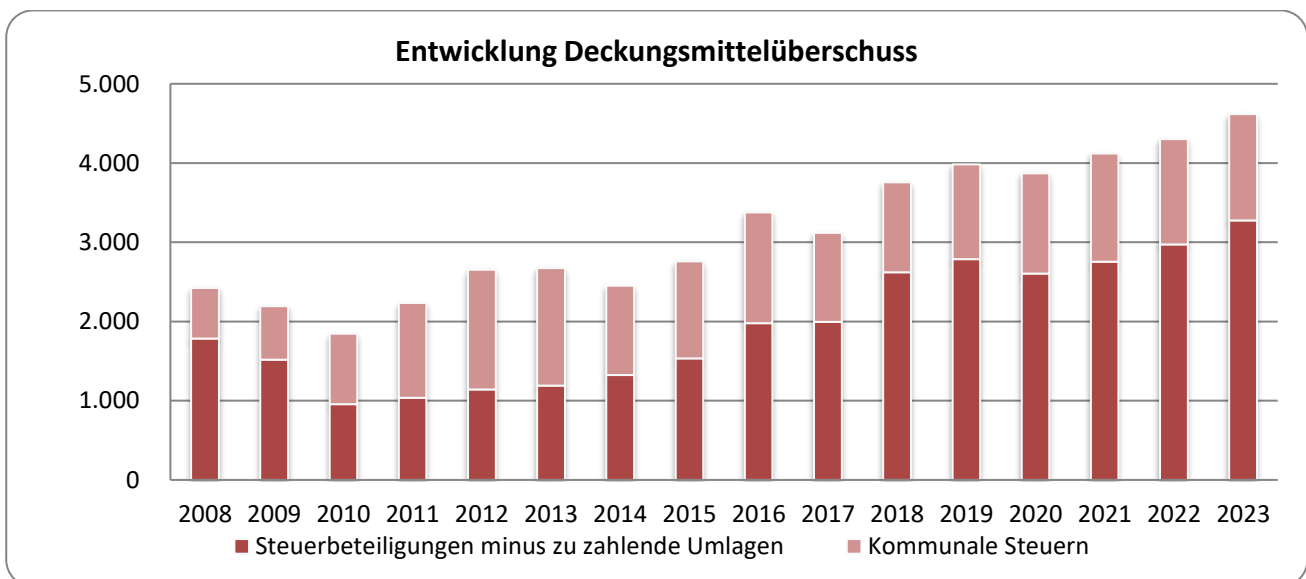
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Verbindung mit Kreis- und Schulumlage (kommunaler Finanzausgleich)

Die Berechnung der Finanzplanungsdaten für den KFA basiert auf dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2023.



Allgemeine Deckungsmittel

Die allgemeinen Deckungsmittel haben sich unter Berücksichtigung der Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage ab 2020) wie folgt entwickelt (in 1.000 €):



Erträge aus Transferleistungen

Unter den Erträgen aus Transferleistungen werden die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich (Kindergeld) veranschlagt.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Euro		
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	230.000	223.000	216.433

Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden an die Entwicklung angepasst. Die Fenster der Kita Arche Noah (0622) und des Gemeinschaftshauses Metze (1521) sollen im Rahmen der Klimaförderung des Landes ausgetauscht werden. Für den klimafreundlichen Umbau von Straßenbegleitgrün (1211) werden Zuschüsse in Höhe von 20.000 € erwartet. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (1611) ist im Zusammenhang mit den Steuereinnahmen dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro		
0112	Verwaltung	8.000	8.000	8.998
0231	Brandschutz	2.000	2.000	2.500
0521	Gemeinwesenarbeit	50.000	48.000	38.450
0611	Jugendarbeit	48.000	47.000	41.580
0621	Kitas Stadt	695.000	650.000	727.356
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	178.000	117.000	121.189
0623	Andere Träger	24.000	24.000	36.806
0632	Jugendräume und Jugendclubs		8.000	
1161	Telekommunikation		48.000	
1211	Gemeindestraßen	20.000		
1213	Radwege		14.000	
1331	Friedhöfe	1.000	1.000	1.593
1341	Forstwirtschaft			34.782
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	55.000		
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.021.000	2.575.000	2.314.198
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			403
07	Summe	4.102.000	3.542.000	3.327.854

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

Die Haushaltsansätze des Jahres 2023 werden auf Basis der Vorjahre fortgeschrieben.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro		
0112	Verwaltung	12.000	12.000	15.734
0231	Brandschutz	24.000	22.000	15.042

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0411	Heimatmuseen	4.000	4.000	4.577
0441	Heimat- und Kulturpflege	4.000	4.000	5.068
0611	Jugendarbeit			180
0621	Kitas Stadt	26.000	26.000	27.344
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	21.000	18.000	19.867
0631	Kinderspielplätze	1.000	1.000	1.134
0632	Jugendräume und Jugendclubs	5.000	5.000	5.606
0821	Hallenbad	5.000	6.000	6.648
0822	Sportstätten	1.000	1.000	1.510
1022	Wohngebäude	13.000	13.000	12.194
1111	Stromversorgung			768
1151	Abwasserbeseitigung	255.000	210.000	210.609
1211	Gemeindestraßen	286.000	283.000	317.455
1212	Straßenbeleuchtung	6.000	6.000	6.474
1221	Gehwege an Kreisstraßen	3.000	3.000	3.497
1251	Park- und Stellplätze			334
1311	Öffentliche Grünflächen	2.000	5.000	5.630
1321	Gewässer	4.000	4.000	4.363
1331	Friedhöfe	1.000	1.000	2.053
1342	Feldwege, Obstbäume			54
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	4.000	4.000	4.216
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	19.000	19.000	18.845
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			745
1523	Sonstige Betriebsgebäude			707
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.000	13.000	17.999
08	Summe	710.000	660.000	708.654

Sonstige ordentliche Erträge

Für die Förderung von ökologischen Maßnahmen der Bauherren und für Ausgleichsmaßnahmen werden aus der dafür angelegten Sonderrücklage entnommen (1411).

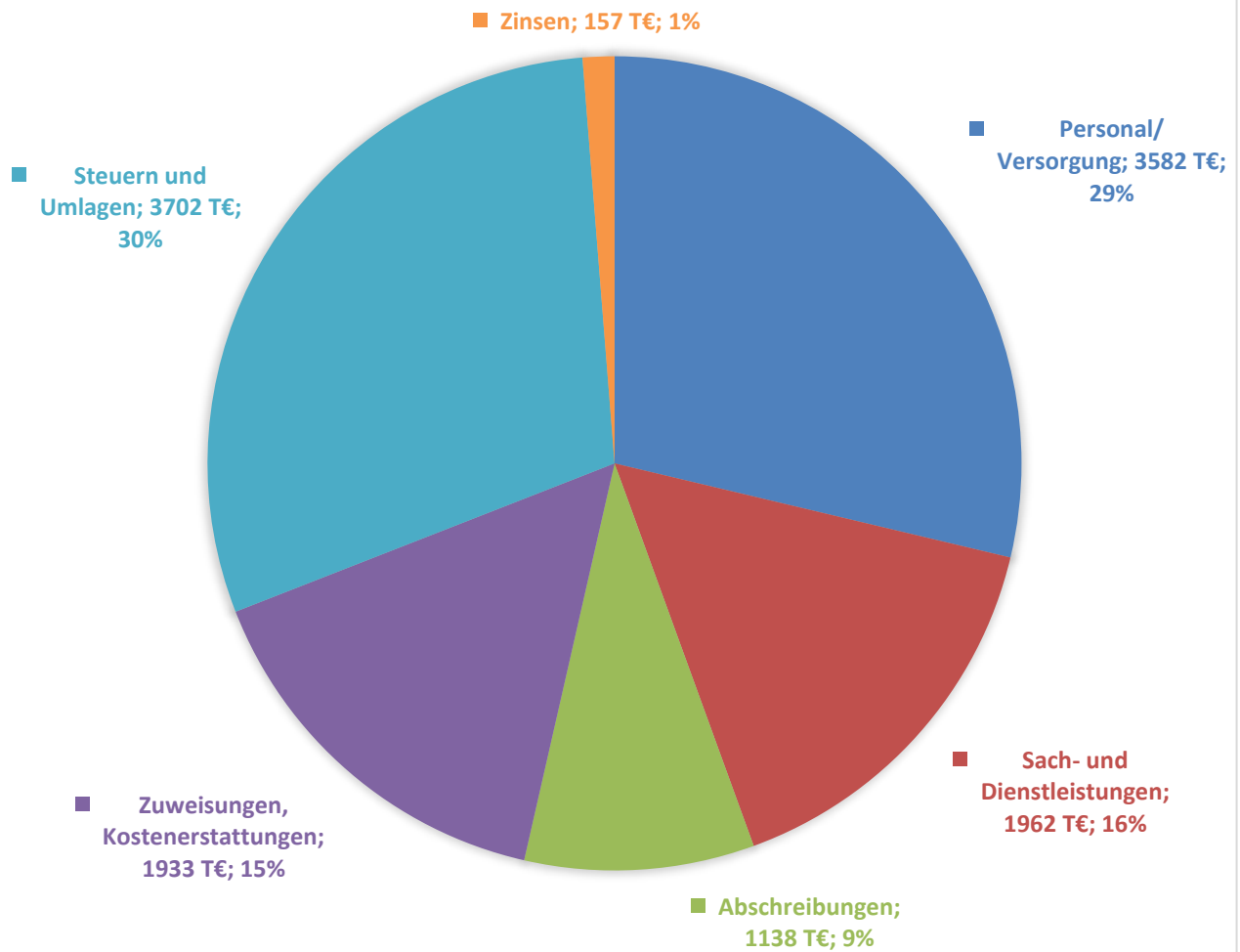
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0112	Verwaltung (Auflösung von Rückstellungen)			14.000
0411	Heimatmuseen	1.000	1.000	
0621	Kitas Stadt (Mittagsverpflegung)	130.000	120.000	94.998
1111	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	128.000	128.000	127.817
1121	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)			217
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	40.000	20.000	32.189
1531	Tourismus	1.000	1.000	
09	Summe	300.000	270.000	269.221

Außerordentliche Erträge

Keine Haushaltsansätze in 2023

Entwicklung der Aufwendungen

AUFWENDUNGEN - ERGEBNISHAUSHALT 2023



Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Kreisdiagramm nicht darstellbar, da Anteil unter 1 %.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2023 ist in den nachstehenden Haushaltsansätzen eine Tarifierhöhung von 3 % eingeplant. Die Laufzeit für den Tarifvertrag endet am 31. Dezember 2022. Die Tarifverhandlungen beginnen im Januar 2023. Die geplanten Stellenplanveränderungen sind berücksichtigt. Gegenüber den beiden Vorjahren ergeben sich folgende Veränderungen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro		
0112	Verwaltung	1.692.000	1.585.000	1.574.383
0231	Brandschutz	12.000	12.000	9.229
0511	Angebote für Senioren	1.000	1.000	80
0521	Gemeinwesenarbeit	46.000	46.000	38.474
0611	Jugendarbeit	123.000	63.000	165.872
0621	Kitas Stadt	1.383.000	1.217.000	1.121.601
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	1.000	3.000	2.443
0711	Gemeindekrankenpflege	115.000	111.000	103.667
0821	Hallenbad	167.000	160.000	171.580
1141	Abfallbeseitigung	6.000	6.000	6.485
1311	Öffentliche Grünflächen			87
1331	Friedhöfe	3.000	3.000	1.249
1341	Forstwirtschaft	7.000	50.000	66.707
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	22.000	21.000	19.698
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	4.000	4.000	2.413
1523	Sonstige Betriebsgebäude			52
	Summe	3.582.000	3.282.000	3.284.020
	Davon Personalaufwendungen	3.182.000	2.879.000	2.876.045
	Davon Versorgungsaufwendungen	400.000	403.000	407.975

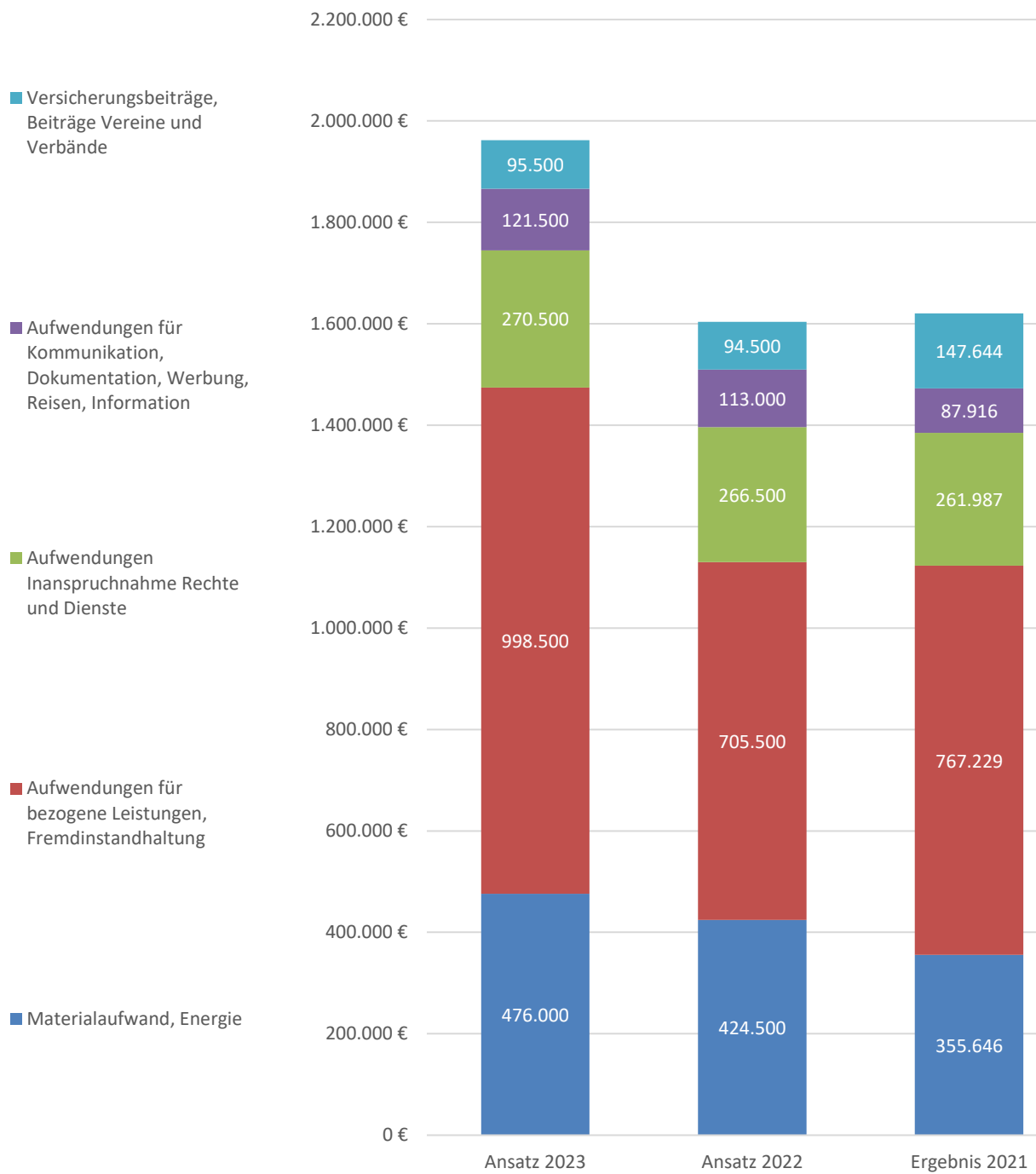
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen steigt um 358.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr sind in kursiver Schrift erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro		
0111	Gemeindeorgane	74.000	70.000	56.585
0112	Verwaltung	233.000	222.000	236.046
0211	Statistik und Wahlen	13.000	1.000	24.959
0221	Ordnungsangelegenheiten	64.000	62.000	43.999
0231	Brandschutz	163.000	165.000	139.643
0411	Heimatismuseen	14.000	14.000	9.313
0421	Förderung von Musikschulen	5.000	5.000	4.820
0441	Heimat- und Kulturpflege	9.000	14.000	3.399
0442	Veranstaltungen im Chattengau	2.000	4.000	1.024
0451	Förderung von Kirchengemeinden			2.095
0511	Angebote für Senioren	39.000	39.000	3.061
0521	Gemeinwesenarbeit	21.000	20.000	14.268

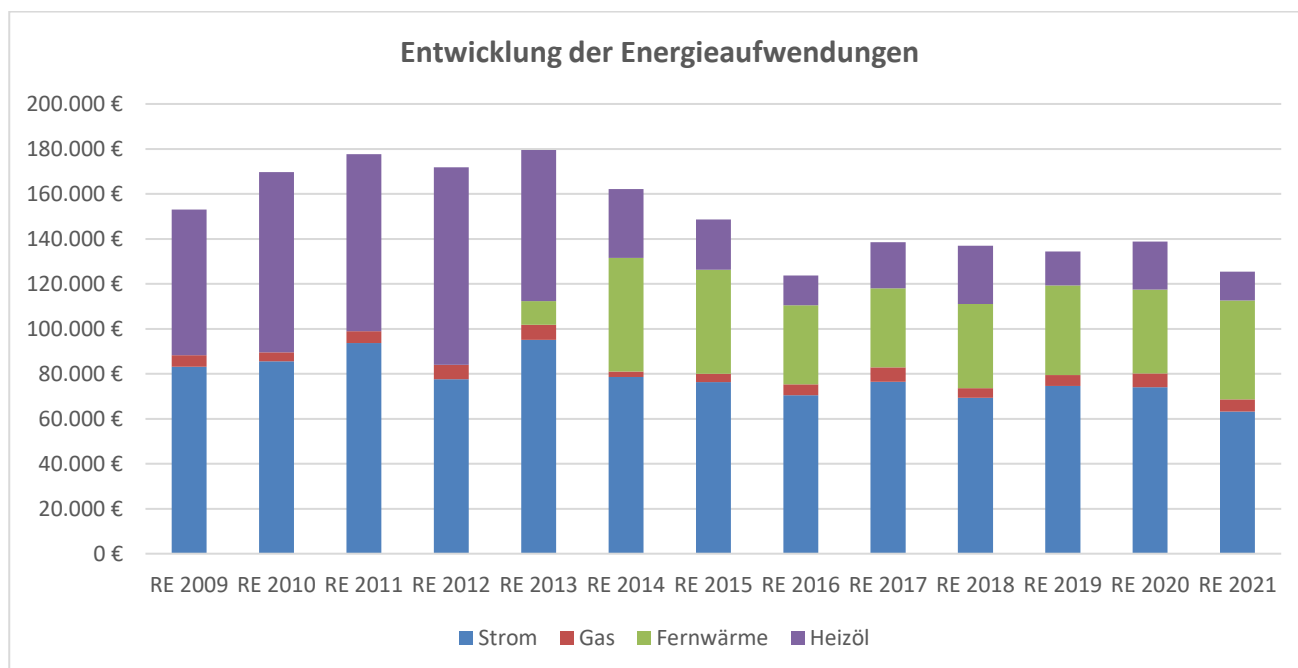
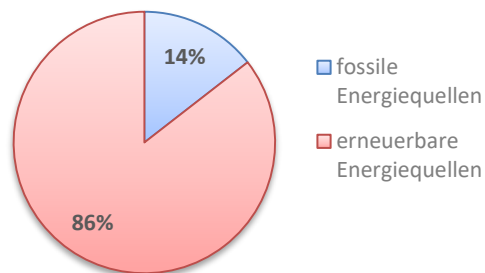
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0611	Jugendarbeit	18.000	9.000	1.022
0621	Kitas Stadt	273.000	256.000	208.285
<i>Renovierung der Gruppenräume in der Kita Rasselbande</i>				
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	87.000	19.000	19.900
<i>Austausch der Fenster (Förderung vorausgesetzt)</i>				
0631	Kinderspielplätze	6.000	6.000	1.978
0632	Jugendräume und Jugendclubs	24.000	37.000	10.076
0641	Familienhilfe	3.000		3.600
0713	Gesundheitsvorsorge	1.000	1.000	303
0821	Hallenbad	142.000	111.000	93.229
<i>Ausbesserungsarbeiten am Becken</i>				
0822	Sportstätten	22.500	25.000	25.903
0911	Raumplanung und Geoinformation	99.000	49.000	7.437
<i>Erstellung von B-Plänen</i>				
0912	Dorferneuerung		10.000	1.312
0913	Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.544
1012	Grundstücksverkehr allgemein	1.000	1.000	1.540
1022	Wohngebäude	19.000	25.000	11.859
1111	Stromversorgung	1.000	1.000	3.439
1131	Trinkwasserversorgung	1.000	5.000	5.724
1141	Abfallbeseitigung	15.000	15.000	18.330
1151	Abwasserbeseitigung	43.000	43.000	131.051
1161	Telekommunikation			48.195
1211	Gemeindestraßen	60.000	30.000	117.241
<i>Davon 25 T€ klimafreundlicher Umbau Straßenbegleitgrün (Förderung vorausgesetzt)</i>				
1212	Straßenbeleuchtung	57.000	48.000	42.726
1213	Radwege		20.000	
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	23.000	22.000	17.002
1261	Förderung des ÖPNV	2.000	2.000	1.489
1311	Öffentliche Grünflächen	18.000	18.000	5.472
1321	Gewässer	29.000	19.000	15.694
1331	Friedhöfe	23.000	22.000	25.688
1341	Forstwirtschaft	102.000	54.000	147.656
<i>Ab 2023 kein eigenes Personal, dadurch Einkauf von Fremdleistungen</i>				
1342	Feldwege, Obstbäume	12.000	6.000	8.470
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	30.000	20.000	8.268
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	21.000	21.000	16.239
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	168.500	72.500	60.876
<i>Austausch der Fenster (Förderung vorausgesetzt) sowie barrierefreier Umbau DGH Metzke</i>				
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	9.500	8.000	8.227
1523	Sonstige Betriebsgebäude	1.000	1.000	2.745
1531	Tourismus	10.500	8.500	7.688
13	Summe	1.962.000	1.604.000	1.620.421

Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsarten



Energieaufwendungen

Die Energieaufwendungen für die städtischen Gebäude und die Straßenbeleuchtung sind seit 2013 insgesamt rückläufig. Mit der Einführung der Fernwärmeversorgung für die Kindergärten und das Hallenbad hat sich der Heizölverbrauch deutlich reduziert. In den Kosten für die Fernwärme sind auch die Kapital- und Wartungskosten enthalten. 86 % der Energieaufwendungen des Jahres 2021 waren bereits aus erneuerbaren Energiequellen.



Energieaufwendungen nach Produkten

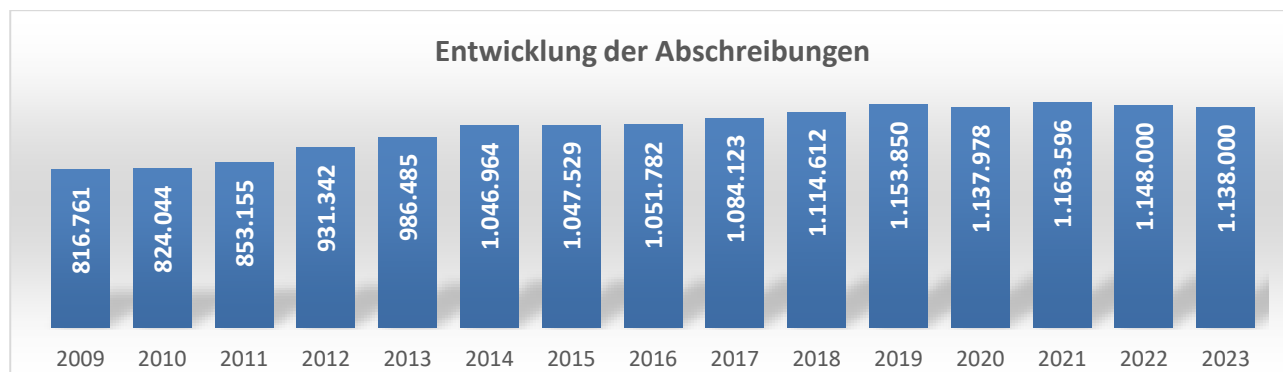
Nr.	Produkt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0112	Verwaltung	5.894	5.754	6.732	6.533	7.686	8.200	6.430
0231	Brandschutz	8.062	7.323	11.275	9.708	10.968	9.877	15.473
0411	Heimatismuseen	2.020	1.670	1.990	2.036	1.779	1.600	1.200
0441	Heimat- und Kulturpflege	1.118	1.163	1.279	2.479	1.259	1.089	384
0621	Kitas Stadt	11.404	10.164	11.369	15.247	16.039	15.234	14.784
0622	Kita Arche Noah	5.010	3.922	5.281	5.640	6.029	5.793	6.049
0632	Jugendräume/Jugendclubs	7.419	4.325	5.243	6.226	4.406	5.817	3.498
0821	Hallenbad	62.655	46.248	47.419	39.862	41.909	38.344	41.235
0822	Sportstätten	3.652	3.693	3.632	3.649	2.734	2.379	2.294
1022	Wohngebäude	1.301	1.055	1.401	493	1.461	839	1.879
1141	Abfallbeseitigung				1.513			
1212	Straßenbeleuchtung	19.866	19.873	20.378	20.218	23.717	21.869	21.793
1321	Gewässer	261	323	370	360	367	367	341
1331	Friedhöfe	1.039	785	1.439	860	1.419	2.314	495
1511	Wirtschaftsförderung	3.502	2.185	1.138	1.845	1.363	1.471	1.359
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	12.257	11.841	16.120	15.253	10.535	20.459	6.389
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	426	640	2.392	1.932	1.139	1.488	855
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.171	2.056	231	1.959	683	677	260
1531	Tourismus	628	669	808	1.202	949	952	673
	Summe	148.683	123.690	138.496	137.015	134.442	138.769	125.391

Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für die Abschreibung stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0112	Verwaltung	50.000	42.000	51.147
0221	Ordnungsangelegenheiten			582
0231	Brandschutz	158.000	116.000	109.468
0411	Heimatismuseen	7.000	7.000	6.818
0441	Heimat- und Kulturpflege	5.000	5.000	5.664
0521	Gemeinwesenarbeit			199
0611	Jugendarbeit	1.000	1.000	599
0621	Kitas Stadt	90.000	79.000	76.662
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	45.000	42.000	39.839
0631	Kinderspielplätze	12.000	10.000	10.698
0632	Jugendräume und Jugendclubs	10.000	10.000	10.295
0821	Hallenbad	15.000	15.000	14.341
0822	Sportstätten	2.000	2.000	3.368
1012	Grundstücksverkehr allgemein			954
1022	Wohngebäude	19.000	19.000	18.814
1111	Stromversorgung	28.000	27.000	27.175
1131	Trinkwasserversorgung			550
1151	Abwasserbeseitigung	301.000	301.000	303.000
1161	Telekommunikation	1.000	1.000	757
1211	Gemeindestraßen	293.000	366.000	372.466
1212	Straßenbeleuchtung	19.000	20.000	20.473
1213	Radwege			303
1221	Gehwege an Kreisstraßen	7.000	5.000	5.328
1251	Park- und Stellplätze	2.000	2.000	1.531
1261	Förderung des ÖPNV			800
1311	Öffentliche Grünflächen	4.000	8.000	8.960
1321	Gewässer	5.000	5.000	5.050
1331	Friedhöfe	15.000	16.000	16.029
1342	Feldwege, Obstbäume			1.611
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	4.000	8.000	8.720
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	43.000	39.000	39.228
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			897
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.000	2.000	1.019
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			251
14	Summe	1.138.000	1.148.000	1.163.596

Entwicklung der Abschreibungen



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben werden im Folgenden in zwei Tabellen untergliedert. In Tabelle a) sind die Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) sowie Zuschüsse an Dritte und in Tabelle b) sind die Dienstleistungen des ZKD dargestellt. Aufwandssteigerungen sind durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht (§ 2 b Umsatzsteuergesetz) zum 01.01.2023 z.B. bei den IKZ Personal und der TAG NP Habichtswald (Tourismus) zu verzeichnen.

a) Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen (ohne Dienstleistungen ZKD)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0112	Verwaltung (IKZ Personal, Reinigungsdienst)	99.000	72.000	55.430
0221	Ordnungsangelegenheiten	31.000	51.000	21.945
0441	Heimat- und Kulturpflege	9.000	8.000	902
0521	Gemeinwesenarbeit (2022 Ukrainehilfe)		25.000	
0611	Jugendarbeit	12.000	3.000	2.191
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	518.000	497.000	437.287
0623	Andere Träger	89.000	94.000	89.103
0641	Familienhilfe	7.000	7.000	486
0811	Sportförderung	2.000	2.000	987
0911	Raumplanung und Geoinformation	3.000	3.000	2.154
0913	Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen			1.800
1011	Baulandbereitstellung und Vermarktung			2.920
1131	Trinkwasserversorgung			2.333
1141	Abfallbeseitigung			42
1151	Abwasserbeseitigung (Verbandsumlage)	453.000	385.000	338.941
1261	Förderung des ÖPNV	6.000	6.000	5.500
1341	Forstwirtschaft		25.000	39.030
1342	Feldwege, Obstbäume			1.333
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	10.000	40.000	32.729
1531	Tourismus	24.000	20.000	20.291
	Summe	1.263.000	1.238.000	1.055.401

b) Dienstleistungen Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein

Der Zweckverband Kommunale Dienste könnte der Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b Umsatzsteuergesetz unterliegen. Nach den aktuellen Verlautbarungen der Finanzbehörden aus Baden-Württemberg und Bayern wird eine Umsatzsteuerpflicht verneint. Das Land Hessen hat dazu noch keine abschließende Erklärung abgegeben. In der Planung wird angenommen, dass keine Umsatzsteuerpflicht besteht.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0111	Gemeindeorgane	2.000	2.000	1.515
0112	Verwaltung	9.000	7.000	13.284
0211	Statistik und Wahlen			1.372
0221	Ordnungsangelegenheiten	2.000	2.000	698

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			Euro	
0231	Brandschutz	6.000	6.000	4.439
0441	Heimat- und Kulturpflege	10.000	18.000	8.040
0442	Veranstaltungen im Chattengau	4.000	4.000	236
0451	Förderung von Kirchengemeinden			2.974
0521	Integration von Flüchtlingen			279
0621	Kindertagesstätten kommunal	27.000	21.000	9.283
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	12.000	10.000	7.778
0631	Kinderspielplätze	20.000	17.000	6.729
0632	Jugendräume und Jugendclubs	1.000	1.000	1.450
0821	Hallenbad	12.000	9.000	10.639
0822	Sportstätten	24.000	24.000	28.686
1012	Grundstücksverkehr allgemein	3.000	3.000	781
1022	Wohngebäude	1.000	1.000	73
1131	Trinkwasserversorgung			430
1141	Abfallbeseitigung	15.000	12.000	10.687
1151	Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	114
1211	Gemeindestraßen	100.000	90.000	85.797
1212	Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	23
1221	Gehwege an Kreisstraßen			166
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	175.000	161.000	174.903
1251	Park- und Stellplätze			4.026
1261	Förderung des ÖPNV	1.000	1.000	602
1311	Öffentliche Grünflächen	70.000	60.000	73.599
1321	Gewässer	7.000	7.000	7.672
1331	Friedhöfe	112.000	130.000	101.951
1341	Forstwirtschaft	1.000	1.000	4.724
1342	Feldwege, Obstbäume	36.000	35.000	33.498
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	11.000	11.000	13.074
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			473
1531	Tourismus	6.000	6.000	1.351
	Summe	670.000	642.000	611.345

Steueraufwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage beträgt voraussichtlich 46,26 % für das Rechnungsjahr 2023. Erläuterungen erfolgen im Zusammenhang des Kommunalen Finanzausgleichs.

Transferaufwendungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen

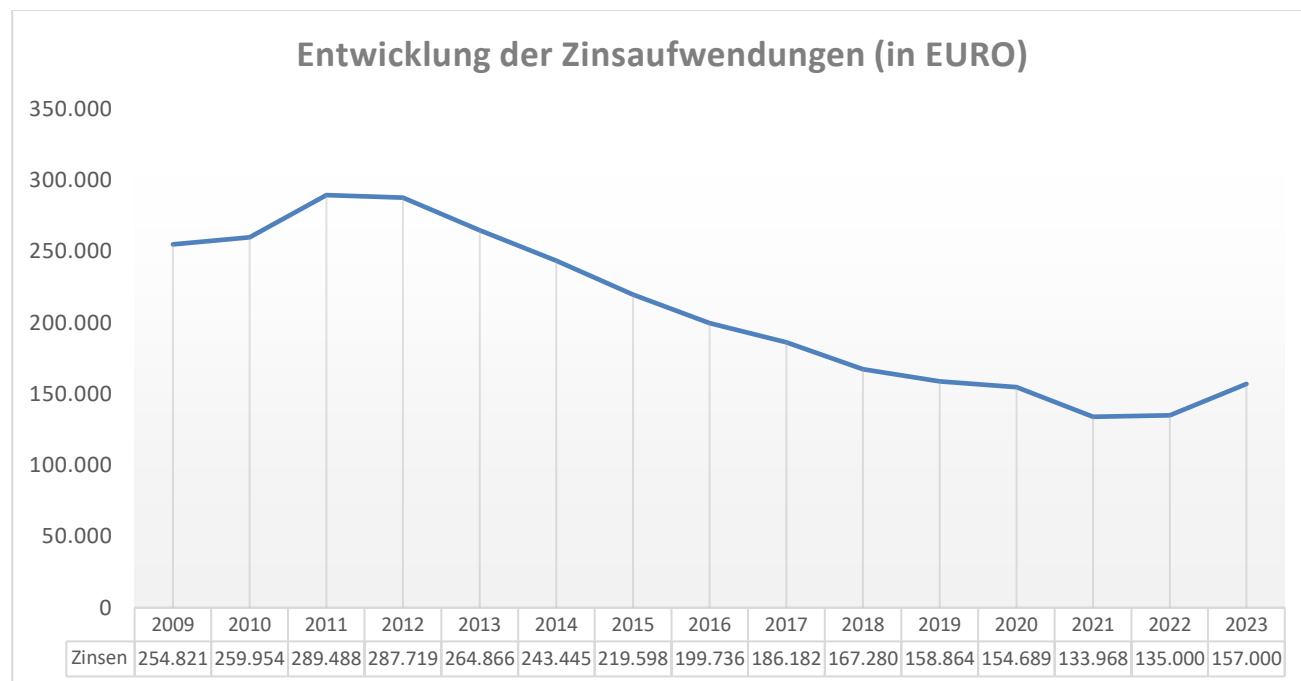
Aufwendungen für Obdachlosenfürsorge und Sportlerehrung: 8.000 €

Außerordentliche Aufwendungen

keine Ansätze

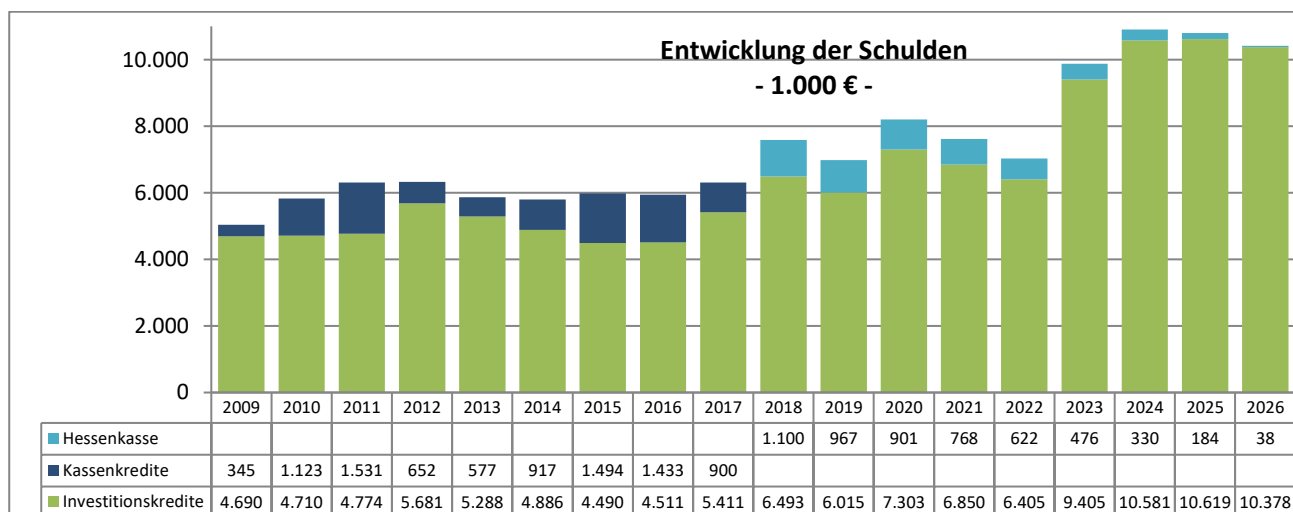
Zinsen

Die seit Jahren rückläufige Entwicklung der Zinsaufwendungen endet. Ab dem Jahr 2023 wird ein Anstieg der Zinsaufwendungen basierend auf höheren Zinssätzen für Kommunaldarlehen und der anstehenden Investitionen geplant.



Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Durch die Ablösung bei der Hessenkasse bestehen zum Jahresende 2018 keine Kassenkredite mehr. Die Verschuldung bei der Hessenkasse ist in die nachfolgenden Statistiken eingearbeitet. Die Verschuldung aus Kassenkrediten (Kassenkredit minus Guthaben auf Girokonten zum 31.12.), Investitionskrediten und Hessenkasse entwickelt sich wie folgt:



Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum – in 1.000 € -

Schuldenstand 31.12.2021	6.850
Hessenkasse	768
Summe	7.618
Tilgung 2022	-445
Tilgung Hessenkasse 2022	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-591</i>
Stand 31.12.2022	7.027
Haushaltsrest 2021	1.049
Haushaltsrest 2022	1.496
Kreditaufnahme Ansatz 2023	930
Tilgung 2023	-475
Tilgung Hessenkasse 2023	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-621</i>
Stand 31.12.2023	9.881
Kreditaufnahme Ansatz 2024	1.670
Tilgung 2024	-494
Tilgung Hessenkasse 2024	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-640</i>
Stand 31.12.2024	10.911
Kreditaufnahme Ansatz 2025	565
Tilgung 2025	-527
Tilgung Hessenkasse 2025	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-673</i>
Stand 31.12.2025	10.803
Kreditaufnahme Ansatz 2026	297
Tilgung 2026	-538
Tilgung Hessenkasse 2026	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-684</i>
Stand 31.12.2026	10.416

Hessenkasse

Mit der Teilnahme an der Hessenkasse wurden die Kassenkredite (1,8 Mio. €) und die Fehlbeträge der Bodenbevorratung bei der Hessischen Landgesellschaft (0,4 Mio. €) in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. € abgelöst. Die Stadt Niedenstein hat hierfür nach § 2 Abs. 3 Hessenkassengesetz bis einschließlich 2027 insgesamt 1,1 Mio. € an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten.

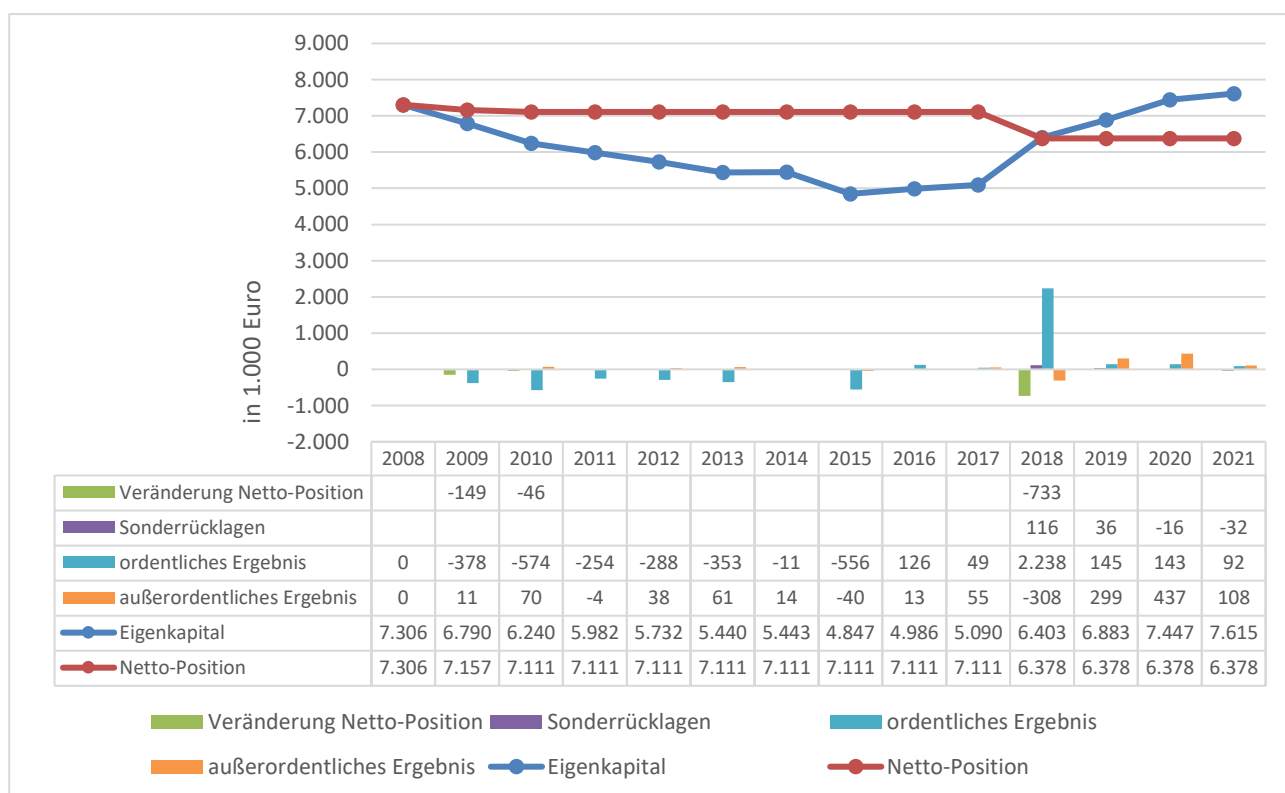
Entwicklung des Anlagevermögens

Am Ende des Jahres 2021 hat das Anlagevermögen einen Wert von rd. 28,6 Mio. Euro. Die Aktiva werden sich per Saldo durch Investitionen und Abgänge beim Anlagevermögen verändern. In den Jahren 2022 bis 2023 zeigt sich voraussichtlich folgende Entwicklung (in 1.000 €):

Jahr	geplante Zugänge	geplante Abgänge	geplante Abschreibung	Veränderung
2022	2.253	76	1.148	2.177
2023	2.953	88	1.138	2.865
Summe	5.206	164	2.286	5.042

Ordentliche und Außerordentliche Ergebnisse

Bei der Einführung der doppelten Buchführung waren rund 7,3 Mio. € Eigenkapital vorhanden. Durch die negativen Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2015 ist das Eigenkapital in diesen Jahren entsprechend gesunken. Im Jahr 2018 erfolgte eine Zahlung aus der Hessenkasse in Höhe von 2,2 Mio. €. Die Nettoposition wurde durch die Verrechnung der Zahlungen der Hessenkasse und des Jahresabschlusses 2018 um 733 T€ reduziert. Zum 31.12.2021 beträgt das Eigenkapital rd. 7,6 Mio. €



Entwicklung der Zahlungsmittelflüsse

Bezeichnung	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am des Ende HJ
Ergebnis 2008				418.173
Ergebnis 2009	-21.887	-400.237	-326.085	-748.209
Ergebnis 2010	-313.094	-460.784	27.056	-746.822
Ergebnis 2011	-60.558	-420.408	64.497	-416.470
Ergebnis 2012	276.248	-385.105	912.889	804.031
Ergebnis 2013	200.064	236.242	-392.879	43.427
Ergebnis 2014	132.834	-41.940	-380.809	-289.914
Ergebnis 2015	52.387	-290.790	-410.975	-649.379
Ergebnis 2016	846.580	-821.800	21.303	46.083
Ergebnis 2017	33.189	-445.694	909.404	496.899
Ergebnis 2018	572.207	-415.687	1.077.792	1.234.312
Hessenkasse	409.108	0	0	2.200.000
Ergebnis 2019	583.397	-659.399	-628.821	-692.150
Ergebnis 2020	460.510	-2.014.729	1.223.342	-330.877
Ergebnis 2021	887.156	-196.799	-585.657	104.700
Ansatz 2022	527.000	-1.496.000	905.000	-64.000
Ansatz 2023	294.000	-930.000	309.000	-327.000

(ohne haushaltsunwirksame Vorgänge)

Übertragung von Ermächtigungen

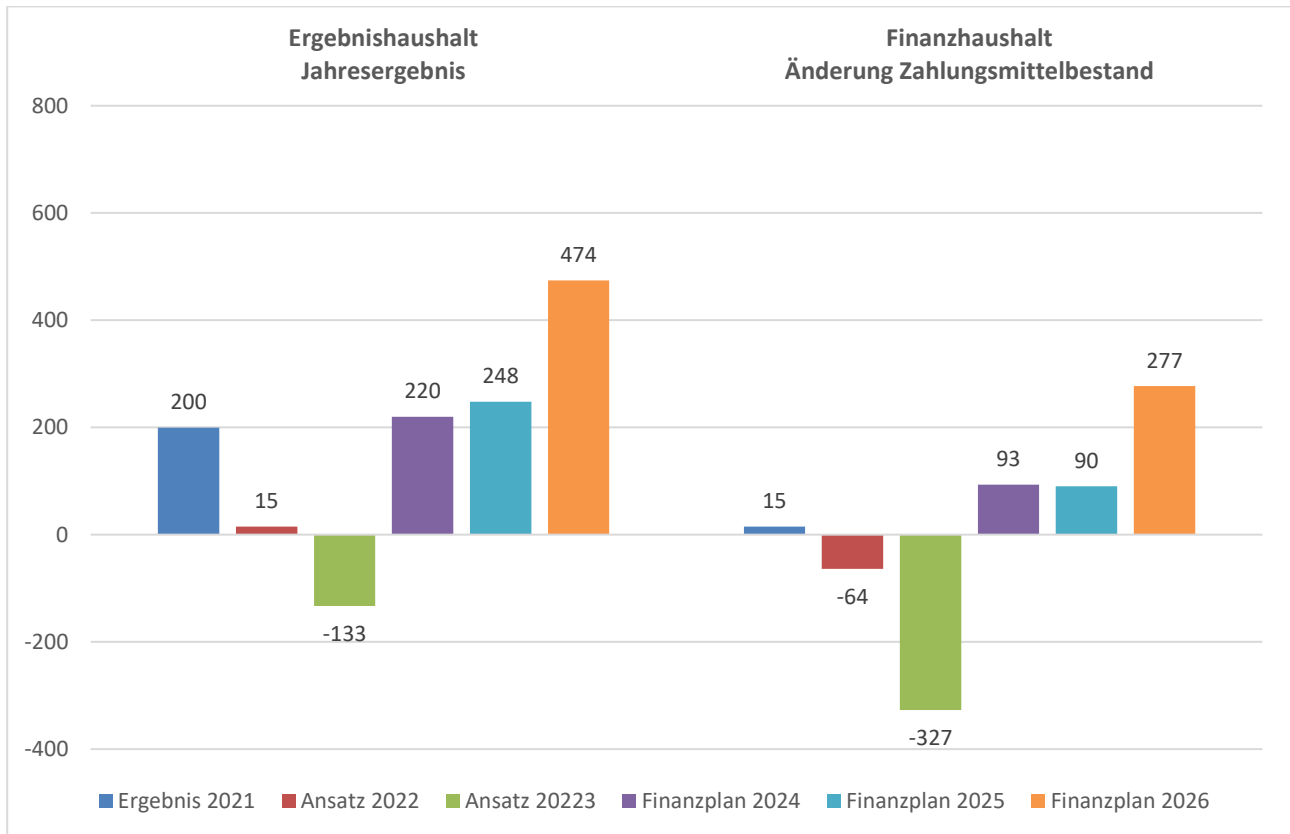
Die Übertragung von Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung wird im jeweiligen Jahresabschluss dargestellt.

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen

Die Erläuterungen erfolgen in den Teilhaushalten.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung liegt das Investitionsprogramm zugrunde. Die Ergebnisplanung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Landes und eigene Berechnungen.



in 1.000 €

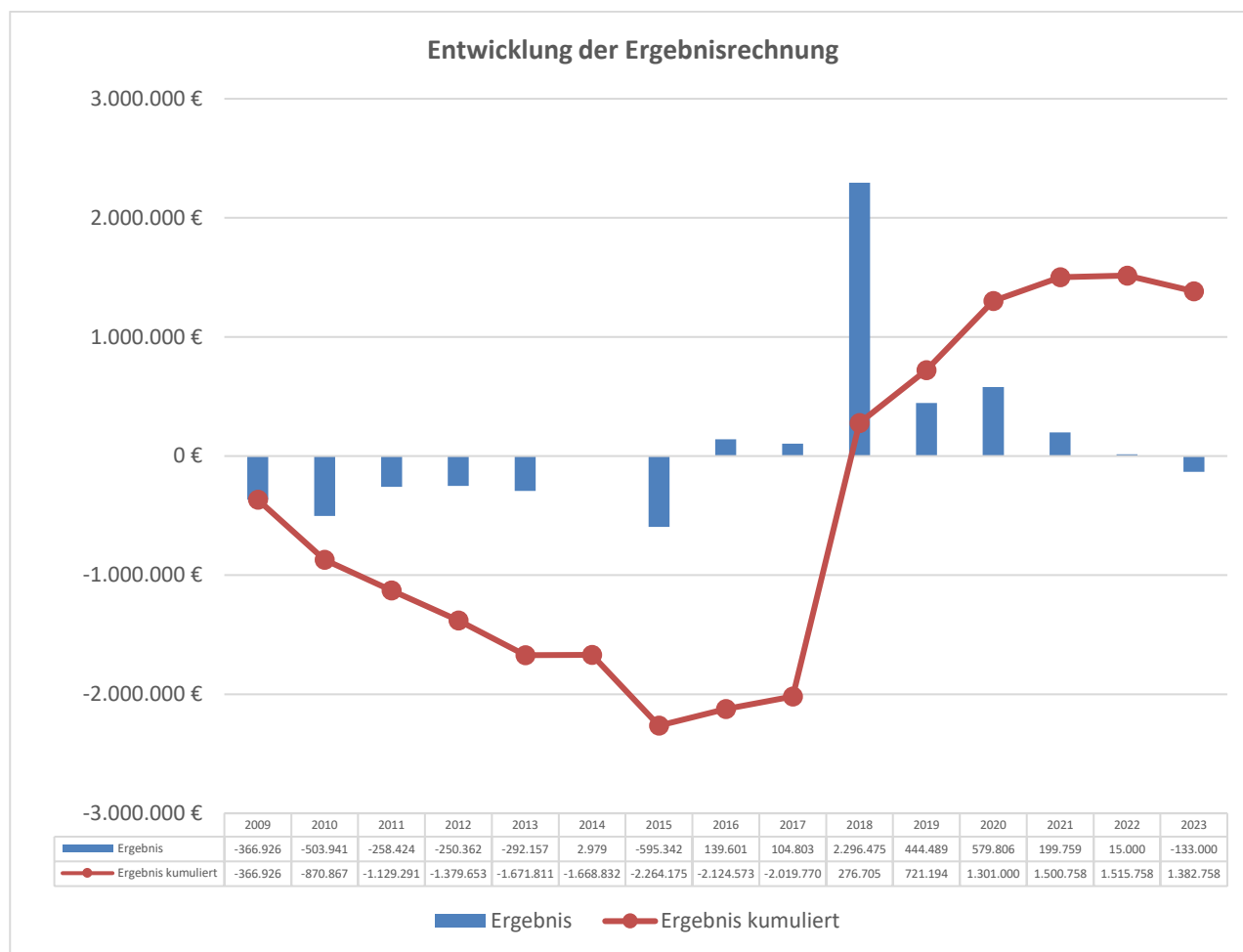
Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Stadt

Die Stadt Niedenstein führt eine wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der Beteiligung an der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH und der EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH aus. Die Finanzierungskosten der Beteiligungen sind durch entsprechende Erträge zu refinanzieren.

Punkte, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht

Es ergeben sich keine Abweichungen.

Angaben über entstandene Fehlbeträge und wie diese auszugleichen sind



Bis zum Jahr 2017 sind kumulierte Fehlbeträge in Höhe von 2.019.770 € entstanden. Diese werden mit den Einzahlungen aus der Hessenkasse in Höhe von 2.200.000 € ausgeglichen. Die Fehlbeträge aus den Vorjahren sind damit abgebaut.

Zum 31.12.2021 besteht eine Ergebnisrücklage (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) in Höhe von 1.500.758 €.

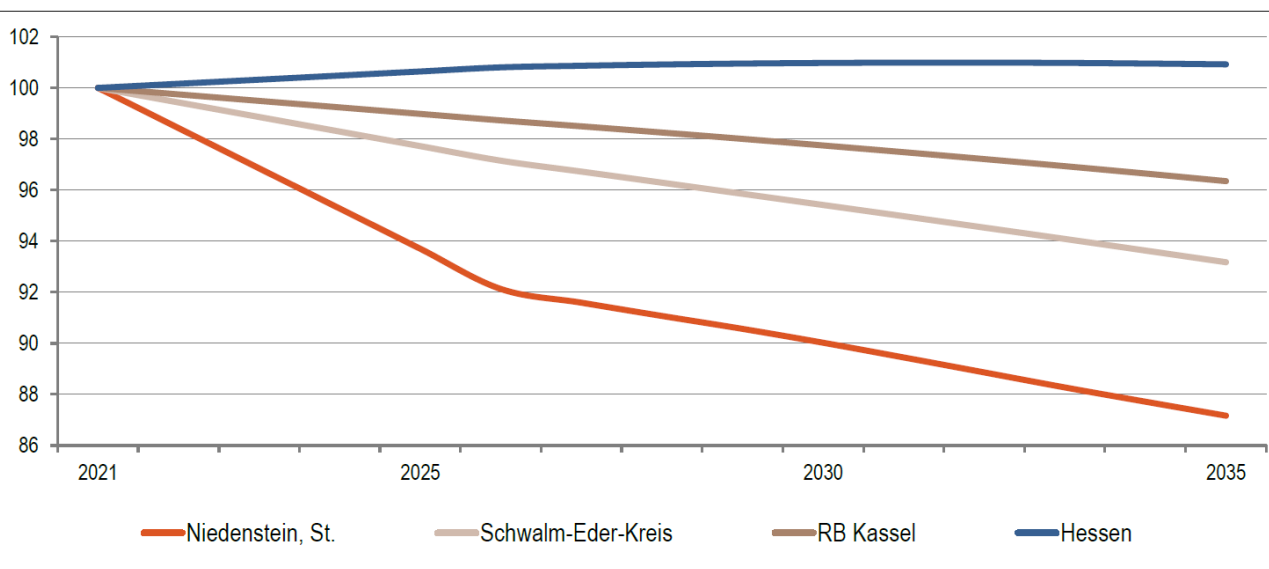
Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

1. Statistische Angaben der Hessen-Agentur

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Ziel der 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. Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Einwohnerzahl der Stadt Niedenstein soll nach den Voraussagen in 2035 bei 87 % der derzeitigen Einwohnerzahl (2021 = 5.457) liegen. Das sind ca. 4.747 Einwohner. Nach der Prognose aus dem Jahr 2011 sollte die Einwohnerzahl des Jahres 2010 von 5.300 auf 4.900 Einwohner bis in das Jahr 2020 sinken. Nach der amtlichen Statistik zum Stichtag 31.12.2020 waren es 5.392 Einwohner.

2. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

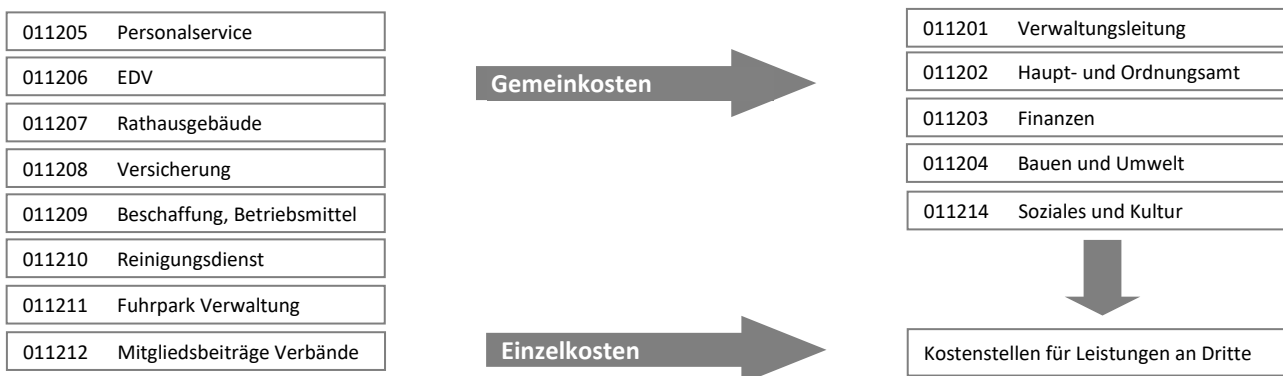
Die Auswirkungen auf Erträge im Ergebnishaushalt beziehen sich im Wesentlichen auf die teilweise bevölkerungsabhängigen Abwassergebühren und die Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer und Schlüsselzuweisung). Ein Rückgang bei den Kindergartenkindern führt zwar zu Mindererträgen bei den Gebühren, bedeutet aber für die Aufwandsseite eine wesentlich stärkere Entlastung, da nur 15 % der Aufwendungen durch Gebühren gedeckt sind. Auswirkungen auf andere Gebühren sind eher unwesentlich, da sie nur einen geringen Anteil am Haushaltsvolumen haben. Im kommunalen Finanzausgleich verzeichnet die Stadt Niedenstein derzeit einen Verlust von rd. 0,6 Mio. Euro. Bei einem Rückgang der Bevölkerung um 17 % bis 2035 müsste dieser Verlust entsprechend zurückgehen, da der Finanzausgleich stark auf Einwohnerzahlen bezogen ist. Mindererträge aus der Einkommensteuerbeteiligung sollten so kompensiert werden.

Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung wird über die Kontenklasse 9 des KVKR abgebildet. Die Konten wurden wie folgt eingerichtet:

Nr.	Bezeichnung
Erlöskonten KLR	
9000010	Erlöse Leistungsverrechnung Verwaltung
9000020	Erlöse Leistungsverrechnung Reinigungsdienst
9001000	Erlöse Straßenentwässerung
9002000	Erlöse Sonderposten
9100010	Erlöse kalkulatorische Zinsen
Kostenkonten KLR	
9500010	Kosten Leistungsverrechnung Verwaltung
9500020	Kosten Leistungsverrechnung Reinigungsdienst
9501000	Kosten Straßenentwässerung
9502000	Kosten Sonderposten
9600010	Kosten kalkulatorische Zinsen

Leistungsverrechnung Verwaltung

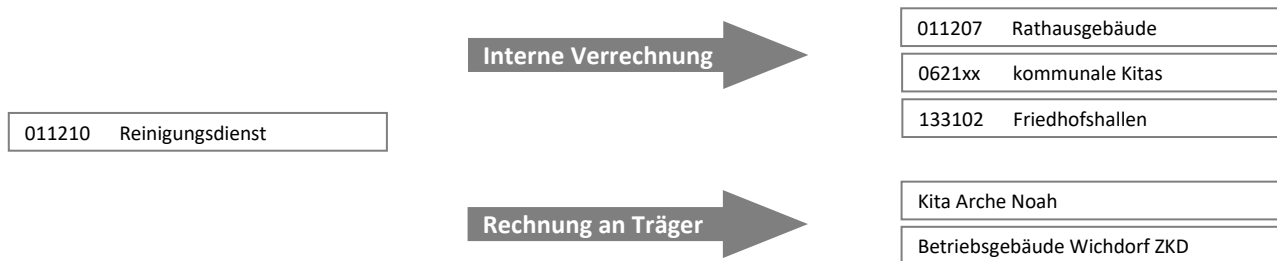


Zur Ermittlung der Leistungsverrechnung für die Verwaltung werden die Kostenstellen 011201 bis 011214 in zwei Kategorien eingeteilt. Wie im Schaubild dargestellt, werden die Kostenstellen 011201 bis 011204 und 011214, in denen die Verwaltungsorganisation abgebildet ist, zu Hauptkostenstellen. Die Kostenstellen 011205 bis 011212 werden Hilfskostenstellen, in denen die Gemeinkosten der Verwaltung gesammelt werden. Die Gemeinkosten werden auf die Hauptkostenstellen nach verschiedenen Schlüsseln verrechnet. Nach dieser Verrechnung werden die Kosten auf die Kostenstellen in den anderen Teilhaushalten, soweit möglich, verrechnet. Für die Verrechnung werden Verrechnungssätze aus den Gemeinkosten und den Mitarbeitenden bezogenen Personalkosten ermittelt:

$$\frac{\text{Summe Gemeinkosten}}{\text{Summe Arbeitsstunden Verwaltung}} + \frac{\text{Personalkosten pro MA}}{\text{Netto-Jahresarbeitsstunden (MA)}} = \text{Verrechnungssatz pro Stunde}$$

Es werden nur die Kosten für Leistungsprozesse verrechnet, die für Kostenstellen erbracht werden, die an Empfänger außerhalb der Verwaltung gerichtet sind. Die Kosten für Leistungen, die nicht eindeutig zugeordnet werden können (z.B. Haushaltsplanung) verbleiben auf der jeweiligen Kostenstelle in der Verwaltung. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden Ansätze für Verwaltungskosten unter 1.000 € nicht mehr veranschlagt.

Leistungsverrechnung Reinigungsdienst



Für den Reinigungsdienst wurde eine Kooperation mit dem Landkreis geschlossen. Die gesamten Kosten der Kostenstelle 011210 Reinigungsdienst werden verrechnet.

Straßenentwässerung

Für die Straßenentwässerung sind kalkulatorische Gebühren zwischen den Teilhaushalten 11 und 12 zu verrechnen. Dieses erfolgt über die Kontenklasse 9.

Kalkulatorische Zinsen

Nach dem bisherigen Recht war die Verzinsung des Anlagekapitals für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Diese Regelung ist entfallen. Ein Nachweis der kalkulatorischen Zinsen ist in den Kontenklassen 5 und 6 nicht möglich.

Bei der Bemessung von Benutzungsgebühren ist nach § 10 Abs. 2 KAG eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen. Der Ausweis im Haushaltsplan erfolgt über die Kontenklasse 9 in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter Position 30 (Kosten der internen Leistungsbeziehungen). Die Erlöse aus der Verzinsung des Anlagekapitals fließen unter Position 29 (Erlöse der internen Leistungsbeziehungen) in den Teilhaushalt 16 Finanzwirtschaft.

Kalkulatorische Zinsen sind die Kosten für die Nutzung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens. In der Kostenrechnung werden nicht nur für das Fremdkapital, sondern auch für das Eigenkapital Zinsen angesetzt. Die Notwendigkeit zur Verrechnung von Zinsen auf das Eigenkapital ergibt sich daraus, dass der Kapitalgeber, der Eigenkapital in seinem Betrieb einsetzt, darauf verzichtet, dieses Kapital anderweitig zinsbringend anzulegen.

Nur die Zinsen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen stellen Kosten dar. Es ist aber nicht möglich festzustellen, in welchem Umfang die einzelnen betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände durch Eigen- oder Fremdkapital finanziert wurden. Daher werden die Zinsen für das Eigenkapital und das Fremdkapital in der Kostenrechnung nicht getrennt, sondern insgesamt ermittelt. Das zu verzinsende Kapital wird wie folgt berechnet:

betriebsnotwendiges Anlagevermögen
 - Abzugskapital
 = betriebsnotwendiges Kapital

Das Abzugskapital errechnet sich aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und den Anliegerbeiträgen.

Da das abnutzbare Anlagevermögen jährlich abgeschrieben wird, sind die Abschreibungen bei der Berechnung der Verzinsung zu berücksichtigen. Nach der Restwertmethode erfolgt die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen nach dieser Formel:

$$\frac{\text{Restwert am Ende des Vorjahres} + \text{Restwert am Ende des Jahres}}{2} \times \text{Zinssatz} = \text{kalkulatorischer Zins}$$

Der Zinssatz wird mit 5 % angesetzt. Der Zinssatz für die Abwasserbeseitigung wird jährlich anhand des durchschnittlichen Darlehenszinssatzes ermittelt.

Kostenstellen mit kalkulatorischen Zinsen:

Nr.	Kostenstelle
023101	Brandschutz
0621*	Kommunale Kindertagesstätten
062201	Kindertagesstätte Arche Noah
063201	Jugend- und Kulturzentrum Niedenstein
082101	Hallenbad
114102	Zwischenlagerplatz Grünabfälle
115101	Abwasserbeseitigung
133101	Grabfelder, Bestattungen
133102	Friedhofshallen
152101	Bürgertreff Obertor
152102	Gemeinschaftshaus Ermetheis
152103	Gemeinschaftshaus Metze
152104	Gemeinschaftshaus Kirchberg
152105	Bürgerhaus Wichdorf

Interne Verrechnung von Sonderposten in den Gebührenhaushalten

Grundlage für die Kalkulation der Gebührenhaushalte ist das Hessische Gesetz über kommunale Abgaben (KAG). Danach sind die Sonderposten nicht in die Gebührenkalkulation einzubeziehen. Die Darstellung der Sonderposten nach Gemeindehaushaltsrecht in den Gebührenhaushalten führt daher zu erheblichen Abweichungen zur Gebührenkalkulation. Um die Ergebnisse im Haushaltsplan KAG-konform darzustellen zu können, werden die Sonderposten im Wege der internen Leistungsverrechnung an den Teilhaushalt 16 verrechnet.

Kalkulatorische Abschreibungen

Im Produktbereich Abwasser erfolgen neben den Abschreibungen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten und Abschreibungen auf den Wiederherstellungszeitwert. Die Abschreibungen auf den Wiederherstellungszeitwert werden in der Kosten- und Leistungsrechnung (Kontenklasse 9) veranschlagt.

Gesamtergebnishaushalt

- Euro-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.000	216.000	255.501
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.000	1.088.000	1.044.711
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	558.000	563.000	547.933
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.067.000	4.831.000	4.854.354
6	Erträge aus Transferleistungen	230.000	223.000	216.433
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.102.000	3.542.000	3.327.854
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	710.000	660.000	708.654
9	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	270.000	269.221
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.342.000	11.393.000	11.224.662
11	Personalaufwendungen	3.182.000	2.879.000	2.876.045
12	Versorgungsaufwendungen	400.000	403.000	407.975
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.000	1.604.000	1.620.421
14	Abschreibungen	1.138.000	1.148.000	1.163.596
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	1.933.000	1.880.000	1.666.746
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.702.000	3.328.000	3.266.935
17	Transferaufwendungen	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.835
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.329.000	11.254.000	11.007.552
20	Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	13.000	139.000	217.110
21	Finanzerträge	11.000	11.000	8.459
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.000	135.000	133.968
23	Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-146.000	-124.000	-125.509
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.353.000	11.404.000	11.233.122
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.486.000	11.389.000	11.141.521
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-133.000	15.000	91.601
27	Außerordentliche Erträge			149.117
28	Außerordentliche Aufwendungen			40.959
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			108.158
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-133.000	15.000	199.759

Ergebnishaushalt – Gesamtzusammenstellung Teilhaushalte

in 1.000 Euro

Nr.	Bezeichnung	01	02	04	05	06	07	08
		Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Kultur- und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Sportförderung
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1	37	1		24
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	67			152		33
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	134	108	2		47	115	15
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
6	Erträge aus Transferleistungen							
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	8	2		50	945		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12	24	8		53		6
9	Sonstige ordentliche Erträge			1		130		
10	Summe der ordentlichen Erträge	156	201	12	87	1.328	115	78
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.386	12		45	1.429	109	159
12	Versorgungsaufwendungen	306			2	78	6	8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	240	30	60	411	1	165
14	Abschreibungen	50	158	12		158		17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	110	39	23		686		38
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen		5					3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.159	454	65	107	2.762	116	390
20	Verwaltungsergebnis	-2.003	-253	-54	-20	-1.435	-1	-312
21	Finanzerträge	6						
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis	6						
24	Ordentliches Ergebnis	-1.997	-253	-54	-20	-1.435	-1	-312
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.997	-253	-54	-20	-1.435	-1	-312
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.436						6
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	256	390	18	27	369		27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.180	-390	-18	-27	-369		-21
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-817	-643	-72	-47	-1.804	-1	-333

Nr.	09	10	11	12	13	14	15	16	Summe
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	
1		36	41		74		9		222
2			774		118		7		1.153
3	74		45				18		558
4									
5								5.067	5.067
6								230	230
7				20	1		55	3.021	4.102
8		13	255	295	7		23	14	710
9			128			40	1		300
10	74	49	1.243	315	200	40	113	8.332	12.342
11			6		10		26		3.182
12									400
13	102	20	60	142	184	30	211		1.962
14		19	330	321	24		49		1.138
15	3	4	469	284	226	10	41		1.933
16								3.702	3.702
17									8
18		1	3						4
19	105	44	868	747	444	40	327	3.702	12.329
20	-31	5	375	-432	-244		-214	4.630	13
21								5	11
22								157	157
23								-152	-146
24	-31	5	375	-432	-244		-214	4.478	-133
25									
26									
27									
28	-31	5	375	-432	-244		-214	4.478	-133
29			155					419	2.016
30	40	23	433	227	72	17	117		2.016
31	-40	-23	-278	-227	-72	-17	-117	419	
32	-71	-18	97	-659	-316	-17	-331	4.897	-133

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro-

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		222.000	216.000	212.667
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.153.000	1.088.000	1.056.644
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		558.000	563.000	644.232
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		5.067.000	4.831.000	4.698.166
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		230.000	223.000	216.433
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.102.000	3.542.000	3.340.470
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.000	8.000	8.354
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		260.000	250.000	250.836
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		11.600.000	10.721.000	10.427.802
10	Personalauszahlungen		3.182.000	2.879.000	2.688.176
11	Versorgungsauszahlungen		360.000	363.000	373.058
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.962.000	1.604.000	1.447.520
13	Auszahlungen für Transferleistungen		8.000	8.000	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		1.933.000	1.880.000	1.626.087
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.702.000	3.328.000	3.266.936
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		155.000	128.000	132.657
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		4.000	4.000	6.315
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		11.306.000	10.194.000	9.540.749
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		294.000	527.000	887.053
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.935.000	681.000	355.428
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		62.000	50.000	856.454
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		26.000	26.000	85.204
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		2.023.000	757.000	1.297.087

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.607.000	843.000	215.429
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.136.000	1.254.000	1.064.116
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		165.000	111.000	206.461
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		45.000	45.000	7.880
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)		2.953.000	2.253.000	1.493.886
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-930.000	-1.496.000	-196.799
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-636.000	-969.000	690.254
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		930.000	1.496.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		621.000	591.000	585.657
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		309.000	905.000	-585.657
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-327.000	-64.000	104.597
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				552.450
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				642.399
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				-89.949
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.439.518	1.503.518	1.488.869
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-327.000	-64.000	14.648
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)		1.112.518	1.439.518	1.503.518

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

in 1.000 Euro

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen		25		10		10		65		10
0221-001	Geschwindigkeitsanzeigetafeln		4		5						
0231-001	Feuerlöschgeräte		12		10		5		5		5
0231-002	ELW Niedenstein					45	180				
0231-006	Feuerwehr BOS Digital-Funk		5								
0231-015	TSF-W Ermethais		60								
0231-016	Feuerwehrhaus Ermethais		70	8	25						
0231-018	Schlauchcontainer, Schläuche		15								
0231-020	Alarmsirenen	15	30	15	22	11	11	13	13	15	25
0231-027	Tragkraftspritzen				14		14		15		15
0231-030	Rollwagen für Einsatzmittel			12	12						
0231-031	Notstromversorgung					8	25	8	25		
0441-002	Präsentationstechnik Altenburg- und Stadtmuseum				6						
0621-001	Kindertagesstätte Rasselbande				96						
0621-008	Neubau Kita Krippe		50		1.500		1.000				
0621-010	Luftreiner Kindertagesstätten	470	588								
0631-001	Kinderspielfläche - Spielgeräte		10		10		10		10		10
0631-003	Generationsenspielplatz	75	150	60	120	30	60				
0632-004	Jugend- und Kulturzentrum				15						
0821-001	Hallenbad				10						
0822-007	Märoboter Sportplatzpflege				13						
1012-001	Grundstücksverkehr	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1021-001	Wohnungsbaudarlehen Gutshof	1		1		1		1		1	
1111-001	PV-Anlagen				50		100				
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homburg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen		20		20		20		20		20

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

in 1.000 Euro

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen				200		200				200
1151-002	Erschließung Abwasseranlagen					150	150				
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau			300	400	300	400	300	400	300	400
1211-0122	Lupinenweg					142	190				
1211-0155	Schulstraße - Umbau								100		
1211-0163	Auf der Klippe - Erschließung		663	1.200		900	858				
1211-0531	Dorothea-Viehmann-Straße - Enderschließung		321								
1211-0532	Auf der Hardt - Neubaugebiet									2.750	2.750
1213-001	Radwegeausbau					90	100	90	100	90	100
1261-001	Bushaltestellen			160	200	344	430	184	230		
1321-001	Gewässer	110	120	110	120	110	120	110	120		
1331-001	Friedhöfe				10						
1511-002	Werbemannrahmen				10						
1531-005	Hessenturm - Kleinkläranlage		35								
1611-001	Investitionspauschale			71		71		71		71	
1611-002	Sonderposten Tilgungszuschuss	11		11		11		11		11	
	Summe	757	2.253	2.023	2.953	2.288	3.958	863	1.428	3.313	3.610
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen	-1.496		-930		-1.670		-565		-297	

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen erfolgen in den jeweiligen Teilhaushalten.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**Produkte 0111 Gemeindeorgane****0112 Verwaltung****Kostenstellen****01 Innere Verwaltung****0111 Gemeindeorgane**

011101 Stadtverordnetenversammlung

011102 Ortsbeiräte

011103 Magistrat

0112 Verwaltung

011201 Verwaltungsleitung

011202 SG 10/30 Hauptamt und Bürgerbüro

011203 SG 20 Finanzen

011204 SG 60 Bau- und Ordnungsamt

011205 Personalservice

011206 EDV

011207 Rathausgebäude

011208 Versicherungsamt

011209 Beschaffung, Betriebsmittel Verwaltung

011210 Reinigungsdienst

011211 Fuhrpark Verwaltung

011212 Mitgliedschaften Verbände

011213 Ehrenamtslotsen

011214 SG 40 Soziales und Kultur

011215 Büroräume OG KSK-Gebäude

011216 Büro Altenburgmuseum

Kostenträger**01 Innere Verwaltung****0111 Gemeindeorgane**

011101 Stadtverordnetenversammlung

011102 Ortsbeiräte

011103 Magistrat

0112 Verwaltung

011201 Verwaltungsdienstleistungen

011202 Reinigungsdienstleistungen

011203 Ehrenamtslotsen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			437
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.915
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.000	142.000	96.691
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	8.000	8.000	8.998
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.000	12.000	15.734
9	Sonstige ordentliche Erträge			14.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	156.000	164.000	138.775
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.386.000	1.266.000	1.255.484
12	Versorgungsaufwendungen	306.000	319.000	318.899
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.000	292.000	292.631
14	Abschreibungen	50.000	42.000	51.147
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	110.000	81.000	70.228
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.159.000	2.000.000	1.988.389
20	Verwaltungsergebnis	-2.003.000	-1.836.000	-1.849.614
21	Finanzerträge	6.000	6.000	4.996
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	6.000	6.000	4.996
24	Ordentliches Ergebnis	-1.997.000	-1.830.000	-1.844.618
25	Außerordentliche Erträge			409
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			409
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.997.000	-1.830.000	-1.844.209
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.436.000	1.391.000	1.358.349
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	256.000	249.000	267.273
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.180.000	1.142.000	1.091.076
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-817.000	-688.000	-753.133
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2022		Gesamtaus- gabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.400		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe				12.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000		25.000	53.033	872.000	787.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	10.000		25.000	53.033	872.000	787.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-25.000	-40.633	-872.000	-787.000

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen		10		10		65		10
Erneuerung Netzwerktechnik sowie Büro- und Geschäftsausstattung Rathaus									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen (ND 5 bis 10 Jahre = 1.500 € p.a.) und Zinsen.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlus- ses	Erläuterun- gen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. <u>500</u> EUR)	2.000	2.000	2.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>86,96</u> EUR)	2.000	2.000	643	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktionen				
2.1.1 Personalaufwendung				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
SPD	500	500	500	
CDU	500	500	500	
FWG	500	500	500	
Bündnis 90/ Die Grünen	500	500	500	
Summe:	2.000	2.000	2.000	
2.2 Fraktionen:				
SPD (6 Sitze)	522	609	-498	
CDU (4 Sitze)	348	348	348	
FWG (9 Sitze)	782	782	445	
Bündnis 90/ Die Grünen (4 Sitze)	348	261	348	
Summe:	2:000	2.000	643	
3. Zusätzlich an die einzelnen Faktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistentin)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	4.000	4.000	2.643	

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterungen

Produkt 0111 Gemeindeorgane

Grundlage für die Bildung der Gemeindeorgane ist die HGO. Die Mandatsträger sind ehrenamtlich Tätige und erhalten eine Entschädigung aufgrund der Entschädigungssatzung.

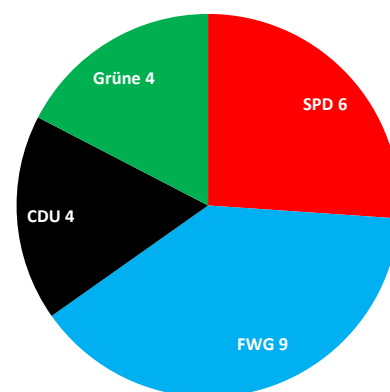
Kostenstelle 011101 Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung besteht gemäß Hauptsatzung aus 23 Stadtverordneten.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten – außer die ausschließlichen Zuständigkeiten des § 51 HGO – dem Magistrat übertragen. Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einen Haupt- und Finanzausschuss (HAFI), Bau- und Umweltausschuss (BAUM) und Jugendausschuss (JA) gebildet.

Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse:

Sitzverteilung Wahlperiode 2021 - 2026



Liste	Partei/WG	Name	Vorname	Funktion	Ausschuss
1	CDU	Damm	Sven		HAFI, JA
1	CDU	Metzler	Frank	Fraktionsvorsitzender	HAFI
1	CDU	Strutwolf	Helmut		BAUM
1	CDU	Hans	Dr. Andreas		BAUM
2	GRÜNE	Hoffmann	Dr. Bettina		
2	GRÜNE	Glück	Christine		HAFI, BAUM, JA
2	GRÜNE	Warlich	Jörg	Fraktionsvorsitzender	HAFI
2	GRÜNE	Sobotta	Niklas		BAUM
3	SPD	Kollmann	Marco	Fraktionsvorsitzender	HAFI
3	SPD	Eichenberg	Heinrich		
3	SPD	Krug	Michael		BAUM
3	SPD	Zipser	Andreas	Ausschussvorsitzender	BAUM
3	SPD	Wilke	Manuela		HAFI
3	SPD	Nickl	Christian		JA
7	FWG	Kunigkeit	Roger	Stadtverordnetenvorsteher	
7	FWG	Dittmar	Manfred	Fraktionsvorsitzender Ausschussvorsitzender	HAFI
7	FWG	Sommer	Erich		BAUM
7	FWG	Stiehl	Anna	Ausschussvorsitzende	JA
7	FWG	Göbel	Walter		BAUM
7	FWG	Sauer	Hartmut		HAFI
7	FWG	Naumann	Stefanie		BAUM
7	FWG	Hübel	Thomas		HAFI
7	FWG	Volmert	Anke		

Kostenstelle 011102 Ortsbeiräte

In der Hauptsatzung wurden 5 Ortsbezirke eingerichtet. Die Mitgliederzahl je Ortsbeirat beträgt 9. Das Budget der Ortsbeiräte für die Ortsbildgestaltung beträgt 2.500 € pro Jahr.

Liste	Partei/WG	Ortsbezirk	Name	Vorname	Funktion
1	CDU	Niedenstein	Hofmann-Gries	Angelika	
2	GRÜNE		Schubert	Frank	
2	GRÜNE		Dickhaut	Alf	
3	SPD		Schäfer	Harald	
3	SPD		Eskuche	Lars	
7	FWG		Kunigkeit	Roger	
7	FWG		Sommer	Erich	
7	FWG		Eubel	Heike	
7	FWG		Latzel	Matthias	Ortsvorsteher
1	CDU	Ermetheis	Metzler	Frank	Ortsvorsteher
1	CDU		Rakocz	Frank	
1	CDU		Weber	Manuel	
3	SPD		Eichenberg	Heinrich	
3	SPD		Schulze	Sven	
7	FWG		Soose	Stefan	
7	FWG		Grede	Wolfgang	
7	FWG		Grede	Lukas	
7	FWG		Thiele	Axel	
1	CDU	Metze	Ries	Manfred	Ortsvorsteher
1	CDU		Kuhl	Benjamin	
3	SPD		Soose	Willi	
3	SPD		Jungermann	Markus	
3	SPD		Klotzsch	Manuel	
3	SPD		Freudenstein	Uwe	
7	FWG		Naumann	Stefanie	
7	FWG		Volmert	Anke	
7	FWG		Beckley	Virginia	
1	CDU	Kirchberg	Sommer	Ralf	
1	CDU		Löber	Michael	
2	GRÜNE		Sobotta	Niklas	
3	SPD		Letz	Christina	
3	SPD		Pötschke	Manuela	Ortsvorsteherin
3	SPD		Kimm	Thomas	
7	FWG		Pfaar	Julian	
7	FWG		Kimm	Fabian	
7	FWG		Kümmel-Knieling	Doris	
1	CDU	Wichdorf	Hans	Dr. Andreas	Ortsvorsteher
1	CDU		Damm	Hans-Werner	
1	CDU		Walter	Thomas	
3	SPD		Ring	Jennifer	
3	SPD		Keller	Manfred	
3	SPD		Ochojski	Sascha	
7	FWG		Münch	Kai	
7	FWG		Sauer	Hanna	
7	FWG		Sonnenschein	Manuel	

Kostenstelle 011103 Magistrat

Die Zahl der ehrenamtlichen Stadträte beträgt 8.

Bürgermeister Frank Grunewald, parteilos
Erster Stadtrat Axel Eubel, FWG
Stadtrat Erhard Schaumlöffel, FWG
Stadtrat Detlef Berger, SPD
Stadtrat Günter Pfaar, CDU
Stadtrat Siegfried Schäfer, Grüne
Stadtrat Hartmut Schäfer, FWG
Stadtrat Uwe Sauer, SPD
Stadtrat Rolf-Harald Wölling, Grüne

Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Die Stadtverordnetenversammlung überträgt dem Magistrat gem. § 50 Abs. 1 HGO die Entscheidung über folgende Angelegenheiten:

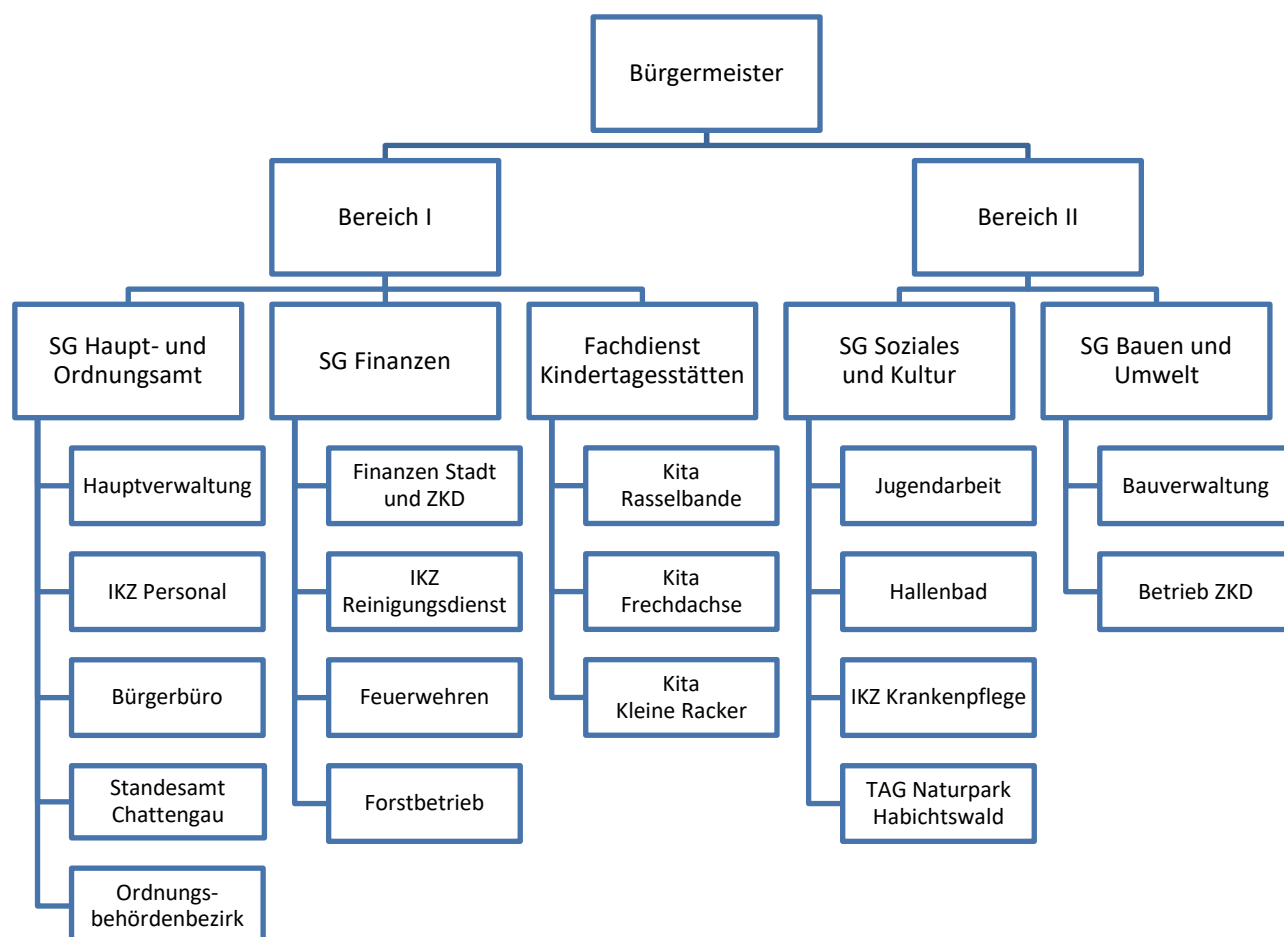
1. Grenzregelungsverfahren nach §§ 82, 83 Baugesetzbuch (BauGB),
2. Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen nach § 130 Abs. 2 BauGB,
3. Erwerb, Tausch, Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall; für gewerbliche Grundstücke gilt die Wertgrenze von ebenfalls 25.000 €,
4. Entscheidung, ob ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird, bis zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall,
5. Entscheidungen über den Abschluss sowie die Rückabwicklung von Erbbaurechtsverträgen bis zu einem Gesamterbbaurechtszins von 25.000 €,
6. Veräußerung und Belastung von Erbbaurechten bis zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall,
7. Entscheidung über Verpachtungen und Vermietungen.

Produkthaushalt 0111 Gemeindeorgane

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	74.000	70.000	56.585
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.515
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.000	72.000	58.100
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.000	-72.000	-58.100
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-76.000	-72.000	-58.100
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-76.000	-72.000	-58.100
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.000	159.000	161.540
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.000	-159.000	-161.540
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-240.000	-231.000	-219.640

Produkt 0112 Verwaltung

Die **Organisation der Gesamtverwaltung** stellt sich wie folgt dar:



Produkthaushalt 0112 Verwaltung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	437		
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.915
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.000	142.000	96.691
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	8.000	8.000	8.998
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.000	12.000	15.734
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.000		
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	156.000	164.000	138.775
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.386.000	1.266.000	1.255.484
12 Versorgungsaufwendungen	306.000	319.000	318.899
13 Sach- und Dienstleistungen	233.000	222.000	236.046
14 Abschreibungen	50.000	42.000	51.147
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	108.000	79.000	68.714
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.083.000	1.928.000	1.930.290
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.927.000	-1.764.000	-1.791.515
21 Finanzerträge	6.000	6.000	4.996
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.000	6.000	4.996
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.921.000	-1.758.000	-1.786.519
27 Außerordentliche Erträge		409	
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	409		
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-1.921.000	-1.758.000	-1.786.110
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.436.000	1.391.000	1.358.349
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.000	90.000	105.733
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.344.000	1.301.000	1.252.616
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-577.000	-457.000	-533.494

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produkte	0211 Statistik und Wahlen
	0221 Ordnungsangelegenheiten
	0231 Brandschutz

Kostenstellen

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Statistik und Wahlen
021101	Gemeindestatistik
021102	Wahlen
0221	Ordnungsangelegenheiten
022101	Ordnungsamt
022102	Standesamt (bis 2021)
022103	Bürgerbüro
022104	Standesamtsbezirk Chattengau
0231	Brandschutz
023101	Brandschutz
023102	Feuerwehrhaus Am Zemmer
023103	Feuerwehrhaus Ermetheis
023104	Feuerwehrhaus Metze
023105	Feuerwehrhaus Kirchberg
023106	Feuerwehrhaus Wichdorf
023107	Feuerwehrhaus Goethestraße

Kostenträger

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Gemeindestatistik
021101	Gemeindestatistik
0212	Wahlen
021200	Wahlen allgemein
021201	Gemeinde
021202	Kreis
021203	Land
021204	Bund
021205	Europa
0221	Ordnungsangelegenheiten
022101	Ordnungsangelegenheiten
022102	Standesamt
0231	Brandschutz
023101	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			44
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	67.115
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.000	93.000	79.673
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.000	2.000	2.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.000	22.000	15.042
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	201.000	184.000	164.374
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.000	12.000	9.229
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	228.000	208.601
14	Abschreibungen	158.000	116.000	110.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	39.000	59.000	28.453
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			1.493
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.000	420.000	357.826
20	Verwaltungsergebnis	-253.000	-236.000	-193.452
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-253.000	-236.000	-193.452
25	Außerordentliche Erträge			81.656
26	Außerordentliche Aufwendungen			40.958
27	Außerordentliches Ergebnis			40.698
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.000	-236.000	-152.754
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	390.000	412.000	493.439
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.000	-412.000	-493.439
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.000	-648.000	-646.193
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000		15.000			
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.000			180.600		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	35.000		15.000	180.600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000		196.000	810.879	4.894.000	4.556.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	88.000		196.000	810.879	4.894.000	4.556.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.000		-181.000	-630.279	-4.894.000	-4.556.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0221-001	Geschwindigkeitsanzeigtafeln		5						
Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten.									
0231-001	Feuerlöschgeräte		10		5		5		5
Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten.									
0231-002	ELW Niedenstein			45	180				
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW), Beschaffung wurde auf die Prioritätenliste des Landkreises aufgenommen									
0231-016	Feuerwehrhaus Ermetheis	8	25						
Notstromversorgung (Hausanschluss und Aggregat)									

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0231-020	Alarmsirenen	15	22	11	11	13	13	15	25
Neubau und Umrüstung von Alarmsirenen zur Bevölkerungswarnung									
0231-027	Tragkraftspritzen		14		14		15		15
Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen soweit erforderlich.									
0231-030	Rollwagen für Einsatzmittel	12	12						
Verlastung der Einsatzmittel des RW1 auf Rollwagen. Finanzierung aus Verkauf RW1.									
0231-031	Notstromversorgung			8	25	8	25		
Notstromversorgung (Hausanschluss und Aggregat) für die Feuerwehrhäuser Metze und Kirchberg									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0211 Statistik und Wahlen

Für die Gemeindestatistik werden derzeit keine Mittel veranschlagt. Die Erstellung von Statistiken erfolgt im Rahmen der allgemeinen Verwaltungstätigkeit.

Die Durchführung von Wahlen wird federführend durch die Verwaltung organisiert. Personalkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Sachaufwand entsteht für ehrenamtlich Tätige, EDV und Büro- und Geschäftsbedarf.

- Wahlen in 2023: Landtagswahl im Herbst
- Wahlen in 2024: Europäisches Parlament im Frühjahr
- Wahlen in 2025: Bundestagswahl im Herbst
- Wahlen in 2026: Kommunalwahl im Frühjahr

Produkthaushalt 0211 Statistik und Wahlen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000		1.238
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000		1.238
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	13.000	1.000	24.959
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.372		
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	1.000	26.331
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-1.000	-25.093
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.000	-1.000	-25.093
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-4.000	-1.000	-25.093
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	5.000	43.807
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-5.000	-43.807
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.000	-6.000	-68.900

Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Kostenstelle 022101 Ordnungsangelegenheiten

Zuständig für Ordnungsangelegenheiten ist der Bürgermeister. Innerhalb der Verwaltung ist dieser Bereich dem Sachgebiet 30 zugeordnet. Personalkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Verwaltungsgebühren werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften und der Verwaltungsgebührenordnung erhoben.

Seit 2012 nimmt der Ordnungsbehördenbezirk Habichtswald den Großteil der Aufgaben der Ordnungsbehörde und des Ordnungsamtes wahr. Die Gefahrgutüberwachung wurde dem Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut Lohfelden übertragen.

Kostenstelle 022102 Standesamt

Das Personenstandsgesetz überträgt die Aufgaben des Standesamts nach § 51 PStG auf die Gemeinden, die diese als Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahrnehmen.

Personalkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Sachaufwand entsteht für Büro- und Geschäftsbedarf und EDV. Gebühren werden aufgrund des Personenstandsgesetzes und der Gebührensatzung für den Standesamtsbezirk erhoben. Die Standesämter Niedenstein, Edermünde und Gudensberg wurden in 2021 zum Standesamtsbezirk Chattengau mit Sitz und Aufgabenwahrnehmung als IKZ in Niedenstein zusammengeführt.

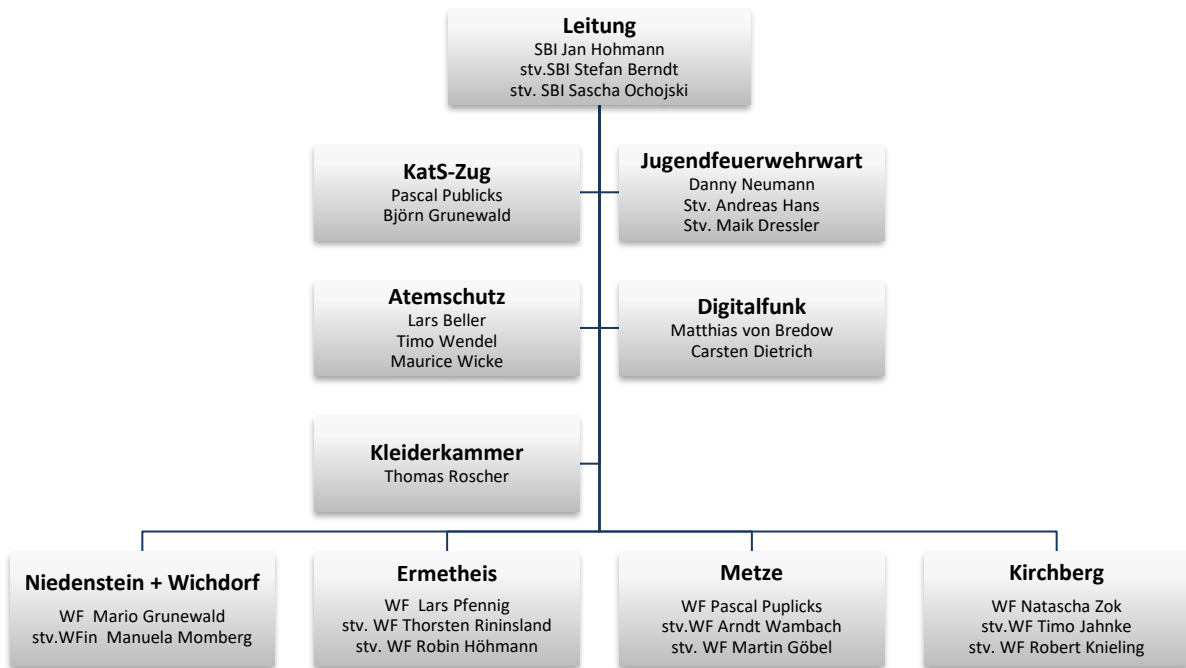
Produkthaushalt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			44
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	61.989
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.000	93.000	76.067
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	164.000	158.000	138.100
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	64.000	62.000	43.999
14 Abschreibungen			582
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	33.000	53.000	22.642
16 Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen			1.493
17 Transferaufwendungen	5.000	5.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.000	120.000	68.716
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	62.000	38.000	69.384
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	62.000	38.000	69.384
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	62.000	38.000	69.384
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.000	334.000	269.368
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.000	-334.000	-269.368
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-257.000	-296.000	-199.984

Produkt 0231 Brandschutz

Aufgrund des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes sind die Gemeinden für den örtlichen Brandschutz zuständig. Die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr ist in der Feuerwehrsatzung geregelt. Die Führungskräfte und Gerätewarte der Feuerwehren erhalten eine Aufwandsentschädigung. Für die Erhebung von Gebühren für kostenpflichtige Einsätze gilt die Feuerwehrgebührensatzung. Grundlage für die Haushaltsplanung ist die Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Freiwillige Feuerwehr aus dem Jahr 2019.

Aufbauorganisation



Entwicklung Personalbestand Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr



Ab 2020 getrennte Darstellung Jugend- und Kinderfeuerwehr

Produkthaushalt 0231 Brandschutz

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	5.126
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.367
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	2.000	2.000	2.500
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.000	22.000	15.042
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.000	26.000	25.035
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	12.000	12.000	9.229
13 Sach- und Dienstleistungen	163.000	165.000	139.643
14 Abschreibungen	158.000	116.000	109.468
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.439
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.000	299.000	262.779
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-311.000	-273.000	-237.744
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-311.000	-273.000	-237.744
27 Außerordentliche Erträge ¹			81.656
28 Außerordentliche Aufwendungen ¹			40.958
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			40.698
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-311.000	-273.000	-197.046
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.000	73.000	180.264
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.000	-73.000	-180.264
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-372.000	-346.000	-377.310

¹ Auflösung der Restbuchwerte Anlagevermögen und Sonderposten Feuerwehrhaus Niedenstein, Am Zemmer

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

- Produkte**
- 0411 Heimatmuseen**
 - 0421 Förderung von Musikschulen**
 - 0441 Heimat- und Kulturpflege**
 - 0442 Veranstaltungen im Chattengau**
 - 0451 Förderung von Kirchengemeinden**

Kostenstellen

- 04 Kultur- und Wissenschaft**
- 0411 Heimatmuseen**
- 041101 Altenburg- und Stadtmuseum
- 041102 Heimat- und Trachtenverein Ermetheis
- 041103 Heimatmuseum Metze
- 041104 Heimatmuseum Kirchberg
- 041105 Heimatmuseum Wichdorf
- 0421 Förderung von Musikschulen**
- 042101 Musikschule Schwalm-Eder-Nord
- 0441 Heimat- und Kulturpflege**
- 044101 Gemeindejubiläen und Veranstaltungen
- 044102 Weihnachtsmarkt, -beleuchtung
- 044103 Partnerschaften
- 044104 Vereinsförderung
- 044105 Festplätze
- 044106 Mobile Bühne
- 0442 Veranstaltungen im Chattengau**
- 044201 Tour de Chattengau
- 044202 Ab in die Mitte
- 0451 Förderung von Kirchengemeinden**
- 045101 Kirchenbaulasten

Kostenträger

- 04 Kultur- und Wissenschaft**
- 0411 Heimatmuseen**
- 041101 Altenburgmuseum
- 041102 Heimat- und Trachtenverein Ermetheis
- 041103 Heimatmuseum Metze
- 041104 Heimatmuseum Kirchberg
- 041105 Heimatmuseum Wichdorf
- 0421 Förderung von Musikschulen**
- 042101 Musikschule Schwalm-Eder-Nord
- 0441 Heimat- und Kulturpflege**
- 044101 Gemeindejubiläen und Veranstaltungen
- 044102 Weihnachtsmarkt, -beleuchtung
- 044103 Partnerschaften
- 044104 Vereinsförderung
- 044105 Festveranstaltungen
- 044106 Mobile Bühne
- 0442 Interkommunale Zusammenarbeit Chattengau**
- 044201 Tour de Chattengau
- 044202 Ab in die Mitte
- 0451 Förderung von Kirchengemeinden**
- 045101 Kirchenbaulasten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.520
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	2.027
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	9.645
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.500	13.500	14.192
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	37.000	20.652
14	Abschreibungen	12.000	12.000	12.482
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	23.000	30.000	12.152
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.000	79.000	45.390
20	Verwaltungsergebnis	-53.500	-65.500	-31.198
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-53.500	-65.500	-31.198
25	Außerordentliche Erträge			300
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			300
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-65.500	-30.898
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	14.368
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-16.000	-14.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.500	-81.500	-45.266
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0441-002	Präsentationstechnik Stadt- und Altenburgmuseum		6						
Erstellung eines digitalen Reliefs der Altenburg für das Altenburg- und Stadtmuseum									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0411 Heimatmuseen

Für die Sammlung von heimatgeschichtlichen Gegenständen haben sich Geschichts- und Heimatvereine gebildet. Die Stadt stellt in allen Stadtteilen für die Sammlungen und Aktivitäten Räume zur Verfügung.

Stadt- und Altenburgmuseum Niedenstein
 Heimat- und Trachtenverein Ermetheis im Multifunktionshaus
 Heimatmuseum Metze im Gemeinschaftshaus
 Heimatmuseum Kirchberg im Bergtor
 Heimatmuseum Wichdorf im Bürgerhaus

Produkthaushalt 0411 Heimatmuseen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.080
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.577
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	5.500	6.657
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	9.313
14 Abschreibungen	7.000	7.000	6.818
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.000	21.000	16.131
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.500	-15.500	-9.474
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-15.500	-15.500	-9.474
27 Außerordentliche Erträge			300
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			300
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-15.500	-15.500	-9.174
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	1.530
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.000	-1.530
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-18.500	-17.500	-10.704

Produkt 0421 Musikschule

Die Stadt ist Mitglied in der Musikschule Schwalm-Eder Nord. Die Musikschule finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Leistungsentgelten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt ab 1.1.2010 je Einwohner 0,90 €.

Produkthaushalt 0421 Musikschule

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.820
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	4.820
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-4.820
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-5.000	-5.000	-4.820
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-5.000	-5.000	-4.820
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-4.820

Produkt 0441 Heimat- und Kulturpflege

Mit der französischen Gemeinde St. Germer de Fly besteht seit 1977 eine Städtepartnerschaft.

Örtliche Vereine erhalten Zuwendungen für Jubiläen und Zuschüsse für Baumaßnahmen und Beschaffungen nach den Vereinsförderungsrichtlinien. Das Budget für finanzielle Zuwendungen beträgt 1.000 €.

Für Veranstaltungen stehen Plätze in Niedenstein am Schwimmbad, Obertorplatz und der Nebenplatz auf dem Sportplatz in Metz zu Verfügung. Für Veranstaltungen wird die Freizeitanlage Schöne Aussicht genutzt.

Das kulturelle Angebot wird im Wesentlichen durch eine Vielzahl von Vereinen organisiert. Die Stadt leistet Unterstützung bei Veranstaltungen, insbesondere beim Weihnachtsmarkt und veranstaltet kulturelle Angebote an unterschiedlichsten Plätzen und Orten.

Produkthaushalt 0441 Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			440
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	1.162
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	5.068
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	8.000	6.670
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	9.000	14.000	3.399
14 Abschreibungen	5.000	5.000	5.664
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	19.000	26.000	8.942
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.000	45.000	18.109
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.000	-37.000	-11.439
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-27.000	-37.000	-11.439
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-27.000	-37.000	-11.439
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	13.000	12.838
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-13.000	-12.838
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-39.000	-50.000	-24.277

Produkt 0442 Veranstaltungen im Challengau

Gemeinsam mit Edermünde und Gudensberg wird jährlich die Tour de Challengau durchgeführt.

Produkthaushalt 0442 Veranstaltungen im Challengau

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			865
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			865
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.000	1.024
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	4.000	4.000	236
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	8.000	1.260
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.000	-8.000	-395
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-6.000	-8.000	-395
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-6.000	-8.000	-395
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.000	
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-1.000	
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-395

Produkt 0451 Förderung von Kirchengemeinden

Produkthaushalt 0451 Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen			2.095
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			2.974
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			5.069
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-5.069
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			-5.069
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			-5.069
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen			-5.069

Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Produkte **0511 Angebote für Senioren**

0521 Gemeinwesenarbeit

Kostenstellen

05 **Soziale Leistungen**

0511 **Angebote für Senioren**

051101 Seniorenveranstaltungen

051102 Seniorenfreizeiten

051103 Seniorentagesfahrten

0521 **Gemeinwesenarbeit**

052101 Gemeinwesenarbeit

Kostenträger

05 **Soziale Leistungen**

0511 **Angebote für Senioren**

051101 Seniorenveranstaltungen

051102 Seniorenfreizeiten

051103 Seniorentagesfahrten

0521 **Gemeinwesenarbeit**

052101 Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	4.967
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	50.000	48.000	38.450
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	87.000	85.000	43.417
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	45.000	45.000	36.677
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.877
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	59.000	17.329
14	Abschreibungen			199
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		25.000	279
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.000	131.000	56.361
20	Verwaltungsergebnis	-20.000	-46.000	-12.944
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			363
23	Finanzergebnis			-363
24	Ordentliches Ergebnis	-20.000	-46.000	-13.307
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-46.000	-13.307
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000	30.000	11.682
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-30.000	-11.682
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-76.000	-24.989
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

Keine Investitionen von 2022 – 2026 geplant.

Produkt 0511 Angebote für Senioren

Die Stadt führt jährlich Seniorenveranstaltungen, Seniorenfahrten und Seniorenfreizeiten durch. Die Finanzierung der Angebote erfolgt überwiegend durch Kostenbeteiligung der Teilnehmer.

Produkthaushalt 0511 Angebote für Senioren

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ¹	37.000	37.000	3.167
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.000	37.000	3.167
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.000	1.000	80
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	39.000	39.000	3.061
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	40.000	3.141
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	26
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	26
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	26
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	14.000	11.682
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-14.000	-11.682
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-15.000	-17.000	-11.656

¹ Pandemiebedingt wurde in 2021 keine Seniorenfreizeit durchgeführt.

Produkt 0521 Gemeinwesenarbeit

Der Produktbereich 052 wird durch eine Umstellung der Förderung neu geordnet. Das Land fördert nun die Gemeinwesenarbeit insgesamt, nicht mehr nur die Integrationsarbeit für Flüchtlinge. Die Förderquote beträgt 75 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen und ist bis 2025 zugewiesen. Die Gesamtzuwendung beträgt jährlich rd. 56.000 € und verteilt sich auf die Bereiche Seniorenarbeit, Gemeinwesenarbeit und Jugendarbeit.

Produkthaushalt 0521 Gemeinwesenarbeit

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	50.000	48.000	38.450
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	48.000	40.250
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	44.000	44.000	36.597
12 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.877
13 Sach- und Dienstleistungen	21.000	20.000	14.268
14 Abschreibungen			199
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen		25.000	279
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.000	91.000	53.220
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.000	-43.000	-12.970
22 Finanzaufwendungen			363
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-363
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-17.000	-43.000	-13.333
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-17.000	-43.000	-13.333
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	16.000	
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-16.000	
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-32.000	-59.000	-13.333

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produkte**
- 0611 Jugendarbeit**
 - 0621 Kindertagesstätten kommunal**
 - 0622 Kindertagesstätte Arche Noah**
 - 0631 Kinderspielplätze**
 - 0632 Jugendräume und Jugendclubs**
 - 0641 Familienhilfe**

Kostenstellen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 0611 Jugendarbeit**
- 061101 Jugendpflege Niedenstein
- 061102 Ferienspiele
- 061103 Schullandheimaufenthalte
- 0621 Kindertagesstätten kommunal**
- 062101 Kindertagesstätte Rasselbande
- 062102 Mittagsverpflegung
- 062104 Kindertagesstätte Frechdachse
- 062105 Neubau Krippe
- 062106 Kindertagesstätte Kleine Racker
- 0622 Kindertagesstätte Arche Noah**
- 062201 Kindertagesstätte Arche Noah
- 0623 Förderung anderer Träger**
- 062301 Kostenausgleich Gemeinden
- 062302 Waldkindergarten Niedenstein
- 062303 Hort Louise-Schröder-Schule
- 0631 Kinderspielplätze**
- 063101 Kinderspielplätze
- 0632 Jugendräume und Jugendclubs**
- 063201 Jugend- und Kulturzentrum Niedenstein
- 063202 Jugendclub Ermetheis
- 063203 Jugendclub Metze
- 063206 Jugendclub Kirchberg
- 0641 Familienhilfe**
- 064101 Familienhilfe

Kostenträger

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 0611 Jugendarbeit**
- 061101 Jugendpflege Niedenstein
- 061102 Ferienspiele
- 061103 Förderung Schullandheimaufenthalte
- 0621 Kindertagesstätte kommunal**
- 062101 Kinderbetreuung
- 062102 Mittagsverpflegung
- 0622 Kindertagesstätte Arche Noah**
- 062201 Förderung der Kinderbetreuung
- 0623 Förderung anderer Träger**
- 062301 Kostenausgleich Gemeinden
- 062302 Förderung der Kinderbetreuung
- 052303 Hort Louise-Schröder-Schule
- 0631 Kinderspielplätze**
- 063101 Kinderspielplätze
- 0632 Jugendeinrichtungen**
- 063201 Jugendzentrum Niedenstein
- 063202 Jugendclub Ermetheis
- 063203 Jugendclub Metze
- 063204 Jugendclub Kirchberg
- 0641 Familienhilfe**
- 064101 Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.836
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	129.000	121.938
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	63.000	116.662
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	945.000	846.000	926.931
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.000	50.000	54.132
9	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	120.000	94.998
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.327.500	1.208.500	1.317.497
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.429.000	1.217.000	1.221.106
12	Versorgungsaufwendungen	78.000	66.000	68.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.000	327.000	244.860
14	Abschreibungen	158.000	142.000	138.092
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	686.000	650.000	554.307
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.762.000	2.402.000	2.227.175
20	Verwaltungsergebnis	-1.434.500	-1.193.500	-909.678
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-1.434.500	-1.193.500	-909.678
25	Außerordentliche Erträge			570
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.434.500	-1.193.500	-909.108
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.000	367.000	341.044
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.000	-367.000	-341.044
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.803.500	-1.560.500	-1.250.152
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		545.000	108.485		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				70.400		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	60.000		545.000	178.885		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.741.000		1.692.200	95.920	8.734.900	7.644.900
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	1.741.000		1.692.200	95.920	8.734.900	7.644.900
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.681.000		-1.147.200	82.965	-8.734.900	-7.644.900

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0621-001	Kindertagesstätte Rasselbande		96						
Neugestaltung der Außenanlage, neuer Zaun und Erneuerung der Spielgeräte									
0621-008	Neubau Kita Krippe		1.500		1.000				
Neubau einer dreigruppigen Krippen-Kita. Auf den Anbau in der Kita Rasselbande wird dafür verzichtet. Die Krippengruppen der Kita Rasselbande und der Kita Kleine Racker ziehen in den Neubau um. Es wird davon ausgegangen, dass keine Fördermittel seitens des Bundes und des Landes Hessen zur Verfügung gestellt werden.									
0631-001	Kinderspielplätze - Spielgeräte		10		10		10		10
Ersatzbeschaffung Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen.									

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0631-003	Generationenspielplatz	60	120	30	60				
Schaffung eines generationsübergreifenden Spielplatzes im Neuen Zentrum unter Einbindung der vorhandenen Infrastruktur. Für die modulare Entwicklung über eine mehrjährige Zeitachse soll im Jahr 2023 eine Masterplanung erstellt werden. Für die Maßnahme wird eine Förderung (z.B. Leader-Programm) angestrebt. Insgesamt steht ein Budget von 480 T€ zur Verfügung. Davon 50 % Förderung.									
0632-004	Jugend- und Kulturzentrum		15						
Ersatzbeschaffung von Bestuhlung und Tischen sowie Außenspielgeräte									

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

Folgekosten entstehen bei den Spielplätzen durch Abschreibung (10.000 € / ND 10 Jahre = 1.000 € p.a.), Betriebskosten sind bereits berücksichtigt, da es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen handelt.

Für den Generationenspielplatz entstehen folgende Folgekosten (in 1.000 €):

Beschreibung	HP 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7,5	12,5	12,5
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
Ordentliche Aufwendungen		7,5	12,5	12,5
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2,0	8,0	8,0
14 Abschreibungen		15,0	25,0	25,0
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse		5,0	5,0	5,0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22,0	38,0	38,0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		-14,5	-25,5	-25,5

Für das Gebäude der neuen Kita entstehen folgende Folgekosten (in 1.000 €):

Beschreibung	HP 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
Ordentliche Aufwendungen				
11 Personalaufwand Gebäudewirtschaft		18	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	30	30
14 Abschreibungen		35	83	83
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse		4	8	8
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		69	161	161
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		-69	-161	-161

Zuzüglich Zinsen für Investitionskredit 2.500 T€: Zinsen 3 %/Tilgung 2% = durchschnittlich jährlich 44 T€.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0611 Jugendarbeit

Kostenstelle 061101 Jugendpflege

Die Jugendpflege hat ihr Büro im Jugend- und Kulturzentrum Niedenstein. Von den 1,5 Stellen des Stellenplans sind derzeit ein Stundenumfang der 1,25 Stellen entspricht, besetzt.

Kostenstelle 061102 Ferienspiele

Die Stadtjugendpflege bietet Ferienspiele für Kinder von 6 bis 12 Jahren in den Schulferien an.

Kostenstelle 061103 Schullandheimaufenthalte

Die Stadt bezuschusst Schullandheimaufenthalte (in kreiseigenen Einrichtungen) für Schüler. Pro Aufenthalt und Schüler werden 12,78 € gewährt.

Produkthaushalt 0611 Jugendarbeit

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.000	12.157
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	48.000	47.000	41.580
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			180
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.000	49.000	54.417
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen ¹	118.000	60.000	162.988
12 Versorgungsaufwendungen ¹	5.000	3.000	2.883
13 Sach- und Dienstleistungen ²	18.000	9.000	1.022
14 Abschreibungen	1.000	1.000	599
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen ³	12.000	3.000	2.191
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.000	76.000	169.683
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.000	-27.000	-115.266
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-103.000	-27.000	-115.266
27 Außerordentliche Erträge			150
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			150
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-103.000	-27.000	-115.116
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	28.000	2.706
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-28.000	-2.706
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-111.000	-55.000	-117.822

¹ Personalaufwand für Stellenbesetzung von 1,75 Stellen, davon 0,25 für Gemeinwesenarbeit. 2021: Personalaufwand incl. Rückstellung

² Aufwand für Ferienspielangebote

³ Mittel für eine Stelle „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ)

Produkt 0621 Kindertagesstätten kommunal

In dieser Position werden drei städtischen Einrichtungen dargestellt. In den Kindertagesstätten werden Kinder im Alter von 10 Monaten bis 6 Jahren betreut. Angeboten werden:

Kita Rasselbande	Kita Frechdachse	Kita Kleine Racker
1 Krippengruppe	1 Krippengruppe	1 Krippengruppe
4 altersübergreifende Gruppen von 2 bis 6 Jahren	3 altersübergreifende Gruppen von 2 bis 6 Jahren <i>davon eine befristet bis 31.07.2023</i>	
Angebote	Angebote	Angebote
ab 7:00 Uhr Frühbetreuung	ab 7:00 Uhr Frühbetreuung	ab 7:00 Uhr Frühbetreuung
7:30 bis 12:30 Uhr Vormittagsbetreuung	7:30 bis 12:30 Uhr Vormittagsbetreuung	7:30 bis 12:30 Uhr Vormittagsbetreuung
7:30 bis 15:00 Uhr ¾-Tagsbetreuung	7:30 bis 15:00 Uhr ¾-Tagsbetreuung	7:30 bis 15:00 Uhr ¾-Tagsbetreuung
7:30 bis 16:30 Uhr Ganztagsbetreuung	7:30 bis 16:30 Uhr Ganztagsbetreuung	
Mittagessen	Mittagessen	Mittagessen

Produkthaushalt 0621 Kindertagesstätten Stadt

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	129.000	121.938
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	29.000	43.295
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	695.000	650.000	727.356
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.000	26.000	27.344
9 Sonstige ordentliche Erträge	130.000	120.000	94.998
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.015.000	954.000	1.014.931
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.310.000	1.154.000	1.055.806
12 Versorgungsaufwendungen	73.000	63.000	65.795
13 Sach- und Dienstleistungen	273.000	256.000	208.285
14 Abschreibungen	90.000	79.000	76.662
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	27.000	21.000	9.283
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.773.000	1.573.000	1.415.831
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-758.000	-619.000	-400.900
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-758.000	-619.000	-400.900
27 Außerordentliche Erträge			420
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			420
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-758.000	-619.000	-400.480
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	292.000	267.000	287.119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-292.000	-267.000	-287.119
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.050.000	-886.000	-687.599

Produkt 0622 Förderung der Kinderbetreuung in kirchlichen Einrichtungen - Kindertagesstätte Arche Noah

Die Evangelische Kirchengemeinde Niedenstein-Wichdorf betreibt die Kindertagesstätte Arche Noah. Die Stadt stellt als Eigentümerin das Gebäude zur Verfügung und zahlt die Betriebskosten an die Kirchengemeinde. Die Aufwendungen der Ev. Kirchengemeinde im Jahr 2021 für den Betrieb der Kita Arche Noah betragen 714.778 €. An dem Zuschussbedarf (nach Abzug Landesförderung und Kostenbeiträge) in Höhe von 351.097 € beteiligte sich die Ev. Kirchengemeinde mit 35.000 €. Zum städtischen Anteil hinzu kommen die Aufwendungen, die direkt (Hausmeister, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen minus Sonderposten) über den Haushalt der Stadt Niedenstein abgerechnet werden.

Betreut werden Kinder im Alter von 10 Monaten bis 6 Jahren in drei altersübergreifenden Gruppen und einer Krippengruppe. Das Betreuungsangebot umfasst folgende Betriebszeiten:

- ab 7:00 Uhr Frühbetreuung
- 7:30 bis 12:30 Uhr Vormittagsbetreuung
- 7:30 bis 15:00 Uhr ¾-Tagsbetreuung
- 7:30 bis 16:30 Uhr Ganztagsbetreuung
- Mittagessen

Produkthaushalt 0622 Kindertagesstätte Arche Noah

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	31.566
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen ^{1 2}	178.000	117.000	121.189
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.000	18.000	19.867
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	211.000	147.000	172.622
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.000	3.000	2.312
12 Versorgungsaufwendungen			132
13 Sach- und Dienstleistungen ²	87.000	19.000	19.900
14 Abschreibungen	45.000	42.000	39.839
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen ¹	530.000	507.000	445.064
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.000	571.000	507.247
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-452.000	-424.000	-334.625
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-452.000	-424.000	-334.625
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-452.000	-424.000	-334.625
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.000	28.000	14.894
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-28.000	-14.894
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-483.000	-452.000	-349.519

¹ Unter Pos. 7 wird die Landeszuweisung für die Freistellung der Kostenbeiträge und die Weiterleitung an die ev. Kirche unter Pos. 15 veranschlagt. Der geplante Betriebskostenzuschuss (in Pos. 15 enthalten) des Jahres 2023 beträgt 400.000 €.

² energetische Erneuerung der Fenster im Rahmen des Förderprogramms Klimakommune (Zuwendung 60 T€, Aufwand 75 T€)

Produkt 0623 Förderung anderer Träger

Unter diesem Produkt wird die Förderung des Waldkindergartens Niedenstein sowie der Zuschuss an den Förderverein Louise-Schröder-Schule, der das Hortangebot für Grundschulkindern sicherstellt, veranschlagt. Ab 2020 wird die Kostenerstattung von anderen Gemeinden im Rahmen des Kostenausgleichs nach § 28 Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzbuch (HKJGB) direkt den Kostenstellen der Kindertagesstätten zugeordnet.

Produkthaushalt 0623 Förderung anderer Träger

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	26.854
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	24.000	24.000	36.806
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.000	44.000	63.660
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	89.000	94.000	89.103
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.000	94.000	89.103
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.000	-50.000	-25.443
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-45.000	-50.000	-25.443
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-45.000	-50.000	-25.443
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	7.536
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-7.536
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-53.000	-58.000	-32.979

Produkt 0631 Kinderspielplätze

Die Stadt stellt in jedem Stadtteil einen Kinderspielplatz zur Verfügung. Die Spielplätze in den kommunalen Kindertagesstätten stehen außerhalb der Öffnungszeiten zusätzlich für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Unterhaltung der Kinderspielplätze wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein übertragen.

Produkthaushalt 0631 Kinderspielplätze

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.134
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	1.134
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	1.978
14 Abschreibungen	12.000	10.000	10.698
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	20.000	17.000	6.729
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.000	33.000	19.405
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.000	-32.000	-18.271
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-37.000	-32.000	-18.271
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-37.000	-32.000	-18.271
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	14.952
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-14.952
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-59.000	-54.000	-33.223

Produkt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

Die Stadt stellt für die Jugendarbeit Räume zur Verfügung. Derzeit sind in den Stadtteilen Ermetheis, Metze und Kirchberg Jugendclubs organisiert. Mit den Jugendclubs werden Pachtverträge für die überlassenen Räume geschlossen. Die Jugendclubs zahlen anteilige Nebenkosten für Müllabfuhr, Strom, Wasser und Heizung.

Jugendräume bestehen im Jugend- und Kulturzentrum Niedenstein, Gemeinschaftshaus Ermetheis, Gemeinschaftshaus Metze und der Jugendclub Kirchberg.

Produkthaushalt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.336
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		8.000	
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	5.606
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	13.500	7.942
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	24.000	37.000	10.076
14 Abschreibungen	10.000	10.000	10.295
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.450
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000	48.000	21.821
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.500	-34.500	-13.879
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-29.500	-34.500	-13.879
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-29.500	-34.500	-13.879
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	13.000	12.936
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-13.000	-12.936
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-36.500	-47.500	-26.815

Produkt 0641 Familienhilfe

Die Stadt übernimmt die Kosten für Schwimmkurse im Hallenbad Niedenstein. Für Familien mit Kindern bis 2 Jahren werden Windelsäcke zur Verfügung gestellt. Ab 2023 wird zusätzlich ein Budget für Familienangebote bereitgestellt.

Produkthaushalt 0641 Familienhilfe

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.790
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.790
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.600
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	486
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	7.000	4.086
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-7.000	-1.296
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-10.000	-7.000	-1.296
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-10.000	-7.000	-1.296
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	902
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-902
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.000	-8.000	-2.198

Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Produkte **0711 Gemeindekrankenpflege**
 0712 ärztliche Versorgung
 0713 Gesundheitsvorsorge

Kostenstellen

07 **Gesundheitsdienste**
0711 **Gemeindekrankenpflege**
071101 Gemeindekrankenpflege
0712 **ärztliche Versorgung**
071201 ärztliche Versorgung
0713 **Gesundheitsvorsorge**
071301 Gesundheitsvorsorge

Kostenträger

07 **Gesundheitsdienste**
0711 **Gemeindekrankenpflege**
071101 Gemeindekrankenpflege
0712 **ärztliche Versorgung**
071201 ärztliche Versorgung
0713 **Gesundheitsvorsorge**
071301 Gesundheitsvorsorge

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	111.000	102.664
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	115.000	111.000	102.664
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	109.000	105.000	97.006
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.661
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	303
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.000	112.000	103.970
20	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-1.306
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.306
25	Außerordentliche Erträge			303
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			303
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.003
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

Keine Investitionen von 2022 – 2026 geplant.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkthaushalt 0711 Gemeindekrankenpflege

Seit 1. Januar 2003 werden die Krankenpflegestationen der Stadt Gudensberg und der Stadt Niedenstein in einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft geführt. Um ein einheitliches Versorgungsgebiet zu schaffen und die Wirtschaftlichkeit weiter zu verbessern, wurde ab 1. Juli 2010 die Stadt Gudensberg alleiniger Träger der Arbeitsgemeinschaft.

Das Personal der Stadt Niedenstein wurde im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung an die Stadt Gudensberg zum Zwecke der Aufgabenwahrnehmung Krankenpflege übertragen. Die Personal- und Sachkosten der Stadt Niedenstein werden von der Stadt Gudensberg erstattet. Der Betrieb Gemeindekrankenpflege wird insgesamt im **Haushalt der Stadt Gudensberg** abgebildet.

Produkthaushalt 0712 ärztliche Versorgung

Kein Budget im Ergebnishaushalt.

Produkthaushalt 0713 Gesundheitsvorsorge

Der Produktbereich wurde neu aufgenommen für den laufenden Betrieb von Defibrillatoren an zentralen Orten je Stadtteil. Laufender Aufwand von derzeit jährlich 1.000 €.

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Produkte **0811 Sportförderung**
 0821 Hallenbad
 0822 Sportstätten

Kostenstellen

08 **Sportförderung**
0811 **Sportförderung**
081101 Sportförderung
081102 Sportlerehrung
081103 Ball des Sports
0821 **Hallenbad**
082101 Hallenbad
082102 Gastronomie

0822 **Sportstätten**
082201 Hessenturmstadion
082202 Jugendfreizeitplatz
082203 Sportplatz Metze
082204 Sportplatz Kirchberg
082205 Sportplatz Wichdorf
082206 Tennisplätze
082207 Schießanlage Niedenstein

Kostenträger

08 **Sportförderung**
0811 **Sportförderung**
081101 Zuwendungen an Sportvereine
081102 Sportlerehrungen
081103 Ball des Sports
0821 **Hallenbad**
082100 Hallenbad Allgemein
082101 Öffentlicher Badebetrieb
082102 Schulschwimmen
082103 Vereinsschwimmen
082104 Wellnessangebote
082105 Gastronomie

0822 **Sportstätten**
082201 Hessenturmstadion
082202 Jugendfreizeitplatz
082203 Sportplatz Metze
082204 Sportplatz Kirchberg
082205 Sportplatz Wichdorf
082206 Tennisplätze
082207 Schießanlage Niedenstein

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	23.000	15.776
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	25.000	14.778
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000		19.852
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	7.000	8.158
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	78.000	55.000	58.564
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	159.000	152.000	164.673
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	6.907
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	136.000	119.132
14	Abschreibungen	17.000	17.000	17.709
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	38.000	35.000	40.312
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	389.500	351.000	348.733
20	Verwaltungsergebnis	-311.500	-296.000	-290.169
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-311.500	-296.000	-290.169
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
27	Außerordentliches Ergebnis			-1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.500	-296.000	-290.170
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.464
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000	28.000	24.965
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-22.000	-18.501
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.500	-318.000	-308.671
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				81.285		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe				81.285		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000			38.255	597.000	597.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				14.002	21.000	21.000
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	23.000			38.255	597.000	597.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000			43.030	-597.000	-597.000

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0821-001	Hallenbad		10						
Ersatzbeschaffung Unterwasserstaubsauger									
0822-007	Mähroboter Sportplatzpflege		13						
Die Spielfläche des Hessenturmstadions soll zukünftig mit einem Mähroboter gemäht werden.									

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0811 Sportförderung

Zur Förderung des Sports erhalten Sportvereine Zuschüsse zu Investitionen und Beschaffungen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien. Einmal im Jahr werden Sportlerinnen und Sportler, die mindestens bei Kreismeisterschaften erfolgreich waren, geehrt.

Sportvereine in Niedenstein

- Angelfreunde Ems Kirchberg e.V.
- Angelsportverein Kirchberg e.V.
- Brieftaubenverein Chattenbote Metze
- FC Rot-Weiß Kirchberg
- Freizeit und Sport mit Pferden Kirchberg e.V.
- Kleinkaliber Schützenverein Metze 1925 e.V.
- SG 1898 Chattengau e.V.
- Skatclub Chatten-Buben
- Ski-Club Ermetheis e.V.
- Sportschützenvereinigung 1984 Niedenstein e.V.
- Tennisclub Niedenstein
- TSV Metze 1902 e.V.

Produkthaushalt 0811 Sportförderung

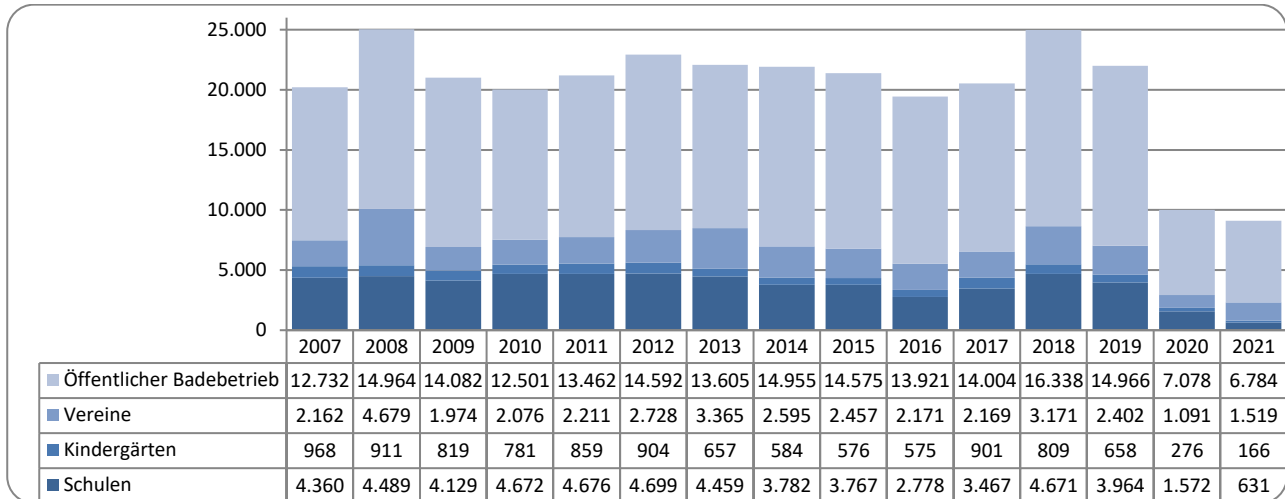
Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			456
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			456
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	987
17 Transferaufwendungen	3.000	3.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	987
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-531
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-5.000	-5.000	-531
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-5.000	-5.000	-531
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.804
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.804
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-2.335

Für Zuwendungen an Vereine stehen 2.000 € zur Verfügung. Das Budget für die Sportlerehrung beträgt 3.000 €.

Produkt 0821 Hallenbad

Die Stadt Niedenstein betreibt das Hallenbad. Das Schwimmbecken hat eine Größe von 8 x 20 m und eine maximale Tiefe von 1,40 m. Neben dem öffentlichen Badebetrieb nutzen Vereine und Schulen das Schwimmbad. Außer dem Schwimmen gibt es Aquaaerobic, Schwimmkurse, Sauna und ein Café. Der Förderverein Hallenbad Niedenstein unterstützt den Betrieb des Bades.

Besucherzahlen



Produkthaushalt 0821 Hallenbad

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	19.000	12.147
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	25.000	14.778
3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen ¹	15.000		12.024
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	6.000	6.648
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.000	50.000	45.597
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	159.000	152.000	164.673
12 Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	6.907
13 Sach- und Dienstleistungen ²	142.000	111.000	93.229
14 Abschreibungen	15.000	15.000	14.341
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	12.000	9.000	10.639
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.000	295.000	289.789
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-263.000	-245.000	-244.192
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-263.000	-245.000	-244.192
28 Außerordentliche Aufwendungen			1
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-263.000	-245.000	-244.193
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.464
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	17.556
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-11.092
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-278.000	-260.000	-255.285

¹ Beteiligung der Landkreise für das Schulschwimmen

² Mehraufwand für Ausbesserungsarbeiten am Schwimmbecken (25 T€)

Produkt 0822 Sportstätten

Zur Förderung des Sports stellt die Stadt Sportstätten den Sportvereinen zur Verfügung. Mit den Vereinen wurden entsprechende Nutzungsvereinbarungen bzw. Pachtverträge abgeschlossen. Die Unterhaltung der Sportstätten, soweit diese nicht von den Vereinen übernommen werden, wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein übertragen.

Sportstätte	nutzender Verein
Hessenturmstadion	SG Chattengau
Tennisplätze am Schwimmbad	
Schießanlage im Jugend- und Kulturzentrum	SSV Niederstein
Sportplatz Metze	TSV Metze
Sportplatz Kirchberg	FC Rot-Weiß Kirchberg
Sportplatz Wichdorf	Keine Vereinsbindung

Sportplatz Wichdorf - Spielfläche 58 m x 90 m



Sportplatz Kirchberg - Spielfläche 70 m x 98 m



Sportplatz Metze - Spielfläche 70 m x 98 m, Nebenplatz



Hessenturmstadion - Spielfläche 70 m x 100 m



Produkthaushalt 0822 Sportstätten

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.629
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.372
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.510
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	12.511
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	22.500	25.000	25.903
14 Abschreibungen	2.000	2.000	3.368
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	24.000	24.000	28.686
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.500	51.000	57.957
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.500	-46.000	-45.446
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-43.500	-46.000	-45.446
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-43.500	-46.000	-45.446
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	5.605
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.000	-5.605
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-47.500	-51.000	-51.051

Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkte	0911 Raumplanung und Geoinformation
	0912 Dorferneuerung
	0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen
	0914 Neues Zentrum Niedenstein

Kostenstellen		Kostenträger	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
0911	Raumplanung und Geoinformation	0911	Raumplanung
091101	Bauleitplanung	091101	Flächennutzungsplanung
091102	Geoinformation	091102	Bebauungsplanung
		091103	Landschaftsplanung
		091104	Geoinformation
0912	Dorferneuerung	0912	Dorferneuerung
091201	Dorferneuerung Niedenstein	091201	DE Niedenstein
0913	Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen	0913	Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen
091301	Casseler Bergland	091301	Casseler Bergland
091302	Teilregion Chattengau	091302	Teilregion Chattengau
0914	Neues Zentrum Niedenstein	0914	Neues Zentrum Niedenstein
091401	Zentrumsentwicklung	091401	Zentrumsentwicklung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.000	40.000	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	74.000	40.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	62.000	11.292
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	3.000	3.000	3.954
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.000	65.000	15.246
20	Verwaltungsergebnis	-31.000	-25.000	-15.246
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-31.000	-25.000	-15.246
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-25.000	-15.246
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	32.476
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-32.476
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.000	-65.000	-47.722
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt
Keine Investitionen von 2022 – 2026 geplant.

Erläuterungen

Produkt 0911 Raumplanung und Geoinformation

Die Bauleitplanung ist das wichtigste Planungswerkzeug zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung. Sie wird zweistufig mit Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen vollzogen. Die Bauleitplanung wird durch die Landschaftsplanung naturschutzfachlich begleitet. Daneben können weitere städtebauliche Fachplanungen und Gutachten erstellt werden.

Im Jahr 2023 wird für die Bauleitplanung ein Budget von 90.000 € bereitgestellt. Der Aufwand wird weitestgehend aus dem Verkauf von Baugrundstücken oder durch Beteiligung von Grundstückseigentümern refinanziert. Für die Neufassung des Flächennutzungsplanes wird im Finanzplan in den Jahren 2024 – 2026 ein Budget von 120.000 € bereitgestellt.

Mit der Bereitstellung von Geodaten erhält die Verwaltung geografische und raumbezogene Informationen. Derzeit erfolgt die Beschaffung der Daten über den Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein.

Produkthaushalt 0911 Raumplanung und Geoinformation

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.000	40.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.000	40.000	
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	99.000	49.000	7.437
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.154
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.000	52.000	9.591
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.000	-12.000	-9.591
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-28.000	-12.000	-9.591
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-28.000	-12.000	-9.591
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	32.476
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-32.476
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-68.000	-52.000	-42.067

Produkt 0912 Dorferneuerung

Für die Entwicklung der Ortskerne wurden im Jahr 2022 Planungsaufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Mittel werden als Haushaltsreste nach 2023 vorgetragen.

Produkthaushalt 0912 Dorferneuerung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen		10.000	1.312
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10.000	1.312
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-10.000	-1.312
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-10.000	-1.312
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)		-10.000	-1.312
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-1.312

Produkt 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen

Das Casseler Bergland wurde als ELER-Fördergebiet anerkannt. In ELER-Fördergebieten können nach den Richtlinien des Landes Hessen für die Förderung der Regionalentwicklung nahezu alle Maßnahmen gefördert werden, wie auch in Leader-Gebieten. Für die Umsetzung des Regionalkonzeptes wurde ein Regionalforum unter dem Dach des Vereins Region Kassel-Land e. V. gebildet. Die Stadt Niedenstein ist förderndes Mitglied im Verein Region Kassel-Land e. V.

Produkthaushalt 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.544
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			1.800
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	4.344
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-4.344
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	-4.344
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	-4.344
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-4.344

Produkt 0914 Neues Zentrum Niedenstein

Keine Planansätze in 2022. Die Planungskosten für den Generationenspielplatz sind dafür vorgesehenen Investitionsbudget enthalten.

Auf der nebenstehenden Karte sind die Grundstücke grün gekennzeichnet, die sich im städtischen Eigentum befinden. Die Vermessung der Grundstücke „Auf der Klippe“ ist abgeschlossen. Die Daten sind mit Stand Oktober noch nicht im GIS aktualisiert worden. Mit dem Verkauf der Grundstücke wurde im 3. Quartal 2022 begonnen.



Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Produkte **1011 Baulandbereitstellung und Vermarktung**

1012 Grundstücksverkehr allgemein

1021 Förderung Wohnungsbau

1022 Wohngebäude

1031 Denkmalschutz und -pflege

Kostenstellen

10 **Bauen und Wohnen**

1011 **Baulandbereitstellung und Vermarktung**

101101 Bodenbevorratung durch Dritte

101102 Eigene Bodenbevorratung

101103 Vermarktung

1012 **Grundstücksverkehr allgemein**

101201 Unbebaute Grundstücke

1021 **Förderung Wohnungsbau**

102101 Wohnungsbaudarlehen

1022 **Wohngebäude**

102201 Multifunktionshaus Ermetheis

102202 Bergtor

1031 **Denkmalschutz und -pflege**

103101 Zuwendungen für Fachwerksanierung

Kostenträger

10 **Bauen und Wohnen**

1011 **Baulandbereitstellung und Vermarktung**

101101 Bodenbevorratung HLG

101102 Bodenbevorratung BHT

101103 Eigenes Bauland

101104 Verkaufsförderung

1012 **Grundstücksverkehr allgemein**

101201 An- und Verkauf Grundstücke

1021 **Förderung Wohnungsbau**

102101 Wohnungsbaudarlehen

102102 Beratung

102103 Wohnberechtigungsscheine

1022 **Bereitstellung von Wohnraum**

102201 Multifunktionshaus Ermetheis

102202 Bergtor

1031 **Denkmalschutz und -pflege**

103101 Zuwendung für Fachwerksanierung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	35.000	22.898
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.000	13.000	12.194
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.000	48.000	35.117
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	26.000	13.399
14	Abschreibungen	19.000	19.000	19.768
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	4.000	4.000	3.774
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.481
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.000	50.000	38.422
20	Verwaltungsergebnis	5.000	-2.000	-3.305
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	5.000	-2.000	-3.305
25	Außerordentliche Erträge			51.916
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			51.916
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	-2.000	48.611
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	14.964
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	-14.964
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-25.000	33.647
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-46.615		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		50.000	591.420		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000		1.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	51.000		51.000	544.805		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000		50.000	160.717	2.154.000	2.004.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	50.000		50.000	160.717	2.154.000	2.004.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000		1.000	384.088	-2.154.000	-2.004.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1012-001	Grundstücksverkehr	50	50	50	50	50	50	50	50
Sonstiger Grundstücksankauf und -verkauf 50 T€									
1021-001	Wohnungsbaudarlehen Gutshof	1		1		1		1	
Das Wohnungsbaudarlehen für den Gutshof wurde 1995 gewährt und ist mit 1 % zu tilgen.									

- in 1.000 € -

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 1011 Baulandbereitstellung und Vermarktung

Die Konten der Bodenbevorratung (Gewerbegebiet Frießelsbach, Baugebiet Wichdorf Auf der Hardt (4W), Baugebiet Ermetheis Zur Sandkuhle) wurden in 2018 durch Mittel der Hessenkasse ausgeglichen. Die Rückstellungen wurden zum Jahresende 2018 weitestgehend in Anspruch genommen. Ein Restbetrag in Höhe von 53.000 € für Rückstellungen steht noch für die noch ausstehende Endabrechnung der HLG zur Verfügung.

Produkthaushalt 1011 Baulandbereitstellung und Vermarktung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			2.920
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.920
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-2.920
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			-2.920
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			-2.920
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	7.476
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-7.476
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-10.396

Produkt 1012 Grundstücksverkehr allgemein

Der An- und Verkauf von Grundstücken außerhalb der Bodenbevorratung wird wie bisher mit jährlich 50.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Die An- und Verkäufe sollen sich ausgleichen. Die Verpachtung von Grundstücken ist hier insgesamt budgetiert.

Produkthaushalt 1012 Grundstücksverkehr allgemein

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.731
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	8.756
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.540
14 Abschreibungen			954
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	3.000	781
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.481
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	4.756
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	4.000
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	5.000	5.000	4.000
27 Außerordentliche Erträge			51.916
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			51.916
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	5.000	5.000	55.916
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.738
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.738
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	52.178

Produkt 1021 Förderung Wohnungsbau

Die städtische Förderung im Wohnungsbau beschränkt sich auf das Wohnungsbaudarlehen für den Gutshof in Kirchberg. Weitere Wohnungsbaudarlehen sind nicht vorgesehen.

Produkthaushalt 1021 Förderung Wohnungsbau

Keine Ansätze

Produkt 1022 Wohngebäude

Die Stadt vermietet Wohnraum in städtischen Gebäuden und zwar im Multifunktionshaus in Ermetheis zwei Wohnungen und im Bergtor in Kirchberg eine Wohnung. Das Schulhausmeisterhaus der Louise-Schröder-Schule wird vom Kreis an die Stadt zurückgegeben.

Produkthaushalt 1022 Wohngebäude

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	14.166
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000	13.000	12.194
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.000	38.000	26.360
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	19.000	25.000	11.859
14 Abschreibungen	19.000	19.000	18.814
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	1.000	73
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.000	45.000	30.746
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-7.000	-4.386
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-7.000	-4.386
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)		-7.000	-4.386
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	3.750
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-3.750
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.000	-11.000	-8.136

Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Produkthaushalt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Keine Ansätze

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Produkte	1111 Stromversorgung
	1121 Gasversorgung
	1131 Trinkwasserversorgung
	1141 Abfallbeseitigung
	1151 Abwasserbeseitigung
	1161 Telekommunikation

Kostenstellen

11	Ver- und Entsorgung
1111	Stromversorgung
111101	PV-Anlagen
111102	Stromnetze, Konzessionsabgabe
1121	Gasversorgung
112101	Gasversorgung
1131	Trinkwasserversorgung
113101	Eigene Trinkwasserquellen
113102	Wasserverband Fritzlar-Homberg
113103	Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel
113104	Wasseranschlüsse
1141	Abfallbeseitigung
114101	Zweckverband Abfallwirtschaft
114102	Zwischenlagerplatz Grünabfälle
114103	Entsorgungskosten Abfälle
114104	Deponien
1151	Abwasserbeseitigung
115101	Abwasserbeseitigung
1161	Telekommunikation
116101	Telekommunikation

Kostenträger

11	Ver- und Entsorgung
1111	Stromversorgung
111101	PV-Anlagen
111102	Stromnetze, Konzessionsabgabe
1121	Gasversorgung
112101	Gasversorgung
1131	Trinkwasserversorgung
113101	Eigene Trinkwasserquellen
113102	Wasserverband Fritzlar-Homberg
113103	Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel
113104	Wasseranschlüsse
1141	Abfallbeseitigung
114101	Zweckverband Abfallwirtschaft
114102	Grünabfälle
114103	Wildablagerungen
114104	Siedlungsabfälle
1151	Abwasserbeseitigung
115101	Abwasserbeseitigung
1161	Telekommunikation
116101	Telekommunikation

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	38.000	35.115
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.000	754.000	755.916
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	88.153
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen		48.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255.000	210.000	211.377
9	Sonstige ordentliche Erträge	128.000	128.000	128.034
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.243.000	1.223.000	1.218.595
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.265
12	Versorgungsaufwendungen			220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	64.000	206.739
14	Abschreibungen	330.000	329.000	331.482
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	469.000	398.000	352.546
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.591
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	868.000	800.000	900.843
20	Verwaltungsergebnis	375.000	423.000	317.752
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	375.000	423.000	317.752
25	Außerordentliche Erträge			5.184
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			5.184
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.000	423.000	322.936
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	155.000	155.000	141.012
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	433.000	415.000	400.925
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.000	-260.000	-259.913
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.000	163.000	63.023
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				94.920		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000		25.000	85.204		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	25.000		25.000	180.124		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000			55.652	3.525.000	2.675.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45.000		45.000	1.641	856.000	721.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	295.000		45.000	57.292	4.381.000	3.396.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-270.000		-20.000	122.832	-4.381.000	-3.396.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1111-001	PV-Anlagen		50		100				
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Kita-Neubau und Bau einer Freiflächenanlage (Standortsuche noch nicht abgeschlossen).									
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homberg	25	25	25	25	25	25	25	25
Budget für die Tilgung von Darlehen bei gleichzeitiger Bildung von Eigenkapital beim Wasserverband Fritzlar-Homberg.									
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen		20		20		20		20
Beteiligung an Sanierungsinvestitionen des Wasserverbandes Fritzlar-Homberg (20 % der Investitionen).									
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen		200		200		200		200
Für die Sanierung von Abwasseranlagen wird vorsorglich ein jährliches Budget bereitgestellt. Die Ergebnisse aus der TV-Untersuchung der Abwasserleitungen liefern die Informationen für den Sanierungsbedarf. Die Folgekosten werden durch Abwassergebühren gedeckt.									

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzah- lung	Auszah- lung	Einzah- lung	Auszah- lung	Einzah- lung	Auszah- lung	Einzah- lung	Auszah- lung
1151-002	Erschließung Abwasseranlagen			150	150				
Budget für die erstmalige Erschließung des Gebietes Auf der Kaule in Ermetheis, Volle Finanzierung durch Abwasserbeiträge bzw. Erstattung von Hausanschlusskosten.									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen. Die Folgekosten der PV-Anlagen werden durch Erträge aus Stromverkauf und Eigenverbrauch, die Folgekosten der Abwasserinvestitionen durch Gebühren gedeckt.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 1111 Stromversorgung

Die Stadt betreibt folgende Photovoltaikanlagen.

Anlage	kWp
Hallenbad	34
Kindertagesstätte Rasselbande	18
Feuerwehrhaus Metze	14
Gemeinschaftshaus Kirchberg	25
Kindertagesstätte Frechdachse	68
Feuerwehrhaus Goethestraße	41
Summe	200

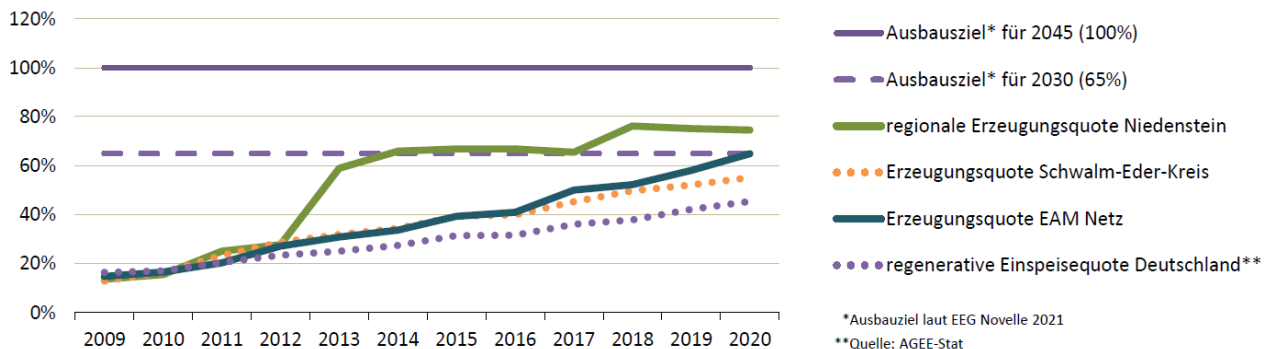
Die PV-Anlagen sind Betriebe gewerblicher Art (BGA). Für sie sind eine Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärung abzugeben. Die PV-Anlage (68 kWp) auf dem Dach der Kindertagesstätte Frechdachse gehört zum BGA Hallenbad.

Die Stadt erzielt Erträge aus der Konzessionsabgabe der Energienetz Mitte (EAM).

Produkthaushalt 1111 Stromversorgung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	34.915
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			768
9 Sonstige ordentliche Erträge	128.000	128.000	127.817
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.000	166.000	163.500
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	3.439
14 Abschreibungen	28.000	27.000	27.175
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.591
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.000	31.000	34.205
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.000	135.000	129.295
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	134.000	135.000	129.295
27 Außerordentliche Erträge			5.184
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.184
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	134.000	135.000	134.479
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	2.000	1.884
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-2.000	-1.884
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	127.000	133.000	132.595

Anteil der regionalen Stromerzeugung am Gesamtverbrauch



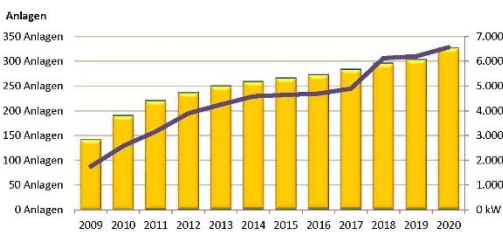
Energiemengenbilanzierung
zur Erstellung einer CO₂-Bilanz

Stromnetz

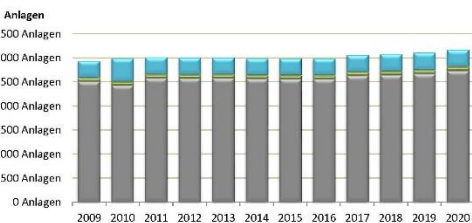
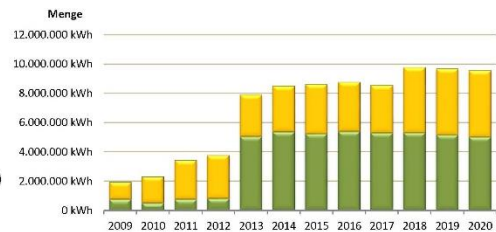
Stadt
Niedenstein

Erzeugung	2018			2019			2020		
	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge
Erzeugungsart									
Wasserkraft	2 Anlage(n)	18 kW	14.985 kWh	2 Anlage(n)	18 kW	18.077 kWh	2 Anlage(n)	18 kW	19.366 kWh
Deponie-, Klär-, Grubengas									
Geothermie									
Windenergie									
Photovoltaik	292 Anlage(n)	4.983 kW	4.455.588 kWh	300 Anlage(n)	5.059 kW	4.519.442 kWh	323 Anlage(n)	5.418 kW	4.539.426 kWh
Biomasse	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.299.048 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.137.310 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	4.996.035 kWh
nicht EEG (KWK und sonstige)	1 Anlage(n)	5 kW	10.886 kWh	1 Anlage(n)	5 kW	8.894 kWh	1 Anlage(n)	5 kW	8.738 kWh
Erzeugung Gesamt	297 Anlage(n)	6.127 kW	9.780.507 kWh	305 Anlage(n)	6.202 kW	9.683.722 kWh	328 Anlage(n)	6.561 kW	9.563.565 kWh

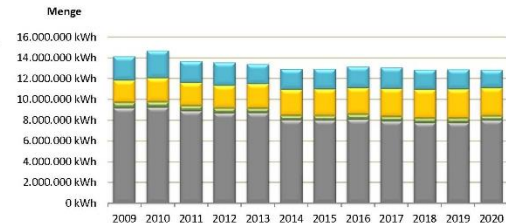
Absatz	2018		2019		2020	
	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge
Haushalte	2.639 Anlage(n)	7.760.075 kWh	2.664 Anlage(n)	7.758.136 kWh	2.728 Anlage(n)	7.998.206 kWh
Primärsektor (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau)	65 Anlage(n)	424.791 kWh	65 Anlage(n)	430.784 kWh	65 Anlage(n)	422.338 kWh
Sekundärsektor (Industrie)	11 Anlage(n)	2.751.819 kWh	9 Anlage(n)	2.775.886 kWh	11 Anlage(n)	2.667.568 kWh
Tertiärsektor (Handel und Gewerbe / Dienstleistungen)	355 Anlage(n)	1.897.724 kWh	363 Anlage(n)	1.906.521 kWh	353 Anlage(n)	1.731.691 kWh
davon Straßenbeleuchtung	16 Anlage(n)	84.803 kWh	16 Anlage(n)	101.005 kWh	16 Anlage(n)	92.052 kWh
Absatz Gesamt	3.070 Anlage(n)	12.834.409 kWh	3.101 Anlage(n)	12.871.327 kWh	3.157 Anlage(n)	12.819.803 kWh



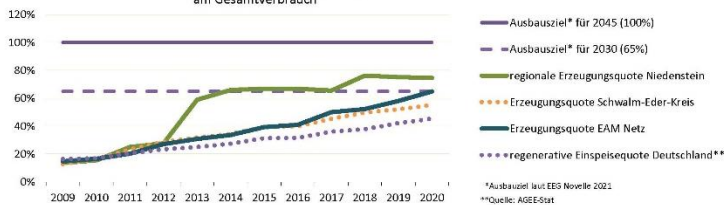
Stromerzeugung



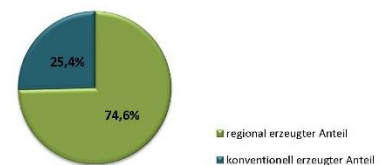
Stromverbrauch



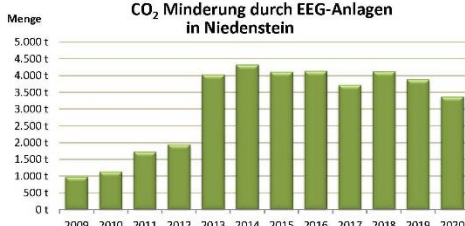
Anteil der regionalen Stromerzeugung am Gesamtverbrauch



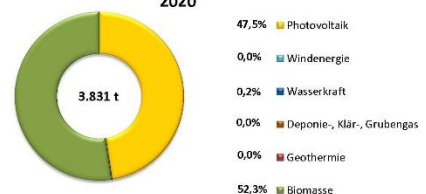
Anteil regionaler Stromerzeugung 2020 am Gesamtverbrauch



CO₂ Minderung durch EEG-Anlagen in Niedenstein



Anteil an CO₂ Minderung durch EEG-Anlagen 2020



Information: Erzeugung: Es werden nur von EAM Netz abgerechnete und testierte Werte zur Erzeugung dargestellt.
Absatz: Aufgrund des umlaufenden Ableseverfahrens liegen im Standardlastprofil-Bereich (Haushalt, Primär- und Tertiärsektor) für das Kalenderjahr 2020 bisher nur Prognosewerte vor, tatsächliche Werte können abweichen.

Produkt 1121 Gasversorgung

Ein Anschluss an die Erdgasversorgung besteht in Niedenstein nicht. Die Neubaugebiete in Niedenstein (20 N) Wichdorf (4 W) und Metze (6 M) werden über ein baugebietsbezogenes Leitungsnetz der Fa. Rheingas mit Flüssiggas versorgt.

Produkthaushalt 1121 Gasversorgung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200
9 Sonstige ordentliche Erträge			217
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			417
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)			417
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			417
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			417
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen			417

Produkt 1131 Trinkwasserversorgung

Die Stadt stellt die Trinkwasserversorgung über die Beteiligung an Zweckverbänden sicher. Die Beteiligungen sind der Wasserverband Fritzlar-Homberg und der Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel. Eigene Trinkwasserquellen sind vorhanden und müssen unterhalten werden. Sie spielen für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung keine Rolle. Die Wasserversorgungssatzung der Stadt Niedenstein regelt die Wasserversorgung und deren Finanzierung. Die Wassergebühren werden von den Zweckverbänden direkt erhoben.

Wassergebühren

Versorgungsgebiet Niedenstein, Ermetheis, Metze, Wichdorf 2,14 € incl. 7 % MwSt
 Versorgungsgebiet Kirchberg 1,28 € incl. 7 % MwSt
 Zusätzlich werden Grundgebühren für die Wasserzähler erhoben.

Produkthaushalt 1131 Trinkwasserversorgung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			5.749
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			5.749
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.000	5.724
14 Abschreibungen			550
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			2.763
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	5.000	9.037
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.000	-5.000	-3.288
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.000	-5.000	-3.288
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-1.000	-5.000	-3.288
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	11.214
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-11.214
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-14.000	-14.502

Produkt 1141 Abfallbeseitigung

Die Abfallentsorgung ist über den Zweckverband Abfallwirtschaft des Schwalm-Eder-Kreises organisiert. Die Stadt erhält für den Einzug der Gebühren und die Bereitstellung der Müllbehälter eine Verwaltungskostenpauschale. Die Gebühren werden vollständig an den Zweckverband weitergeleitet. Die Einführung der „braunen Tonne“ für Bioabfälle ist in 2021 erfolgt. Im Zuge der Einführung der „Biotonne“ verändert sich der Abholrhythmus. Die „Biotonne“ wird alle 14 Tage abgeholt, die „Restmülltonne“ alle drei Wochen.

Abfallbeseitigungsgebühren

Grundgebühr pro Wohn-/Gewerbeeinheit	56,40 € pro Jahr
80 Liter Tonne	110,40 € pro Jahr
120 Liter Tonne	165,60 € pro Jahr
240 Liter Tonne	331,20 € pro Jahr
1100 Liter Container (Abfuhr wöchentlich)	3.036,00 € pro Jahr
1100 Liter Container (Abfuhr 14-tägig)	1.518,00 € pro Jahr
1100 Liter Container (Abfuhr monatlich)	759,00 € pro Jahr
Müllsack	3,00 € pro Stück
240 Liter Papiertonne (Abfuhr monatlich)	die erste Papiertonne pro Haushalt ist frei für jede weitere 96,00 € pro Jahr

Grünabfälle

Für die Entsorgung von Grünabfällen wird ein Grünabfallsammelplatz vorgehalten. Die Entsorgung der gesammelten Grünabfälle erfolgt über den Zweckverband Abfallwirtschaft.

Gebühren

Kleinmengen bis max. 1 cbm (Kofferraum)	2,00 €
für jeden weiteren angefangenen 0,5 cbm	3,00 €

Die Sammlung von städtischen Abfällen, die nicht direkt anderen Kostenstellen zuzuordnen sind, werden der allgemeinen Abfallbeseitigung zugeordnet. Die Abfallbeseitigung, soweit die Stadt zuständig ist, wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein übertragen.

Produkthaushalt 1141 Abfallbeseitigung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.730
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	35.384
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.000	44.000	44.114
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.265
12 Versorgungsaufwendungen			220
13 Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	18.330
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	15.000	12.000	10.729
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.000	33.000	35.544
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.000	11.000	8.570
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	8.000	11.000	8.570
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	8.000	11.000	8.570
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	15.043
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	-15.043
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-3.000	-6.473

Produkt 1151 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt. Die Reinigung der Abwässer erfolgt in der Kläranlage des Abwasserverbandes Mittleres Emstal. Der Abwasserverband wurde am 15.11.1978 gegründet. Das Einzugsgebiet der Kläranlage Maden umfasst alle Gudensberger und Niedensteiner Stadtteile sowie die Fritzlarer Stadtteile Haddamar, Lohne, Wehren und Werkel. Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage und der Verbandsammler sind Aufgabe des Abwasserverbandes. Betrieb und Unterhaltung/Sanierung der Ortskanalisation ist Aufgabe der Stadt.

Für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung wird eine Abwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser von 2,50 € und je Quadratmeter versiegelter Fläche 0,55 € erhoben (Kalkulationsperiode 01.10.2022-30.09.2025). Zum 01.10.2023 ist eine Gebührenanpassung notwendig, da die Verbandsumlage aufgrund erheblicher Kostensteigerungen der Energie und der Klärschlamm Entsorgung im Jahr 2023 um 60.000 € ansteigt.

Produkthaushalt 1151 Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.000	745.000	747.186
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	47.020
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	255.000	210.000	210.609
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.030.000	965.000	1.004.815
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	131.051
14 Abschreibungen	301.000	301.000	303.000
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	454.000	386.000	339.055
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	798.000	730.000	773.106
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.000	235.000	231.709
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	232.000	235.000	231.709
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	232.000	235.000	231.709
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	155.000	155.000	141.012
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	387.000	390.000	372.784
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-232.000	-235.000	-231.772
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0	0	-63

Überschüsse bei der Abwasserbeseitigung werden beim jeweiligen Jahresabschluss auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in die Bilanz übertragen. Fehlbeträge werden dem Sonderposten entnommen.

Produkt 1161 Telekommunikation

Die Anbindung der Kabelverzweiger der Telekom mit Glasfaserkabel ist durch Breitband Nordhessen in 2017/18 erfolgt. Die UGG baut in den Jahren 2022/23 ein eigenwirtschaftliches Glasfasernetz aus.

Produkthaushalt 1161 Telekommunikation

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ¹	3.000		
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen ²		48.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	48.000	
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen			48.195
14 Abschreibungen	1.000	1.000	757
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	48.952
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	47.000	-48.952
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.000	47.000	-48.952
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	2.000	47.000	-48.952
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000		
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000		
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.000	47.000	-48.952

¹ Pächterträge für POP-Standorte Glasfasernetz

² Bundeszuschuss für die im Jahr 2021 erstellte Zielnetzplanung

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte	1211 Gemeindestraßen
	1212 Straßenbeleuchtung
	1213 Radwege
	1221 Gehwege an Kreisstraßen
	1231 Gehwege an Landesstraßen
	1241 Straßenreinigung und Winterdienst
	1251 Park- und Stellplätze
	1261 Förderung des ÖPNV

Kostenstellen		Kostenträger	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1211	Gemeindestraßen	1211	Gemeindestraßen
121101	Gemeindestraßen	121101	Gemeindestraßen
121102	Wege innerorts	121102	Wege innerorts
121103	Brücken	121103	Brücken
1212	Straßenbeleuchtung	1212	Straßenbeleuchtung
121201	Straßenbeleuchtung	121201	Straßenbeleuchtung
1213	Radwege	1213	Radwege
121301	Radwege	121301	Radwege
1221	Gehwege an Kreisstraßen	1221	Gehwege an Kreisstraßen
122101	Gehwege an Kreisstraßen	122101	Gehwege an Kreisstraßen
1231	Gehwege an Landesstraßen	1231	Gehwege an Landesstraßen
123101	Gehwege an Landesstraßen	123101	Gehwege an Landesstraßen
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	1241	Straßenreinigung und Winterdienst
124101	Allgemeine Straßenreinigung	124101	Allgemeine Straßenreinigung
124102	Winterdienst	124102	Winterdienst
1251	Park- und Stellplätze	1251	Park- und Stellplätze
125101	Park- und Stellplätze	125101	Park- und Stellplätze
1261	Förderung des ÖPNV	1261	Förderung des ÖPNV
126101	ÖPNV	126101	ÖPNV
126102	Bushaltestellen und Wartehallen	126102	Bushaltestellen und Wartehallen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			11.301
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	20.000	14.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	295.000	292.000	327.760
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	315.000	306.000	339.061
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	122.000	178.459
14	Abschreibungen	321.000	393.000	400.901
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	284.000	260.000	271.017
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	747.000	775.000	850.377
20	Verwaltungsergebnis	-432.000	-469.000	-511.316
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-432.000	-469.000	-511.316
25	Außerordentliche Erträge			7.028
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			7.028
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-432.000	-469.000	-504.288
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.000	220.000	208.092
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.000	-220.000	-208.092
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-659.000	-689.000	-712.380
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.660.000			5.435		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.495		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	1.660.000			13.929		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600.000		984.000	180.576	17.062.000	10.954.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	600.000		984.000	180.576	17.062.000	10.954.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.060.000		-984.000	-166.647	-17.062.000	-10.954.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau	300	400	300	400	300	400	300	400
Vorsorgliches Budget für Straßenbaumaßnahmen, die sich im Zuge möglicher Sanierungsmaßnahmen im Abwasserbereich ergeben.									
1211-0122	Lupinenweg			142	190				
Straßenerneuerung im nördlichen Teil des Lupinenweges									
1211-0155	Schulstraße - Umbau						100		
Verkehrsberuhigter Umbau Schulstraße im Bereich der Kitas Rasselbande und Arche Noah sowie Altenpflegeheim									
1211-0163	Auf der Klippe (18 N)	1.200		900	858		50		
Erschließung Baugebiet 18 N (Baustraße, Ver- und Entsorgung in 2021/22 veranschlagt), Endausbau in 2024 und Ausgleichsmaßnahmen in 2025									

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1211-0532	Auf der Hardt - Neubaugebiet							2.750	2.750
Neubaugebiet im westlichen Anschluss an 18 N									
1213-001	Radwegeausbau			90	100	90	100	90	100
Geförderter Radwegbau, Radwegenetz wird gemeinsam mit Schwalm-Eder-Kreis und TAG NP Habichtswald erarbeitet									
1261-001	Bushaltestellen	160	200	344	430	184	230		
Umbau der Bushaltestellen Neues Zentrum, OD Niedenstein (L3219) und Ermetheis Teich									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen. Im Bereich von Neubaugebieten entstehen Folgekosten durch Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und Winterdienst.

Straßenverzeichnis

Niederstein

01 01 Obertor
 01 02 Am Kirchplatz
 01 03 Oberstraße
 01 04 Hauptstraße
 01 05 Wasserweg
 01 06 Hagenweg
 01 07 Altenburger Weg
 01 08 Dengelweg
 01 09 Chattenweg
 01 10 Breitenbacher Straße
 01 11 Wichdorfer Straße
 01 12 Am Zemmer
 01 13 Tannenweg
 01 14 An der Linde
 01 15 Unterstraße
 01 16 Schwasebachstraße
 01 17 Forsthausstraße
 01 18 Sengelsberger Weg
 01 19 Auf der Gänseweide
 01 20 Schöne Aussicht
 01 21 Kasseler Pfad
 01 22 Lupinenweg
 01 23 Rehwiesenweg
 01 24 Vor dem Neuhaus
 01 25 Ermetheiser Straße
 01 26 Friedensstraße
 01 27 Am Vogelsang
 01 28 Am Finkenhain
 01 29 Terrasse
 01 30 Berliner Straße
 01 31 Kasseler Straße
 01 32 Südwall
 01 33 Gassenhausener Weg
 01 34 Am Wiesengrund
 01 35 Hans-Böckler-Straße
 01 36 Heinrich-Nolde-Straße
 01 37 Am Goddelbusch
 01 38 Am Sonnenhang
 01 39 Heinrich-Hillebrand-Str.
 01 40 Theodor-Heuss-Straße
 01 41 Fliederweg
 01 42 Albert-Schweitzer-Straße
 01 43 Konrad-Schwarz-Straße
 01 44 Bruno-Otto-Straße
 01 45 Wiehoffstraße
 01 46 Am Triesch
 01 47 Mohrmühle
 01 48 Nordwall
 01 49 Am Lohrain
 01 50 Goethestraße
 01 51 Zwischen den Zäunen
 01 52 Lehmkaute
 01 53 Auf der Stichel
 01 54 Auf der Wegelänge
 01 55 Schulstraße
 01 56 Am Ziegenberg
 01 57 In den Stöcken
 01 58 Am Frießelsbach

01 59 FKK-Gelände
 01 60 Vor der Altenburg
 01 61 Vor dem Heppenstiehl
 01 62 Am Schwimmbad
 01 31a An der Kasseler Straße

Ermetheis

02 01 Kasseler Straße
 02 02 Am Rosenhang
 02 03 Bilsteinstraße
 02 04 Langenbergstraße
 02 05 Kurt-Schumacher-Straße
 02 06 Louise-Schröder-Straße
 02 07 Germaniastraße
 02 08 Kornstraße
 02 09 Steinweg
 02 10 Heinrich-Heine-Straße
 02 11 Wiesenstraße
 02 12 Am Hang
 02 13 Sommerweg
 02 14 Lettenbergstraße
 02 15 Hegenbergstraße
 02 16 Habichtswaldstraße
 02 17 Vor dem Tor
 02 18 Auf dem Rain
 02 19 Schlittenwiese
 02 20 Zur Sandkuhle
 02 21 Auf der Kaule
 02 22 Schweinsberg

Metze

03 01 Gleicher Straße
 03 02 Auf der Hegeweide
 03 04 Rheinweg
 03 05 Grüner Weg
 03 06 Kirchweg
 03 07 Dorfplatz
 03 08 Mittelweg
 03 09 Gudensberger Straße
 03 10 Kirchberger Straße
 03 11 Tierbaumsrasen
 03 12 Besser Straße
 03 13 Gartenstraße
 03 14 Treppenstraße
 03 15 Ahornweg
 03 16 Buchenweg
 03 17 Kastanienweg
 03 18 Birkenweg
 03 19 Eichenweg
 03 20 Friedrich-Ebert-Straße
 03 21 Wiesenweg
 03 22 Neuer Weg
 03 23 Freienhagen
 03 24 Am Tränkegarten
 03 25 Erlenweg
 03 26 Zum Kißling
 03 27 Ulmenweg
 03 28 Akazienweg
 03 29 Eschenweg

Kirchberg

04 01 Am Blumenberg
 04 02 Am Kirchberg
 04 03 An der Ems
 04 04 An den Teichen
 04 05 Berggarten
 04 06 Bergtor
 04 07 Bergstraße
 04 08 Blankenweg
 04 09 Emstalstraße
 04 10 Feldborde
 04 11 Kiesweg
 04 12 Lindenweg
 04 13 Metzger Straße
 04 14 Mühlenweg
 04 15 Rieder Straße
 04 16 Lerchenweg
 04 17 Zum Bilstein
 04 18 Zum Weinberg
 04 19 Zur Kliebe
 04 20 Wohnplatz Rübezahl
 04 21 Wohnplatz Weißenthalsm.
 04 22 Zum Birkenhof
 04 23 Ritter-von-Hund-Straße
 04 24 Schifferweg
 04 25 Heimeradstraße
 04 26 Zu den Quellen
 04 27 Gutshof
 04 28 Zum Welsegraben

Wichdorf

05 01 Fritzlarer Straße
 05 02 Chattenstraße
 05 03 Burgstraße
 05 04 Merxhäuser Straße
 05 05 Westendstraße
 05 06 Kirchgasse
 05 07 Im Etterbach
 05 08 Altenburgstraße
 05 09 Im Stadtfeld
 05 10 Raiffeisenstraße
 05 11 Niedersteiner Straße
 05 12 Falkensteinstraße
 05 13 Fünffensterstraße
 05 14 Schulstraße
 05 15 Hermann-Löns-Straße
 05 16 Eichendorffstraße
 05 17 Hardtweg
 05 18 Brüder-Grimm-Straße
 05 19 Lessingstraße
 05 20 Uhlandstraße
 05 21 Herderstraße
 05 22 Fontanestraße
 05 24 Goetheplatz
 05 25 Schillerstraße
 05 26 Wilhelm-Busch-Straße
 05 27 Erich-Kästner-Straße
 05 28 Gerhardt-Hauptmann-Straße
 05 29 Bachwiesenweg
 05 30 Dorothea-Viehmann-Straße

Erläuterungen

Produkt 1211 Gemeindestraßen

Die Stadt baut und unterhält Gemeindestraßen für den innerörtlichen Verkehr. Für die Erschließung neuer Straßen werden Erschließungsbeiträge aufgrund der Erschließungsbeitragssatzung erhoben. Für die Erneuerung von Gemeindestraßen werden Straßenbeiträge aufgrund der Straßenbeitragssatzung erhoben. Die Stadt hat einen Generalverkehrsplan im Jahr 2006 erstellt, der die Gemeindestraßen klassifiziert. Die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein übertragen. Fremdleistungen werden direkt von der Stadt vergeben.

Produkthaushalt 1211 Gemeindestraßen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			11.301
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	20.000		
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	286.000	283.000	317.455
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	306.000	283.000	328.756
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	60.000	30.000	117.241
14 Abschreibungen	293.000	366.000	372.466
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	100.000	90.000	85.797
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.000	486.000	575.504
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-147.000	-203.000	-246.748
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-147.000	-203.000	-246.748
27 Außerordentliche Erträge			7.028
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			7.028
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-147.000	-203.000	-239.720
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.000	186.000	170.916
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-186.000	-170.916
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-337.000	-389.000	-410.636

¹ Mittel für Straßenunterhaltung 30 T€, klimafreundlicher Umbau Straßenbegleitgrün 25 T€ (Zuschuss 20 T€) und Software-Lizenz für Straßenkataster 5 T€

Produkt 1212 Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein übertragen. Die Stadt erstattet die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an den Zweckverband. Die Gesamtlänge des Straßenbeleuchtungsnetzes beträgt 63 km.

Produkthaushalt 1212 Straßenbeleuchtung

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	6.474
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	6.474
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	57.000	48.000	42.726
14 Abschreibungen	19.000	20.000	20.473
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	23
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.000	70.000	63.222
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.000	-64.000	-56.748
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-72.000	-64.000	-56.748
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-72.000	-64.000	-56.748
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	9.360
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-9.360
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-80.000	-72.000	-66.108

Produkt 1213 Radwege**Produkthaushalt 1213 Radwege**

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen ¹		14.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		14.000	
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen ¹		20.000	
14 Abschreibungen			303
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		20.000	303
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-6.000	-303
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-6.000	-303
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)		-6.000	-303
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000		
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000		
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-303

¹ Erstellung eines Radwegekonzeptes im Rahmen der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität

Produkt 1221 Gehwege an Kreisstraßen

Die Stadt baut und unterhält Gehwege an Kreisstraßen. Für die Erneuerung von Gehwegen an Kreisstraßen werden Straßenbeiträge aufgrund der Straßenbeitragssatzung erhoben. Kreisstraßen:

K 79, K 82 K 83 in Kirchberg
 K 84 in Kirchberg und Metze
 K 85 in Niedenstein
 K 86 und K 88 in Ermetheis

Produkthaushalt 1221 Gehwege an Kreisstraßen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000	3.000	3.497
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	3.497
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen	7.000	5.000	5.328
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			166
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000	5.000	5.494
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-2.000	-1.997
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.000	-2.000	-1.997
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-4.000	-2.000	-1.997
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.000	-2.000	-1.997

Produkt 1231 Gehwege an Landesstraßen

Die Stadt baut und unterhält Gehwege an Landesstraßen. Für die Erneuerung von Gehwegen an Landesstraßen werden Straßenbeiträge aufgrund der Straßenbeitragssatzung erhoben. Landesstraßen:

L 3218 in Metze
 L 3219 in Wichdorf und Niedenstein
 L 3220 in Metze und Wichdorf

Produkthaushalt 1231 Gehwege an Landesstraßen

Keine Planansätze

Produkt 1241 Straßenreinigung und Winterdienst

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst hat die Stadt eine Straßenreinigungssatzung erlassen. Die Pflicht zur Durchführung der Straßenreinigung und dem Winterdienst wurde auf die Eigentümer und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen bebauten und unbebauten Grundstücke übertragen.

Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit führt die Stadt auf den innerörtlichen Straßen und Wegen einen Winterdienst durch. Der Durchführung des Winterdienstes liegt ein Winterdienstplan mit drei Dringlichkeitsstufen zu Grunde. Die Reinigung einschließlich Winterdienst der von der Stadt zu reinigenden Flächen wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein übertragen.

Produkthaushalt 1241 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	23.000	22.000	17.002
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	175.000	161.000	174.903
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.000	183.000	191.905
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-198.000	-183.000	-191.905
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-198.000	-183.000	-191.905
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-198.000	-183.000	-191.905
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	21.000	22.253
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-21.000	-22.253
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-217.000	-204.000	-214.158

Produkt 1251 Park- und Stellplätze

Die Stadt baut und unterhält Park- und Stellplätze. Die Stellplatz- und Ablösesatzung regelt die Gestaltung von Stellplätzen und die Stellplatzpflicht sowie deren Ablösung.

Öffentliche Parkplätze

Niedenstein-Ratskeller, Niedenstein-Wasserweg, Niedenstein-Hagenweg, Niedenstein-Gassenhausener Weg, Niedenstein-Rathaus/Friedhof, Ermetheis-Bolzplatz, Metze-Gartenstraße, Metze-Auf der Hegeweide

Produkthaushalt 1251 Park- und Stellplätze

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			334
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			334
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.531
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			4.026
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	5.557
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-2.000	-5.223
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.000	-2.000	-5.223
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-2.000	-2.000	-5.223
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-5.223

Produkt 1261 Förderung des ÖPNV

Die Beteiligung an der Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH wurde in 2010 aufgegeben. Der Schwalm-Eder-Kreis ist rückwirkend ab 01.01.2010 alleiniger Träger der NSE. Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Bushaltestellen ist Angelegenheit der Stadt. Für die Buslinie 54 wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 6.000 € gezahlt.

Produkthaushalt 1261 Förderung des ÖPNV

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.489
14 Abschreibungen			800
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.102
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	9.000	8.391
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.000	-9.000	-8.391
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-9.000	-9.000	-8.391
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-9.000	-9.000	-8.391
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	5.563
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.000	-5.563
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.000	-14.000	-13.954

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege**Produkte 1311 Öffentliche Grünflächen****1321 Gewässer****1331 Friedhöfe****1341 Forstwirtschaft****1342 Feldwege, Obstbäume****Kostenstellen****13 Natur- und Landschaftspflege****1311 Öffentliche Grünflächen**

131101 Öffentliche Grünflächen

1321 Gewässer

132101 Wasserläufe und Gewässer

132102 Vorflutgräben

1331 Friedhöfe

133101 Grabfelder, Bestattungen

133102 Friedhofshallen

133103 Vorhalteflächen

133104 Ehrenmale

133105 Jüdischer Friedhof

1341 Forstwirtschaft

134101 Forstwirtschaft

1342 Feldwege, Obstbäume

134201 Feldwege, Obstbäume

Kostenträger**13 Natur- und Landschaftspflege****1311 Öffentliche Grünflächen**

131101 Öffentliche Grünflächen

1321 Wasserläufe und Gewässer

132101 Wasserläufe und Gewässer

1331 Bestattungen und Pflege der Anlagen

133101 Bestattung Urnengrab

133102 Bestattung Reihengrab

133103 Bestattung Wahlgrab

133104 Pflege Grabfelder

133105 Pflege Vorhalteflächen

133106 Friedhofshallen

133107 Ehrenmale

133108 Jüdischer Friedhof

133109 Grabeinebnungen

1341 Forstwirtschaft

134101 Forstwirtschaft

1342 Feldwege, Obstbäume

134201 Feldwege, Obstbäume

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	74.000	165.389
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	104.000	80.874
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	18.334
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.000	1.000	36.375
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	10.000	12.100
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	200.000	199.000	313.072
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	10.000	51.000	64.653
12	Versorgungsaufwendungen		2.000	3.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000	119.000	202.981
14	Abschreibungen	24.000	29.000	31.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	226.000	258.000	261.806
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.000	459.000	565.138
20	Verwaltungsergebnis	-244.000	-260.000	-252.066
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-244.000	-260.000	-252.066
25	Außerordentliche Erträge			1.517
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			1.517
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.000	-260.000	-250.549
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.000	74.000	77.477
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-74.000	-77.477
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.000	-334.000	-328.026
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		110.000	51.417		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.540		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	110.000		110.000	56.956		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000		120.000	83.080	1.329.000	1.089.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	130.000		120.000	83.080	1.329.000	1.089.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-10.000	-26.124	-1.329.000	-1.089.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1321-001	Gewässer	110	120	110	120	110	120		
Maßnahmen an der Ems im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (Förderung 100 %). Die Wiehoff (ab 2022) ist in das Programm „100 Wilde Bäche“ aufgenommen worden (Förderung 90 %).									
1331-001	Friedhöfe		10						
Wegebau Friedhof Kirchberg									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

Erläuterungen

Produkt 1311 Öffentliche Grünflächen

Die Stadt baut und unterhält öffentliche Grünflächen. Die Flächen dienen der Gestaltung des Ortsbilds und der Naherholung. Die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und dem Straßenbegleitgrün wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein übertragen.

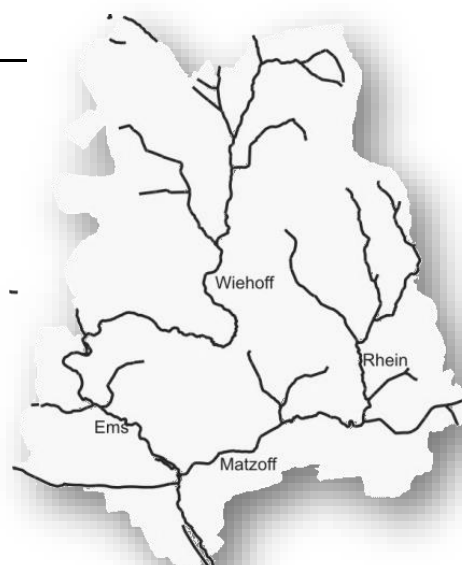
Produkthaushalt 1311 Öffentliche Grünflächen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			750
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000	5.000	5.630
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	5.000	6.380
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen			87
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	18.000	18.000	5.472
14 Abschreibungen	4.000	8.000	8.960
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	70.000	60.000	73.599
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.000	86.000	88.118
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.000	-81.000	-81.738
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-90.000	-81.000	-81.738
27 Außerordentliche Erträge			917
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			917
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-90.000	-81.000	-80.821
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.000	11.214
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-9.000	-11.214
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-100.000	-90.000	-92.035

¹ Budget für die Unterhaltung von Grünflächen 15 T€. Das Budget für den klimafreundlichen Umbau ist ab 2023 bei Produkt 1211 Gemeindestraßen veranschlagt.

Produkt 1321 Öffentliche Gewässer

Die Stadt ist Eigentümerin von Gewässern. Die Pflege und Unterhaltung der Gewässer wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein übertragen.



Produkthaushalt 1321 Öffentliche Gewässer

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	576
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.363
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	4.939
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	29.000	19.000	15.694
14 Abschreibungen	5.000	5.000	5.050
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	7.672
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.000	31.000	28.416
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.000	-26.000	-23.477
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-36.000	-26.000	-23.477
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-36.000	-26.000	-23.477
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	11.214
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-11.214
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-45.000	-35.000	-34.691

Produkt 1331 Friedhöfe

Die Friedhöfe dienen der Bestattung und der Pflege der Gräber im Andenken an die Verstorbenen. Die Stadt betreibt derzeit in jedem Stadtteil einen Friedhof. Gestaltung der Anlagen und die Bestattungsarten sind in der Friedhofsordnung geregelt. Die Erhebung von Gebühren regelt die Friedhofsgebührenordnung.

Produkthaushalt 1331 Friedhöfe

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	104.000	80.874
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	1.000	1.000	1.593
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	2.053
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.000	106.000	84.520
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	3.000	3.000	1.187
12 Versorgungsaufwendungen			62
13 Sach- und Dienstleistungen	23.000	22.000	25.688
14 Abschreibungen	15.000	16.000	16.029
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	112.000	130.000	101.951
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.000	171.000	144.917
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.000	-65.000	-60.397
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-33.000	-65.000	-60.397
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-33.000	-65.000	-60.397
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000	46.000	43.774
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-46.000	-43.774
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-72.000	-111.000	-104.171

Es ist eine Anpassung der Gebühren um +15 % geplant.

Produkt 1341 Forstwirtschaft

Die Stadt ist Eigentümerin von 368 ha Wald. Die Stadt ist Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Fritzlar und der Forstbetriebsgemeinschaft Chattengau. Die Verwaltungstätigkeiten der Forstbetriebsgemeinschaften, für die nicht das Forstamt Jesberg zuständig ist, werden von der Finanzabteilung der Stadt Niedenstein übernommen.

Mitglied FBG Chattengau	Waldfläche in ha	Anteil
Stadt Niedenstein	367,5	24,8%
Stadt Gudensberg	332,2	22,4%
Gemeinde Edermünde	67,8	4,6%
Waldgenossenschaft Besse	336,3	22,7%
Waldgenossenschaft Gudensberg	378,4	25,5%
Summe	1.482,8	100,0%

Waldfläche der Stadt Niedenstein (Stand Forsteinrichtungswerk 2013)

Gemarkung	Fläche m ²
Niedenstein	2.710.630
Ermetheis	37.800
Metze	160.636
Kirchberg	96.811
Wichdorf	5.850
Bad Emstal-Balhorn	662.438
Gudensberg	1.157
Summe	3.675.322

Produkthaushalt 1341 Forstwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	164.813
3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen ¹		10.000	14.945
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			34.782
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.000	83.000	214.540
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen ¹	7.000	48.000	63.379
12 Versorgungsaufwendungen ¹		2.000	3.328
13 Sach- und Dienstleistungen ²	102.000	54.000	147.656
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen ¹	1.000	26.000	43.753
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.000	130.000	258.774
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.000	-47.000	-44.234
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-37.000	-47.000	-44.234
27 Außerordentliche Erträge			600
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			600
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-37.000	-47.000	-43.634
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	7.000	7.537
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-7.000	-7.537
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-48.000	-54.000	-51.171

¹ Die FBG Chattengau beschäftigt keine Mitarbeiter mehr. Daher entfällt ab 2023 die Verrechnung von Personalaufwendungen.

² Die forstwirtschaftlichen Arbeiten erfolgen durch Fremdleistungen.

Produkt 1342 Feldwege, Obstbäume

Die Stadt ist Eigentümerin der Feldwege und der Obstbäume an den Feldwegerändern. Die Unterhaltung der Feldwege wurde dem Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein übertragen.

Produkthaushalt 1342 Feldwege, Obstbäume

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.638
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			54
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.692
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	12.000	6.000	8.470
14 Abschreibungen			1.611
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	36.000	35.000	34.830
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.000	41.000	44.911
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.000	-41.000	-42.219
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-48.000	-41.000	-42.219
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-48.000	-41.000	-42.219
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.738
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.738
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-51.000	-44.000	-45.957

¹ Budget für 50%-Beteiligung an Feldwegeunterhaltung (3 T€ je Jagdgenossenschaft)

Teilhaushalt 14 Umweltschutz**Produkte 1411 Förderung ökologischer Maßnahmen****Kostenstellen**

141101 Förderung ökologischer Maßnahmen
141102 Ausgleichsmaßnahmen

Kostenträger

141101 Förderung ökologischer Maßnahmen
141102 Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.000	-3.768
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	20.000	32.189
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	60.000	28.421
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	20.000	8.268
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	10.000	40.000	32.729
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.000	60.000	40.997
20	Verwaltungsergebnis			-12.576
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis			-12.576
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-12.576
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.000	19.000	22.428
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-19.000	-22.428
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-19.000	-35.004
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

Keine Investitionen von 2022 – 2026 geplant.

Erläuterungen

Produkthaushalt 1411 Förderung ökologischer Maßnahmen

Die Stadt fördert ökologische Maßnahmen bei der Errichtung von Wohngebäuden in Neubaugebieten. Zur Gegenfinanzierung des Programms wird beim Verkauf von Grundstücken ein Beitrag von 3,60 € je qm erhoben. Das Programm läuft mit Abschluss des Baugebietes 4 W aus.

Für die Förderung von ökologischen Maßnahmen und für Ausgleichsmaßnahmen wurde eine Sonderrücklage gebildet. Aus der Sonderrücklage werden 40.000 € im Haushaltsjahr 2023 für die Förderung ökologischer Maßnahmen und für städtische Ausgleichsmaßnahmen entnommen.

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

1521 Gemeinschaftseinrichtungen

1522 Grill- und Freizeiteinrichtungen

1523 Sonstige Betriebsgebäude

1531 Tourismus

Kostenstellen

15	Wirtschaft und Tourismus
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
151101	Wirtschaftsförderung
151102	Kleidertüte Ermetheis
151103	Stadtmarketing
1521	Gemeinschaftseinrichtungen
152101	Bürgertreff Niedenstein
152102	Gemeinschaftshaus Ermetheis
152103	Gemeinschaftshaus Metze
152104	Gemeinschaftshaus Kirchberg
152105	Bürgerhaus Wichdorf
152106	Backhaus Kirchberg
152107	Gemeinschaftsraum Bergtor
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen
152201	Grillhütte Ermetheis
152202	Grillhütte Metze
152203	Grillhütte Wichdorf
1523	Sonstige Betriebsgebäude
152301	Lagergebäude Oberstraße
152302	Baubetriebshof
152304	Eulennest
1531	Tourismus
153101	Tourismus
153102	Hessenturm
153103	Schutz- und Wanderhütten
153104	Nature Fitness Park
153105	Eco-Pfade
153106	Habichtswaldsteig
153107	Märchenpatenschaft König Drosselbart

Kostenträger

15	Wirtschaft und Tourismus
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
151101	Wirtschaftsförderung
1521	Gemeinschaftseinrichtungen
152101	Bürgertreff Niedenstein
152102	Gemeinschaftshaus Ermetheis
152103	Gemeinschaftshaus Metze
152104	Gemeinschaftshaus Kirchberg
152105	Bürgerhaus Wichdorf
152106	Backhaus Kirchberg
152107	Gemeinschaftsraum Bergtor
1522	Grill- und Freizeitanlagen
152201	Grillhütte Ermetheis
152202	Grillhütte Metze
152203	Grillhütte Wichdorf
1523	Sonstige Betriebsgebäude
152301	Lagergebäude Oberstraße
152302	Baubetriebshof
152304	Spritzenhaus Metze
1531	Tourismus
153101	Tourismus
153102	Hessenturm
153103	Schutz- und Wanderhütten
153104	Nature Fitness Park
153105	Eco-Pfade
153106	Habichtswaldsteig
153107	Märchenpatenschaft König Drosselbart

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	5.519
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.151
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	15.000	16.344
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	55.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.000	23.000	24.513
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	113.000	54.000	47.527
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	26.000	25.000	20.952
12	Versorgungsaufwendungen			1.211
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.500	111.000	95.775
14	Abschreibungen	49.000	49.000	49.865
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	41.000	37.000	35.189
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.500	222.000	202.992
20	Verwaltungsergebnis	-213.500	-168.000	-155.465
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-213.500	-168.000	-155.465
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-213.500	-168.000	-155.465
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.000	88.000	134.602
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-88.000	-134.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.500	-256.000	-290.067
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				33.400		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe				33.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000		35.000	7.345	709.000	709.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	10.000		35.000	7.345	709.000	709.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000		-35.000	26.055	-709.000	-709.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1511-002	Werbebannerahmen		10						
Fest installierte Werbebannerahmen für Veranstaltungswerbung (nur städtische Veranstaltungen)									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

Erläuterungen

Produkt 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Die Stadt berät und unterstützt Gewerbebetriebe bei der Ansiedlung und stellt Gewerbeflächen zur Verfügung.

**Produkthaushalt 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			906
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			107
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.216
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	4.000	5.229
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	21.000	21.000	16.239
14 Abschreibungen	4.000	8.000	8.720
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	29.000	24.959
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.000	-25.000	-19.730
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-21.000	-25.000	-19.730
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-21.000	-25.000	-19.730
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000	5.000	18.038
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-5.000	-18.038
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-48.000	-30.000	-37.768

¹ Budget für Stadtmarketing (Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) in Höhe von 10.000 € und Aufwendungen für den Chattengau-Kurier und NH24 in Höhe von 11.000 €.

Produkt 1521 Gemeinschaftseinrichtungen

Die Stadt stellt für gesellige und sportliche Veranstaltungen von Privatpersonen und Vereinen Gemeinschaftshäuser und Gemeinschaftsräume zu Verfügung. Die Benutzung ist in der Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser geregelt. Die Gemeinschaftshäuser werden multifunktional genutzt:

Stadtteil	Kostenstellen			
Niedenstein	152101 Bürgertreff Obertor			
Ermetheis	152102 Gemeinschaftsraum	063202 Jugendclub Ermetheis		
Metze	152103 Gemeinschaftsraum	041103 Heimatmuseum Metze	063203 Jugendclub Metze	082203 Sportplatz Metze (Umkleiden, Duschen)
Kirchberg	152104 Gemeinschaftsraum	023105 Feuerwehrhaus Kirchberg	Kleelandstube	
Wichdorf	152105 Gemeinschaftsraum	023106 Feuerwehrhaus Wichdorf (Heizung, Werkstatt)	041105 Heimatmuseum Wichdorf	DRK (Lageraum)

Produkthaushalt 1521 Gemeinschaftseinrichtungen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.191
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.151
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen ¹	55.000		
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.000	19.000	18.845
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.000	28.000	22.187
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	22.000	21.000	18.634
12 Versorgungsaufwendungen			1.064
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	168.500	72.500	60.876
14 Abschreibungen	43.000	39.000	39.228
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	11.000	11.000	13.074
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.500	143.500	132.876
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.500	-115.500	-110.689
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-160.500	-115.500	-110.689
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-160.500	-115.500	-110.689
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000	56.000	62.299
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-56.000	-62.299
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-207.500	-171.500	-172.988

¹ davon für Gemeinschaftshaus Metze:

- energetische Erneuerung der Fenster des Saals – Aufwand 60 T€, erwartete Förderung 48 T€
- barrierefreier Umbau – Aufwand 41 T€, Zuschuss aus 1200-Jahrfeier 7 T€

Produkt 1522 Grill- und Freizeitanlagen

Die Stadt stellt Grillhütten in den Stadtteilen Niedenstein, Ermetheis, Metze und Wichdorf zur Verfügung. Die Verwaltung der Grillhütten wurde den Ortsbeiräten übertragen. Mit der Übertragung im Jahr 2004 wurde beschlossen, dass die Grillhütten kostendeckend zu betreiben sind. Die Kosten können nicht mehr gedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Unterdeckung in Höhe von 10.500 € geplant.

Produkthaushalt 1522 Grill- und Freizeitanlagen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	2.389
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			17
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			745
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	3.151
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	4.000	4.000	2.269
12 Versorgungsaufwendungen			144
13 Sach- und Dienstleistungen	9.500	8.000	8.227
14 Abschreibungen			897
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			473
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.500	12.000	12.010
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.500	-6.000	-8.859
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-7.500	-6.000	-8.859
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-7.500	-6.000	-8.859
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.432
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-5.432
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.500	-9.000	-14.291

Produkt 1523 Sonstige Betriebsgebäude

Die Stadt ist Eigentümerin der folgenden Betriebsgebäude:

Ehem. Gefrieranlage Kirchplatz Niedenstein, Baubetriebshof Wichdorf, Eulennest Metze und Backhaus Kirchberg. Der Baubetriebshof in Wichdorf wird vom Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein als Standort genutzt. Die Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof trägt der ZKD.

Produkthaushalt 1523 Sonstige Betriebsgebäude

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.220
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			707
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.927
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen			50
12 Versorgungsaufwendungen			3
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.745
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.019
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	3.817

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-1.890
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	-1.890
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	-1.890
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.738
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.738
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-5.628

Produkt 1531 Tourismus

Die Stadt fördert den Tourismus in Niedenstein. Sie stellt Wander- und Schutzhütten in ihrem Stadtgebiet zur Verfügung (Sengelsberg, Altenburg, Auf der Kaule, Goddelbusch).

In Kooperation mit der Gemeinde Bad Emstal wird ein Nature Fitness Park angeboten. Im Jahr 2007 wurde der Eco-Pfad Archäologie Altenburg und Falkenstein eröffnet. In 2010 wurde der Eco-Pfad in Kirchberg eröffnet. Der Habichtswaldsteig wurde in 2011 eröffnet.

Niedenstein verfügt über ein gut ausgebautes Wanderwegenetz. Das örtliche Wanderwegenetz wurde vom Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatverein Niedenstein e.V. angelegt (ohne Wegebau), mit Markierungen versehen und wird von diesem unterhalten und gepflegt.

Spazier- und Terrainkurwege	Niedensteiner Rundwanderwege	Wanderwege des Naturparks Habichtswald	Durchgangswanderstrecken
Talweg	N1 Hessenturm Rundweg	Wanderparkplatz „Niedensteiner Kopf“	Ederseeweg (E)
Panoramaweg	N2 Langenbergrundweg	Wanderparkplatz „Bensberg“	Herkulesweg (X 7)
Rundweg: Schwosbach-Elmshagen-Viehweg	N3 Sengelsbergrundweg	Wanderparkplatz „Falkenstein“	Löwenweg (X 2)
Rundwege: Um den Emser Berg	N4 Rundweg zur Weißenthalsmühle	Wanderparkplatz „Altenburg“	Hessenweg 11 „Dornröschen-Route“ des „Brüder-Grimm-Weges“
Rundweg: In das Tal der Ems	N5 Rundweg Niedenstein-Falkenstein-Elmshagen-Langenberge-Niedenstein	Wanderparkplatz „Weißenthalsmühle“	Habichtswaldsteig mit Extratour Niedenstein
	N6 Altenburgrundweg-Ausflug in die Frühgeschichte	Wanderparkplatz „Gestecke“	
	N7 Chattenpfad-Rundweg durch alle Stadtteile		
	N7a Ermetheis-Metze		
	Eco-Pfad Kirchberg		

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.11.2008 die Gründung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Habichtswald (TAG) mit der Gemeinde Bad Emstal beschlossen. Eine Erweiterung der TAG um Gudensberg und Edermünde erfolgte im Jahr 2011. Zum 01.01.2018 bilden nun die Städte und Gemeinden Niedenstein, Gudensberg, Bad Emstal, Edermünde, Breuna, Naumburg, Habichtswald, Schauenburg, Zierenberg und der Naturpark Habichtswald e.V. die Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald e.V. Für den Betriebskostenzuschuss an die TAG werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Die Stadt Niedenstein ist Mitglied im Verein Deutsche Märchenstraße e.V und im Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatverein e.V.

Produkthaushalt 1531 Tourismus

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			34
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	15.000	15.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.000	16.000	15.034
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	10.500	8.500	7.688
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	30.000	26.000	21.642
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.500	34.500	29.330
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.500	-18.500	-14.296
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-21.500	-18.500	-14.296
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-21.500	-18.500	-14.296
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.000	21.000	45.095
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-21.000	-45.095
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-58.500	-39.500	-59.391

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
- 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 1631 Abwicklung der Vorjahre**

Kostenstellen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

161101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

162101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1631 Abwicklung der Vorjahre

163101 Abwicklung der Vorjahre

Kostenträger

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

161101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

162101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1631 Abwicklung der Vorjahre

163101 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.067.000	4.831.000	4.854.354
6	Erträge aus Transferleistungen	230.000	223.000	216.433
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.021.000	2.575.000	2.314.601
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.000	13.000	17.999
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.332.000	7.642.000	7.403.387
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			251
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.702.000	3.328.000	3.265.443
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.702.000	3.328.000	3.265.694
20	Verwaltungsergebnis	4.630.000	4.314.000	4.137.693
21	Finanzerträge	5.000	5.000	3.464
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.000	135.000	133.605
23	Finanzergebnis	-152.000	-130.000	-130.141
24	Ordentliches Ergebnis	4.478.000	4.184.000	4.007.552
25	Außerordentliche Erträge			234
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			234
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.478.000	4.184.000	4.007.786
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	419.000	429.000	537.910
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	419.000	429.000	537.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.897.000	4.613.000	4.545.696
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2022		Gesamtaus- gabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000		11.000	14.702		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	930.000		1.496.000			
5	Summe	1.012.000		1.507.000	14.702		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				6.239		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	621.000		591.000	585.657	8.785.000	6.788.000
10	Summe	621.000		591.000	591.896	8.785.000	6.788.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	391.000		916.000	-577.194	-8.785.000	-6.788.000

Erläuterungen

Die Tilgungszuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm (11 T€) werden als Investitionszuweisungen veranschlagt. Die Zuweisungen des Landes werden als Sonderposten aufgelöst. Entsprechende Erträge sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

Ab dem Jahr 2023 wird im Rahmen des Finanzausgleichs eine jährliche Investitionspauschale gewährt. Im Jahr 2023 beträgt sie 71 T€.

Zur Finanzierung der Investitionen werden 930 T€ für Kreditaufnahmen veranschlagt. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 475 T€ budgetiert. Die Tilgung für die Hessenkasse beträgt 146 T€.

Erläuterungen

Die einzelnen Positionen des Teilhaushalts 16 sind ausführlich im Vorbericht erläutert. An dieser Stelle erfolgt die tabellarische Darstellung.

Produkthaushalt 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	5.067.000	4.831.000	4.854.354
6 Erträge aus Transferleistungen	230.000	223.000	216.433
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	3.021.000	2.575.000	2.314.198
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.000	13.000	17.999
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.332.000	7.642.000	7.402.984
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen			251
16 Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.702.000	3.328.000	3.265.443
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.702.000	3.328.000	3.265.694
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.630.000	4.314.000	4.137.290
21 Finanzerträge	2.000	2.000	2.873
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.000	2.000	2.873
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.632.000	4.316.000	4.140.163
27 Außerordentliche Erträge			138
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			138
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	4.632.000	4.316.000	4.140.301
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	4.632.000	4.316.000	4.140.301

Produkthaushalt 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			403
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			403
Ordentliche Aufwendungen			
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			403
21 Finanzerträge	3.000	3.000	591
22 Finanzaufwendungen	157.000	135.000	133.605
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-154.000	-132.000	-133.014
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-154.000	-132.000	-132.611
27 Außerordentliche Erträge			96
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			96
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-154.000	-132.000	-132.515
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	419.000	429.000	537.910
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	419.000	429.000	537.910
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	265.000	297.000	405.395

Einzelne Posten der allgemeinen Finanzwirtschaft

- in Euro -

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.067.000	4.831.000	4.854.354
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.630.000	3.412.000	3.381.549
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.000	89.000	106.419
5551000	Grundsteuer A	80.000	80.000	79.493
5552000	Grundsteuer B	620.000	610.000	615.004
5553000	Gewerbesteuer	600.000	600.000	632.512
5559120	Sonst. Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			480
5559200	Hundesteuer	40.000	40.000	38.898
06	Erträge aus Transferleistungen	230.000	223.000	216.433
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	230.000	223.000	216.433
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.021.000	2.575.000	2.314.601
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.021.000	2.575.000	2.314.198
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			403
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.000	13.000	17.999
5460100	Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentlichen Bereich	14.000	13.000	17.999
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.332.000	7.642.000	7.403.387
14	Abschreibungen			251
6672000	Einzelwertberichtigung			251
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	3.702.000	3.328.000	3.265.443
7354100	Kreisumlage	2.217.000	1.987.000	1.920.986
7354200	Schulumlage	1.393.000	1.249.000	1.250.230
7380100	Gewerbesteuerumlage	57.000	57.000	58.114
7353117	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	35.000	35.000	36.114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.702.000	3.328.000	3.265.694
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.630.000	4.314.000	4.137.693
21	Finanzerträge	5.000	5.000	3.464
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.000	135.000	133.605
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	152.000	130.000	130.141
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.478.000	4.184.000	4.007.552
25	Außerordentliche Erträge			234
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			234
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.478.000	4.184.000	4.007.786
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	419.000	429.000	537.910
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	419.000	429.000	537.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.897.000	4.613.000	4.545.696

Stellenplan 2023

Allgemeine Hinweise zum Stellenplan:

- Die Personalkostenplanung der Stellen erfolgt in den Teilhaushalten.
- Die Stellen werden den Organisationseinheiten nach dem gültigen Organisationsplan der Stadtverwaltung zugeordnet.
- Der Magistrat ist ermächtigt, die Stellen für hauptberuflich Beschäftigte nach Maßgabe des Stellenplanes und der bereitgestellten Personalkostenbudgets zu besetzen.
- Der Bürgermeister ist ermächtigt, Aushilfs- und Saisonkräfte einzustellen und zu beschäftigen, soweit dies zur Vertretung von hauptberuflichen Mitarbeitenden oder zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung notwendig ist. Des Weiteren ist er ermächtigt, die Einstellung von geringfügig Beschäftigten in eigener Zuständigkeit vorzunehmen. Ein Nachweis im Stellenplan ist nicht erforderlich.
- Stellen im Rahmen von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch werden im Stellenplan nicht ausgewiesen. Der Magistrat ist ermächtigt, diese Maßnahmen in der Verwaltung oder in den Einrichtungen und Betrieben der Stadt durchzuführen, soweit die öffentlichen Stellen dafür Mittel zur Verfügung stellen und Personen zuweisen.
- Stellen für Auszubildende und Praktikanten werden nicht im Stellenplan veranschlagt. Der Magistrat ist ermächtigt, Beschäftigungsverhältnisse mit Auszubildenden und Praktikanten zu vereinbaren, soweit Ausbilder und das erforderliche Budget für die Ausbildung zur Verfügung stehen.

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten

Bezeichnung	Anzahl
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende Verwaltung	1
Praktikanten Kindertagesstätten	2

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022**Teil A: Beamte**

Keine

Teil B: Arbeitnehmer

In der Stellenplanübersicht werden die Fachdienste unter den jeweils zuständigen Sachgebieten dargestellt.

Teilhaushalt 05 Gemeinwesenarbeit

Das Stellenvolumen in der Gemeinwesenarbeit steigt um eine 0,35 Stelle (EG3), da der Bereich der Integrationsarbeit in den Stellenplan mit aufgenommen wird. Des Weiteren wird der Gemeinwesenarbeit eine halbe Stelle aus dem Sachgebiet Soziales und Kultur zugeordnet (S11b). Diese Zuordnung ermöglicht eine kombinierte Stelle aus Gemeinwesen- und Jugendarbeit.

Teilhaushalt 13 „Forstwirtschaft“

Die bisherige Stelle entfällt, da der bisherige Stelleninhaber bereits im zum 30.09.2022 ausgeschieden ist.

In den übrigen Teilhaushalten gibt es keine Veränderungen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil- haus- halt	Aufgabenbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst								
		B	A													
		16	15	14	13	13	12	11	10	9						
01	Bürgermeister	1													1	1
	Stellenplan 2023	1													1	
	Stellenplan 2022	1													1	
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1														1

kw-Vermerke:
keine

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen										
		TVÖD-V							TVÖD-P										TVÖD-SuE									
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2ü	2	1				P13	P12	P7	S17	S16	S11b	S11a	S8b	S8a	S04
01	Hauptverwaltung	1,00			1,00	2,00	2,00	0,50	0,80																	7,30	7,30	6,05
01	Finanzen				1,00	2,75																				3,75	3,75	3,74
01	Gebäudewirtschaft													5,30												5,30	5,30	5,00
06	Kitas kommunal																	1,00	1,00			3,00	20,00			25,00	25,00	18,95
13	Forstwirtschaft																									0,00	1,00	1,00
01	<i>Soziales und Kultur</i>				1,00	1,00																				2,00	2,50	1,00
05	Gemeinwesenarbeit																			0,50						0,85	0,00	0,61
06	Jugendarbeit																			0,50	1,00					1,50	1,50	1,77
07	Krankenpflege															1,00	0,50									1,50	1,50	1,47
08	Hallenbad						1,00	1,00																		2,80	2,80	2,78
01	Bauen und Umwelt				1,00																					3,25	3,25	3,18
Stellenplan 2023		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	7,25	3,75	0,50	1,80	0,00	0,35	6,10	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	20,00	0,00	0,00	53,25			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	3,00	0,50	7,25	3,75	0,50	1,80	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,50	0,00	3,00	20,00	0,00	1,00		53,90		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,77	0,00	7,25	2,00	0,51	1,44	0,00	0,94	1,40	4,79	0,00	1,00	0,47	1,00	0,64	1,26	0,77	1,00	15,35	0,96			45,55	

kw-Vermerke:

Keine

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
01	Hauptverwaltung		7,30	7,30		7,30	7,30		6,05	6,05
01	Finanzen		3,75	3,75		3,75	3,75		3,74	3,74
01	Gebäudewirtschaft		5,30	5,30		5,30	5,30		5,00	5,00
06	Kitas kommunal		25,00	25,00		25,00	25,00		18,95	18,95
13	Forstwirtschaft		0,00	0,00		1,00	1,00		1,00	1,00
01	Soziales und Kultur		2,00	2,00		2,50	2,50		1,00	1,00
05	Gemeinwesenarbeit		0,85	0,85		0,00	0,00		0,61	0,61
06	Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,77	1,77
07	Krankenpflege		1,50	1,50		1,50	1,50		1,47	1,47
08	Hallenbad		2,80	2,80		2,80	2,80		2,78	2,78
01	Bauen und Umwelt		3,25	3,25		3,25	3,25		3,18	3,18
Insgesamt		1,00	53,25	54,25	1,00	53,90	54,90	1,00	45,55	46,55

Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - Beträge in Euro

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.501	216.000	222.000	217.000	209.000	197.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.711	1.088.000	1.153.000	1.208.000	1.218.000	1.228.000	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	547.933	563.000	558.000	492.000	471.000	560.000	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.854.354	4.831.000	5.067.000	5.278.000	5.472.000	5.696.000	
6	Erträge aus Transferleistungen	216.433	223.000	230.000	237.000	243.000	249.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.327.854	3.542.000	4.102.000	4.205.000	4.526.000	4.783.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	708.654	660.000	710.000	629.000	621.000	598.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	269.221	270.000	300.000	292.000	292.000	292.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.224.662	11.393.000	12.342.000	12.558.000	13.052.000	13.603.000	
11	Personalaufwendungen	2.876.045	2.879.000	3.182.000	3.282.000	3.375.000	3.473.000	
12	Versorgungsaufwendungen	407.975	403.000	400.000	408.000	418.000	427.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.421	1.604.000	1.962.000	1.658.000	1.658.000	1.681.000	
14	Abschreibungen	1.163.596	1.148.000	1.138.000	1.133.000	1.127.000	1.076.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	1.666.746	1.880.000	1.933.000	1.950.000	1.983.000	2.011.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.266.935	3.328.000	3.702.000	3.731.000	4.030.000	4.241.000	
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.007.552	11.254.000	12.329.000	12.174.000	12.600.000	12.918.000	
20	Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	217.110	139.000	13.000	384.000	452.000	685.000	
21	Finanzerträge	8.459	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.968	135.000	157.000	175.000	215.000	222.000	
23	Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-125.509	-124.000	-146.000	-164.000	-204.000	-211.000	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.233.122	11.404.000	12.353.000	12.569.000	13.063.000	13.614.000	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.141.521	11.389.000	12.486.000	12.349.000	12.815.000	13.140.000	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	91.601	15.000	-133.000	220.000	248.000	474.000	
27	Außerordentliche Erträge	149.117						
28	Außerordentliche Aufwendungen	40.959						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	108.158	0	0	0	0	0	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	199.759	15.000	-133.000	220.000	248.000	474.000	

2. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.667	216.000	222.000	217.000	209.000	197.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.644	1.088.000	1.153.000	1.208.000	1.218.000	1.228.000	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	644.232	563.000	558.000	492.000	471.000	560.000	
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.698.166	4.831.000	5.067.000	5.278.000	5.472.000	5.696.000	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	216.433	223.000	230.000	237.000	243.000	249.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.340.470	3.542.000	4.102.000	4.205.000	4.526.000	4.783.000	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.354	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	250.836	250.000	260.000	262.000	262.000	262.000	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.427.802	10.721.000	11.600.000	11.907.000	12.409.000	12.983.000	
10	Personalauszahlungen	2.688.176	2.879.000	3.182.000	3.282.000	3.375.000	3.473.000	
11	Versorgungsauszahlungen	373.058	363.000	360.000	368.000	378.000	387.000	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.520	1.604.000	1.962.000	1.658.000	1.658.000	1.681.000	
13	Auszahlungen für Transferleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.626.087	1.880.000	1.933.000	1.950.000	1.983.000	2.011.000	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.266.936	3.328.000	3.702.000	3.731.000	4.030.000	4.241.000	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.657	128.000	155.000	173.000	213.000	220.000	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.315	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	9.540.749	10.194.000	11.306.000	11.174.000	11.646.000	12.022.000	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	887.053	527.000	294.000	733.000	763.000	961.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.428	681.000	1.935.000	2.212.000	787.000	3.237.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	856.454	50.000	62.000	50.000	50.000	50.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	85.204	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.297.087	757.000	2.023.000	2.288.000	863.000	3.313.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.429	843.000	1.607.000	1.061.000	63.000	75.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.116	1.254.000	1.136.000	2.508.000	1.200.000	3.450.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	206.461	111.000	165.000	344.000	120.000	40.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.880	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.493.886	2.253.000	2.953.000	3.958.000	1.428.000	3.610.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-196.799	-1.496.000	-930.000	-1.670.000	-565.000	-297.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	690.254	-969.000	-636.000	-937.000	198.000	664.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.496.000	930.000	1.670.000	565.000	297.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	585.657	591.000	621.000	640.000	673.000	684.000	

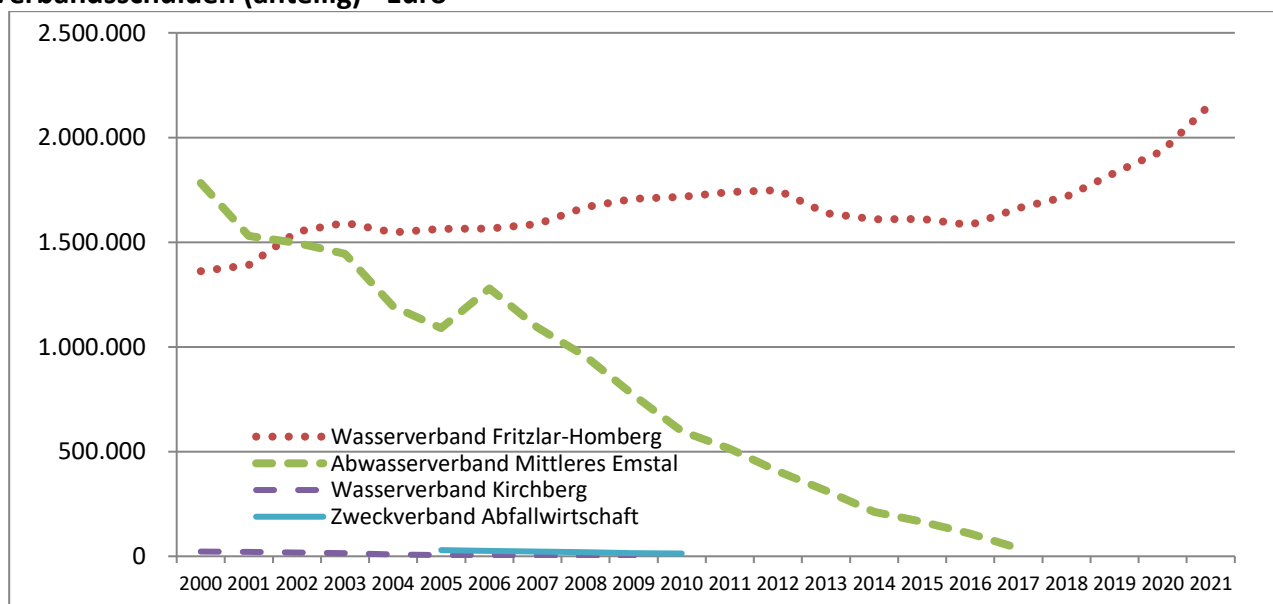
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-585.657	905.000	309.000	1.030.000	-108.000	-387.000	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	104.597	-64.000	-327.000	93.000	90.000	277.000	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	552.450						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	642.399						
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-89.949						
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.488.869	1.503.620	1.439.620	1.112.620	1.205.620	1.295.620	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	14.648	-64.000	-327.000	93.000	90.000	277.000	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.503.518	1.439.620	1.112.620	1.205.620	1.295.620	1.572.620	

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.850	6.405	9.405
2.7 Hessenkasse	768	622	476
Summe	7.618	7.027	9.881
3. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	2.161		
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbandsschulden (anteilig) - Euro -



Nummer	Darlehensgeber	Aufnahme-Volumen	Aufnahmedatum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgung	Zinsfest-schreibung bis	Rest-schuld	
DARL-00002	Helaba	176.200	30.06.04	4,84	1,98	31.03.24	27.176	
DARL-00003	Helaba	381.007	01.01.14	3,99	3,97	30.12.31	240.826	
DARL-00004	Helaba	200.000	02.04.03	4,95	3,48	30.09.28	81.136	
DARL-00005	Wirtschafts- und Infrastruktur	141.883	01.06.05	0	2,7	15.06.23	11.504	
DARL-00006	Wirtschafts- und Infrastruktur	148.880	01.01.20	3,87	4,09	31.12.26	110.355	
DARL-00007	Wirtschafts- und Infrastruktur	263.063	01.01.20	4,79	1,47	31.12.26	196.620	
DARL-00009	NRW. Bank	853.000	19.05.08	4,76	1,69	30.12.33	524.430	
DARL-00010	Wirtschafts- und Infrastruktur	394.554	18.01.10	0	3,33		249.884	
DARL-00011	Wirtschafts- und Infrastruktur	30.490	18.01.10	0	3,33		20.202	
DARL-00012	KFW Bankengruppe	413.000	07.03.11	3,57	1,32	15.02.31	201.035	
DARL-00013	Helaba	1.300.000	30.03.12	3,29	2,65	31.12.41	995.062	
DARL-00014	Kreissparkasse Schwalm-Eder	390.000	07.04.16	1,18	3,58	30.03.31	244.142	
DARL-00015	DGHYP AG	175.000	01.04.17	0,89	5,27	30.03.27	97.639	
DARL-00016	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100.000	16.09.17	0,9	2,5	30.09.37	880.000	
DARL-00018	Wirtschafts- und Infrastruktur	5.541	15.01.18	0,52	10	17.01.28	3.878	
DARL-00019	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.959	15.01.18	0,55	10	17.01.28	1.372	
DARL-00020	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.500.000	01.10.18	0,7	2,5	15.12.38	1.275.000	
DARL-00021	Wirtschafts- und Infrastruktur	6.138	15.03.17	0,93	3,33	15.03.27	5.319	
DARL-00022	Wirtschafts- und Infrastruktur	6.138	15.09.17	0,82	3,33	15.03.27	5.319	
DARL-00023	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.424	15.10.18	0,81	10	16.10.28	997	
DARL-00024	Wirtschafts- und Infrastruktur	13.000	15.03.19	0,66	3,33	15.03.29	12.133	
DARL-00025	Wirtschafts- und Infrastruktur	2.500	15.08.19	0,19	10	15.08.29	2.000	
DARL-00026	Wirtschafts- und Infrastruktur	86.242	17.02.20	0,19	3,33	15.02.30	83.367	
DARL-00027	Wirtschafts- und Infrastruktur	9.758	17.02.20	0,19	3,33	15.02.30	9.433	
DARL-00028	NRW. Bank	1.637.000	01.04.20	0,43	0,88	30.03.50	1.547.906	
DARL-00030	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.300	17.08.20	0	10	15.08.30	1.170	
DARL-00031	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100	17.08.20	0	10	15.08.30	990	
DARL-00032	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100	17.08.20	0	10	15.08.30	990	
DARL-00033	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.000	17.08.20	0	10	15.08.30	900	
DARL-00034	Wirtschafts- und Infrastruktur	8.076	17.08.20	0	10	15.08.30	7.268	
DARL-00035	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100	17.08.20	0	10	15.08.30	990	
DARL-00036	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100	17.08.20	0	10	15.08.30	990	
DARL-00038	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.700	17.08.20	0	10	15.08.30	1.530	
DARL-00039	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100	17.08.20	0	10	15.03.30	990	
DARL-00040	Wirtschafts- und Infrastruktur	8.000	17.08.20	0	10	15.08.30	7.200	
		Gesamtsumme						6.849.754

Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 €

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	381	396	263
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	754	754	754
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen	103	83	43
1.4.1	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	1.238	1.233	1.060
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.191 (68)	2.221 (74)	2.251 (80)
2.2	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	461	471	481
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	179	25	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		0	0
2.9	Sonstige Rückstellungen	405	190	175
	Summe der Rückstellungen	3.168	2.833	2.827

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.670	565	297	0	0

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 sind geprüft. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2020 liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wird bis zum Jahresende 2022 aufgestellt.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021 (vorläufig)

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Vermögensrechnung (Bilanz)		
Aktiva		
1. Anlagevermögen	28.604.975	29.049.342
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.929	8.544
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.929	8.544
1.2 Sachanlagen	26.607.180	26.990.792
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.518.494	4.494.856
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.513.524	4.004.609
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.459.325	15.148.870
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	290.660	261.861
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	491.694	472.036
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	333.483	2.608.559
1.3 Finanzanlagen	1.977.866	2.050.006
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3 Beteiligungen	1.852.666	1.852.666
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.824	7.824
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	70.246	142.387
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	47.130	47.130
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		
2. Umlaufvermögen	2.435.694	2.858.575
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	932.073	1.369.706
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-	361.626	488.369
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	377.873	218.615
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.570	498.459
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen, mit denen	105.732	124.775
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.273	39.488
2.4 Flüssige Mittel	1.503.621	1.488.869
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.882	12.297
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	31.051.551	31.920.214
Passiva		
1. Eigenkapital	7.614.993	7.447.424
1.1 Netto-Position	6.377.572	6.377.572
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	392.475	424.664

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	288.977	288.977
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3 Sonderrücklagen	103.497	135.687
1.2.4 Stiftungskapital		
1.3 Ergebnisverwendung	844.946	645.188
1.3.1 Ergebnisvortrag	218.012	218.012
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	218.012	218.012
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	626.934	427.175
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	91.601	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	535.333	427.175
2. Sonderposten	11.791.786	12.175.587
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse und	11.652.925	12.075.024
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.987.180	4.078.667
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	74.231	72.476
2.1.3 Investitionsbeiträge	7.591.515	7.923.881
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	73.302	9.691
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.4 Sonstige Sonderposten	65.559	90.872
3. Rückstellungen	3.237.224	2.992.967
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.653.378	2.615.644
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	583.846	377.323
4. Verbindlichkeiten	8.310.653	9.092.545
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.142.100	7.458.103
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.572.183	3.572.183
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.441.843	2.441.843
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.128.074	1.444.077
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und	67.833	48.147
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.326	534.918
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	362	362
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,		
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	898.032	1.051.015
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	372.218	349.361
Summe Passiva	31.051.551	31.920.214

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

11.11.2022

Seite 1 von 16

Deckblatt

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk	Regierungsbezirk Kassel	Schlüsselnummer:	634018
Gemeinde:	Niedersohle	Kreisfreie Stadt	2023
Landkreis:	Schwalim-Eder		

Einwohnerzahl am:	5.457		
31.12.2021	5.362		
		Jahresabschluss	2021
			-

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.233.121,70		
Aufwendungen	11.141.520,77		
Saldo	91.600,93		
aufserordentliches Ergebnis			
Erträge	140.116,62		
Aufwendungen	40.269,00		
Saldo	100.157,62		
Überschuss (+)/ Fehlbestand (-)	192.758,55		

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungsverstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	11.800.000,00		10.427.801,89
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungsverstätigkeit	- 11.306.000,00		- 9.540.748,00
Saldo	294.000,00		887.053,89

Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.023.000,00		+ 1.297.066,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.963.000,00		- 1.493.886,46
Saldo	-490.000,00		-196.799,65

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 930.000,00		+ 595.865,81
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 621.000,00		- 566.666,81
Saldo	309.000,00		104.597,43

Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbestand (-)	-327.000,00		104.597,43
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.112.617,50		1.503.617,50

Nachrichtlich			
Rechnische Neuverschuldung			
Kommhaushalt	455.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	455.000,00		

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Finanzstatusbericht

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2016	5.000,00	126.688,38	121.688,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	3.000,00	49.895,07	46.895,07	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	78.000,00	404.617,43	326.617,43	Prüfung RPA abgeschlossen	Schlussbericht noch nicht erhalten
2019	142.000,00	145.801,90	3.801,90	Prüfung RPA abgeschlossen	Schlussbericht noch nicht erhalten
2020	29.500,00	143.175,57	113.675,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

November 2022/ Dezember 2022

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

11.11.2022

Seite 3 von 18

Angaben zur Beurteilung der dauernden Inanspruchnahme der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Angaben zur Beurteilung der dauernden Inanspruchnahme der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem positiven Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bis hin zum Überschuss ist der Ausgleich des Defizits durch die Kapitalrücklagen der ordentlichen Rücklage nach § 52 Abs. 2 Nr. 1 HGO dem Haushaltsausgleich zuzurechnen.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnisausgleich" übernommen.	-24,37	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	995.578,47	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (bzw. aus der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1, 1 GenHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzunehmende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr der dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	195.085,95	
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2023	Es ist für das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	1.439.572,50	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GenHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2020	
5.1 Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GenHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	7.447.424,00	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessentasse		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve und Sondervermögen zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessentasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	622.000,00	0,00
8. Gesamte zu verbuchende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung, sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse ermittelt.	-327.000,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	294.000,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	475.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessentasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	146.000,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsmaßnahmen für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessentasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	
Neuhaftlich: Rechnerischer Haushaltsüberschuss/B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in V.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	697,26	55,00
Fläche Haushaltsmaßnahme Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in V.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	107,26	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	754.000,00	

Finanzstatusbericht

KoSt-Papier

11.11.2022

Seite 4 von 18

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021	Erklärungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-	91.600,93	40,00
Rechnischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverweisung zum 31.12.2021	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Staat "Erfolgsübertrag" übernommen.	380.578,47	5,00
2. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. 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
3. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsrechnungsjahr der nach § 105 Abs. 1, S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuzählende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschritt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. Es ist der Abschreibende die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	187.399,00	5,00
4.1 Mindesthöhe der nach § 105 Abs. 1, S. 2 HGO vorzuzählenden Liquiditätsreserve für 2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	1.303.617,50	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuzählenden Liquiditätsreserve am 31.12.2021	Es ist die Hälfte der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	7.614.993,15	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	Es ist die Hälfte der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) zum 31.12.2021	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (aus der Aufstellung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Es ist die Hälfte der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) zum 31.12.2021	768.062,50	0,00
7. Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	301.397,08	30,00
8. Entwicklung Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	887.053,89	95,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	462.881,81	95,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	112.775,00	95,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsmitteln für 2021	8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsmitteln für 2021	0,00	95,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	95,00
Nichtfälligkeit: Kein Wert nach Planung für 2021	Nichtfälligkeit: Kein Wert nach Planung für 2021	65,00	95,00

KoSt-Jahresabschluss

Finanzstatusbericht

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fahrlösungs aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fahrlösungsbestands = 0 Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
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 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage		
2023	28,41 v.H.		17,85 v.H.			v.H.			v.H.
2022	28,41 v.H.		17,85 v.H.			v.H.			v.H.
2021	28,41 v.H.		18,49 v.H.			v.H.			v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältigter Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2023	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro	35.000,00	Euro	
2022	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro	35.000,00	Euro	
2021	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro	36.113,53	Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	
Straßenbeiträge	einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG
Weitere Abgaben, die erhoben werden:	
Spielapparatesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbeltrag	nein
Tourismusbeitrag	nein
Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränkesteuer	nein
Hundesteuer	ja
Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Sonstige Abgaben:	

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragsaufwandsplan	Haushaltssplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
	Bezeichnung						
1	50	255.801,39	216.000,00	222.000,00	217.000,00	209.000,00	197.000,00
2	51	1.044.710,96	1.085.000,00	1.153.000,00	1.208.000,00	1.216.000,00	1.276.000,00
3	546-549	547.932,78	553.000,00	558.000,00	492.000,00	471.000,00	550.000,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	95	4.854.354,45	4.831.000,00	5.067.000,00	5.278.000,00	5.472.000,00	5.696.000,00
6	547	216.433,41	223.000,00	230.000,00	237.000,00	243.000,00	249.000,00
7	546-543	3.327.854,32	3.542.000,00	4.102.000,00	4.205.000,00	4.526.000,00	4.783.000,00
8	546	708.853,76	680.000,00	710.000,00	629.000,00	621.000,00	598.000,00
9	53	269.271,31	270.000,00	300.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
10	62, 63, 64, 65, 67-69, 65	11.224.862,38	11.383.000,00	12.342.000,00	12.558.000,00	13.052.000,00	13.803.000,00
11	Personalaufwendungen	2.876.045,03	2.879.000,00	3.182.000,00	3.282.000,00	3.375.000,00	3.473.000,00
12	644-646	407.974,75	403.000,00	400.000,00	408.000,00	415.000,00	427.000,00
13	60,61, 67-69	1.620.421,20	1.694.000,00	1.962.000,00	1.638.000,00	1.658.000,00	1.681.000,00
14	66	1.163.995,64	1.148.000,00	1.138.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.076.000,00
15	71	1.666.746,27	1.880.000,00	1.933.000,00	1.950.000,00	1.983.000,00	2.011.000,00
16	73	3.266.895,01	3.328.000,00	3.702.000,00	3.731.000,00	4.030.000,00	4.241.000,00
17	72	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	70, 74, 76	5.834,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.007.652,45	11.264.000,00	12.329.000,00	12.174.000,00	12.600.000,00	12.818.000,00
20	Verwaltungsergebnis	217.109,93	139.000,00	13.000,00	384.000,00	452.000,00	685.000,00
21	56,57	8.459,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	77	133.988,32	135.000,00	157.000,00	175.000,00	215.000,00	222.000,00
23	Finanzergebnis	-126.509,00	-124.000,00	-146.000,00	-164.000,00	-204.000,00	-211.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.233.121,70	11.404.000,00	12.353.000,00	12.699.000,00	13.063.000,00	13.614.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.141.520,77	11.389.000,00	12.486.000,00	12.349.000,00	12.815.000,00	13.140.000,00
26	Ordentliches Ergebnis	91.600,93	15.000,00	-133.000,00	220.000,00	248.000,00	474.000,00
27	59	149.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	40.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	108.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	199.795,55	15.000,00	-133.000,00	220.000,00	248.000,00	474.000,00
Nichtrentlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		15.000,00				
32	Summe vorgezogene Jahreshilfsbedürftige/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

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

11.11.2022

Seite 8 von 16

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Vorläufige Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltplan		Haushaltplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Item	Konten	Beschreibung											
6	55	Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gewerbesteuerlichen Erträgen aus geschäftlichen Umsätzen											
		4.854.354,45	4.831.000,00	5.067.000,00	5.279.000,00	5.472.000,00	5.696.000,00						
daran		3.381.548,98	3.412.000,00	3.630.000,00	3.829.000,00	4.021.000,00	4.243.000,00						
	5500												
	5504	106.418,77	89.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00						
	5551	79.492,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
	5552	615.004,11	610.000,00	620.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00						
	5553	632.512,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
	5559	39.378,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-541	Erträge aus Zinsen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umsätze											
daran	540101	3.327.854,32	3.542.000,00	4.102.000,00	4.205.000,00	4.526.000,00	4.763.000,00						
		2.314.198,00	2.575.000,00	3.021.000,00	3.215.000,00	3.512.000,00	3.745.000,00						
		1.013.656,32	967.000,00	1.081.000,00	990.000,00	1.014.000,00	1.018.000,00						
19	73	Steuern, Abgaben und Zuschüsse einschließlich Aufwendungen aus geschäftlichen Umsätzen											
daran	7353	3.265.995,01	3.328.000,00	3.702.000,00	3.731.000,00	4.030.000,00	4.241.000,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541	1.520.995,62	1.987.000,00	2.217.000,00	2.235.000,00	2.419.000,00	2.548.000,00						
	73542	1.250.229,64	1.249.000,00	1.393.000,00	1.404.000,00	1.519.000,00	1.601.000,00						
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7385200	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7380	58.113,72	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00						
	735	36.113,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
		133.968,32	135.000,00	137.000,00	175.000,00	215.000,00	222.000,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		133.968,32	135.000,00	137.000,00	175.000,00	215.000,00	222.000,00						

- 6 -

Detaill. Ergebnisbericht

Finanzstatusbericht

Nr. Konten	Zahlungsmittelbesuch nach § 3 GemHVO (direkte Mehrdele)	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltplan	Haushaltplan	2024 Fpt-Jahr	2025 Fpt-Jahr	2026 Fpt-Jahr						
	Zahlungsmittelbesuch aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Mehrdele)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.427.801,89	10.721.000,00	11.600.000,00	11.907.000,00	12.408.000,00							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540.748,00	10.194.000,00	11.306.000,00	11.174.000,00	11.646.000,00							
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.053,89	527.000,00	294.000,00	733.000,00	763.000,00							
	Zahlungsmittelbesuch aus Investitionstätigkeit (direkte Mehrdele)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.428,46	681.000,00	1.935.000,00	2.212.000,00	787.000,00							
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	856.464,03	50.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00							
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	85.204,32	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00							
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.096,81	767.000,00	2.023.000,00	2.288.000,00	863.000,00							
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.428,83	843.000,00	1.607.000,00	1.061.000,00	63.000,00							
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.116,39	1.254.000,00	1.136.000,00	2.598.000,00	1.200.000,00							
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	206.461,25	111.000,00	165.000,00	344.000,00	120.000,00							
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	7.879,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.886,46	2.253.000,00	2.953.000,00	3.958.000,00	1.428.000,00							
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-196.789,65	-1.408.000,00	-630.000,00	-1.670.000,00	-665.000,00							
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	690.264,24	-689.000,00	-636.000,00	-937.000,00	188.000,00							

Nr. Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
	Zahlungsmittelbesuch aus Finanzierungsseitigkeit										
15	826 direkte Methode) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.496.000,00	830.000,00	1.670.000,00	565.000,00	287.000,00				
	devon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	846 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	585.656,81	591.000,00	621.000,00	640.000,00	673.000,00	684.000,00				
16.1	Pos. 16: devon Auszahlungen für die orientierte Tilgung von Krediten	315.212,43	445.000,00	475.000,00	484.000,00	527.000,00	538.000,00				
16.2	Pos. 16: devon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.3	Pos. 16: devon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	132.775,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00				
17	Zahlungsmittelbesuch / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungsseitigkeit	-585.656,81	905.000,00	309.000,00	1.030.000,00	-106.000,00	-387.000,00				
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	104.597,43	-64.000,00	-327.000,00	93.000,00	90.000,00	277.000,00				
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	552.450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	devon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	642.398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	devon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Zahlungsmittelbesuch aus Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-69.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.488.868,17	1.503.517,50	1.439.517,50	1.112.517,50	1.205.517,50	1.295.517,50				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	14.648,33	-64.000,00	-827.000,00	93.000,00	90.000,00	277.000,00				
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.503.517,50	1.439.517,50	1.112.517,50	1.205.517,50	1.295.517,50	1.572.517,50				

- 6 -

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.405.000,00	Erklärungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
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 aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.405.000,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	622.000,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.027.000,00	

Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	475.000,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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	146.000,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.860.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.860.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	700.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
Vorausssichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	476.000,00	
Vorausssichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.112.517,50	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBnr:	Produktbereich/Produktgruppe	162.000,00 €	29,69 €	1.598.000,00 €	292,83 €	2.159.000,00 €	395,64 €	2.159.000,00 €	395,64 €	2.415.000,00 €	442,55 €
1	Innere Verwaltung	201.000,00 €	36,83 €	201.000,00 €	36,83 €	454.000,00 €	83,20 €	201.000,00 €	36,83 €	844.000,00 €	154,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	11.500,00 €	2,11 €	11.500,00 €	2,11 €	65.000,00 €	11,91 €	11.500,00 €	2,11 €	83.000,00 €	15,21 €
4	Kultur und Wissenschaft	87.000,00 €	15,84 €	87.000,00 €	15,84 €	107.000,00 €	19,61 €	87.000,00 €	15,84 €	134.000,00 €	24,56 €
5	Soziale Leistungen	1.327.500,00 €	243,27 €	1.327.500,00 €	243,27 €	2.762.000,00 €	506,14 €	1.327.500,00 €	243,27 €	3.131.000,00 €	573,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.000,00 €	21,07 €	115.000,00 €	21,07 €	116.000,00 €	21,26 €	115.000,00 €	21,07 €	116.000,00 €	21,26 €
7	Gesundheitsdienste	78.000,00 €	14,29 €	78.000,00 €	14,29 €	389.500,00 €	71,38 €	78.000,00 €	14,29 €	416.500,00 €	76,32 €
8	Sportförderung	74.000,00 €	13,56 €	74.000,00 €	13,56 €	105.000,00 €	19,24 €	74.000,00 €	13,56 €	145.000,00 €	26,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.000,00 €	8,98 €	49.000,00 €	8,98 €	44.000,00 €	8,09 €	49.000,00 €	8,98 €	67.000,00 €	12,28 €
10	Bauen und Wohnen	1.243.000,00 €	227,78 €	1.243.000,00 €	227,78 €	1.398.000,00 €	256,18 €	1.243.000,00 €	227,78 €	1.301.000,00 €	238,41 €
11	Ver- und Entsorgung	315.000,00 €	57,72 €	315.000,00 €	57,72 €	747.000,00 €	136,89 €	315.000,00 €	57,72 €	974.000,00 €	178,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.000,00 €	36,65 €	200.000,00 €	36,65 €	200.000,00 €	36,65 €	200.000,00 €	36,65 €	516.000,00 €	94,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	40.000,00 €	7,33 €	40.000,00 €	7,33 €	40.000,00 €	7,33 €	40.000,00 €	7,33 €	57.000,00 €	10,45 €
14	Umweltschutz	113.000,00 €	20,71 €	113.000,00 €	20,71 €	113.000,00 €	20,71 €	113.000,00 €	20,71 €	443.500,00 €	81,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8.337.000,00 €	1.527,78 €	8.756.000,00 €	1.604,54 €	8.756.000,00 €	1.604,54 €	8.756.000,00 €	1.604,54 €	3.859.000,00 €	707,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Gesamtsumme	12.353.000,00 €	2.263,70 €	14.389.000,00 €	2.633,13 €	12.486.000,00 €	2.288,07 €	14.502.000,00 €	2.657,50 €	14.502.000,00 €	2.657,50 €

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 2022													
		Nachtragshaushaltsplan					ordentliche Aufwendungen								
Status:		ordentliche Erträge		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
PBnr:	Produktbereich/Produktgruppe	170.000,00 €	31,15 €	1.561.000,00 €	286,05 €	2.000.000,00 €	366,50 €	2.249.000,00 €	412,13 €	184.000,00 €	0,00 €	832.000,00 €	152,46 €	170.000,00 €	31,15 €
1	Innere Verwaltung	184.000,00 €	33,72 €	184.000,00 €	33,72 €	420.000,00 €	76,97 €	832.000,00 €	152,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.000,00 €	33,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	2,47 €	95.000,00 €	17,41 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	13.500,00 €	2,47 €	13.500,00 €	2,47 €	79.000,00 €	14,48 €	95.000,00 €	17,41 €	85.000,00 €	15,58 €	161.000,00 €	29,50 €	13.500,00 €	2,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.000,00 €	15,58 €	85.000,00 €	15,58 €	131.000,00 €	24,01 €	161.000,00 €	29,50 €	1.208.500,00 €	221,46 €	2.769.000,00 €	507,42 €	85.000,00 €	15,58 €
5	Soziale Leistungen	1.208.500,00 €	221,46 €	1.208.500,00 €	221,46 €	2.402.000,00 €	440,17 €	2.769.000,00 €	507,42 €	111.000,00 €	20,34 €	112.000,00 €	20,52 €	1.208.500,00 €	221,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	111.000,00 €	20,34 €	111.000,00 €	20,34 €	351.000,00 €	64,32 €	379.000,00 €	69,45 €	55.000,00 €	10,08 €	112.000,00 €	20,52 €	111.000,00 €	20,34 €
7	Gesundheitsdienste	55.000,00 €	10,08 €	55.000,00 €	10,08 €	81.000,00 €	15,19 €	81.000,00 €	15,19 €	40.000,00 €	7,33 €	40.000,00 €	7,33 €	55.000,00 €	10,08 €
8	Sportförderung	40.000,00 €	7,33 €	40.000,00 €	7,33 €	48.000,00 €	8,80 €	48.000,00 €	8,80 €	48.000,00 €	8,80 €	48.000,00 €	8,80 €	40.000,00 €	7,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.000,00 €	8,80 €	48.000,00 €	8,80 €	1.378.000,00 €	252,52 €	1.378.000,00 €	252,52 €	1.223.000,00 €	224,12 €	1.223.000,00 €	224,12 €	48.000,00 €	8,80 €
10	Bauen und Wohnen	1.223.000,00 €	224,12 €	1.223.000,00 €	224,12 €	308.000,00 €	56,07 €	308.000,00 €	56,07 €	308.000,00 €	56,07 €	308.000,00 €	56,07 €	1.223.000,00 €	224,12 €
11	Ver- und Entsorgung	308.000,00 €	56,07 €	308.000,00 €	56,07 €	199.000,00 €	36,47 €	199.000,00 €	36,47 €	199.000,00 €	36,47 €	199.000,00 €	36,47 €	308.000,00 €	56,07 €
12	Natur- und Landschaftspflege	199.000,00 €	36,47 €	199.000,00 €	36,47 €	60.000,00 €	11,00 €	60.000,00 €	11,00 €	60.000,00 €	11,00 €	60.000,00 €	11,00 €	199.000,00 €	36,47 €
13	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.000,00 €	11,00 €	60.000,00 €	11,00 €	54.000,00 €	9,90 €	54.000,00 €	9,90 €	54.000,00 €	9,90 €	54.000,00 €	9,90 €	60.000,00 €	11,00 €
14	Umweltschutz	54.000,00 €	9,90 €	54.000,00 €	9,90 €	7.847.000,00 €	1.401,32 €	8.076.000,00 €	1.479,93 €	7.847.000,00 €	1.401,32 €	8.076.000,00 €	1.479,93 €	54.000,00 €	9,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.847.000,00 €	1.401,32 €	7.847.000,00 €	1.401,32 €	11.404.000,00 €	2.089,79 €	11.385.000,00 €	2.082,81 €	11.404.000,00 €	2.089,79 €	11.385.000,00 €	2.082,81 €	7.847.000,00 €	1.401,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.404.000,00 €	2.089,79 €	11.385.000,00 €	2.082,81 €	11.389.000,00 €	2.087,04 €	13.370.000,00 €	2.450,06 €	11.389.000,00 €	2.087,04 €	13.370.000,00 €	2.450,06 €	11.404.000,00 €	2.089,79 €
	Gesamtsumme	11.404.000,00 €	2.089,79 €	11.385.000,00 €	2.082,81 €	11.389.000,00 €	2.087,04 €	13.370.000,00 €	2.450,06 €	11.389.000,00 €	2.087,04 €	13.370.000,00 €	2.450,06 €	11.404.000,00 €	2.089,79 €

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									
		2021									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	143.770,15 €	26,35 €	1.502.119,37 €	275,26 €	1.988.389,02 €	364,37 €	2.255.661,79 €	364,37 €	2.255.661,79 €	413,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.373,23 €	30,12 €	164.373,28 €	30,12 €	357.824,56 €	65,57 €	861.264,00 €	65,57 €	861.264,00 €	155,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	14.192,29 €	2,60 €	14.192,29 €	2,60 €	45.389,76 €	8,32 €	59.788,03 €	8,32 €	59.788,03 €	10,95 €
5	Soziale Leistungen	43.416,78 €	7,98 €	43.416,78 €	7,98 €	56.724,89 €	10,39 €	68.408,89 €	10,39 €	68.408,89 €	12,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.317.466,83 €	241,43 €	1.317.466,83 €	241,43 €	2.227.175,47 €	408,13 €	2.568.219,94 €	408,13 €	2.568.219,94 €	470,63 €
7	Gesundheitsdienste	102.664,41 €	18,81 €	102.664,41 €	18,81 €	103.970,41 €	19,05 €	103.970,41 €	19,05 €	103.970,41 €	19,05 €
8	Sportförderung	58.564,52 €	10,73 €	58.564,52 €	10,73 €	348.732,65 €	63,91 €	373.697,19 €	63,91 €	373.697,19 €	68,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.246,34 €	2,79 €	47.722,34 €	2,79 €	47.722,34 €	8,75 €
10	Bauen und Wohnen	35.116,72 €	6,44 €	35.116,72 €	6,44 €	38.422,02 €	7,04 €	53.386,02 €	7,04 €	53.386,02 €	9,78 €
11	Ver- und Entsorgung	1.218.593,67 €	223,31 €	1.359.605,38 €	249,15 €	900.844,01 €	165,08 €	1.301.768,55 €	165,08 €	1.301.768,55 €	238,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.061,08 €	62,13 €	339.061,08 €	62,13 €	850.376,70 €	155,83 €	1.058.468,41 €	155,83 €	1.058.468,41 €	193,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	313.071,82 €	57,37 €	313.071,82 €	57,37 €	565.137,86 €	103,56 €	642.614,83 €	103,56 €	642.614,83 €	117,76 €
14	Umweltschutz	28.421,50 €	5,21 €	28.421,50 €	5,21 €	40.996,43 €	7,51 €	63.424,43 €	7,51 €	63.424,43 €	11,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	47.527,40 €	8,71 €	47.527,40 €	8,71 €	202.991,72 €	37,20 €	337.594,05 €	37,20 €	337.594,05 €	61,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.408.851,25 €	1.357,31 €	7.944.761,19 €	1.455,88 €	3.399.299,13 €	622,92 €	3.399.299,13 €	622,92 €	3.399.299,13 €	622,92 €
	Gesamtsumme	11.233.121,70 €	2.058,48 €	13.276.858,94 €	2.433,00 €	11.141.620,77 €	2.041,69 €	13.185.256,01 €	2.041,69 €	13.185.256,01 €	2.416,21 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verweilungstätigkeit des Haushaltsjahres

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

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.439.518 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.439.518 €				
Januar		1.200.781 €	1.015.924 €	184.857 €	1.624.375 €
Februar		1.360.523 €	808.848 €	541.575 €	2.165.950 €
März		364.899 €	791.293 €	- 416.394 €	1.749.556 €
April		2.045.204 €	930.713 €	1.114.491 €	2.864.057 €
Mai		2.098.681 €	1.062.863 €	1.035.818 €	3.899.875 €
Juni		249.003 €	836.633 €	- 587.630 €	3.312.245 €
Juli		844.372 €	811.508 €	32.864 €	3.345.109 €
August		821.703 €	895.373 €	- 73.670 €	3.271.439 €
September		302.344 €	917.918 €	- 615.574 €	2.655.865 €
Oktober		1.052.344 €	950.280 €	102.064 €	2.757.929 €
November		957.742 €	1.049.418 €	- 91.676 €	2.666.253 €
Dezember		312.843 €	1.245.141 €	- 932.298 €	1.733.955 €
Summe		11.600.000 €	11.306.000 €	294.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.600.000 €	11.306.000 €		
Differenz		- €	- €	932.498 €	1.624.375 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	1) wird von oben einkehrender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.01.2023	2022	- €	
				Kreditermächtigung wird voraus-
				sichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.01.2023	2021	500.000,00 €	Kreditermächtigung erfolgt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-
				setzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erlöschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen			500.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo Ikt. VwT gem Haushaltsatzung	2023	294.000,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene balancierte Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		621.000,00 €	Tilgung bis als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		327.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		146.000,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		473.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.953.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	10.194.000,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	9.540.748,00 €
3. Vorjahr	Ist	2020	9.525.145,00 €
Summe			29.259.893,00 €
Durchschnitt			9.753.297,67 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			195.065,95 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum: 1.1. des Haushaltsjahres			1.439.517,50 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite			700.000,00 €
höchste Inanspruchnahme			- €