



Haushaltsplan 2022

Hier fühl' ich mich wohl ...

Inhalt

Rechtsgrundlagen	2
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Haushaltssatzung	3
Statistikdaten	6
Beteiligungen, Zweckverbände.....	12
Vorbericht	13
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	42
Investitionsprogramm 2021 bis 2025	44
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	47
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	57
Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	65
Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	71
Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	75
Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste.....	85
Teilhaushalt 08 Sportförderung.....	89
Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	95
Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen.....	99
Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung.....	105
Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115
Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	125
Teilhaushalt 14 Umweltschutz.....	133
Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	137
Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	145
Stellenplan 2022	151
Ergebnis- und Finanzplanung.....	156
Übersicht Verbindlichkeiten	159
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen.....	161
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	162
Jahresabschlüsse.....	163
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	165

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
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 20.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.281.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.391.000 EUR
mit einem Saldo von	-110.000 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 -110.000 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 382.000 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.394.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.210.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.816.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.816.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 591.000 EUR
mit einem Saldo von 1.225.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -209.000 EUR festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.816.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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, 20.01.2022

Der Magistrat der Stadt Niedenstein

Grunewald, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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,

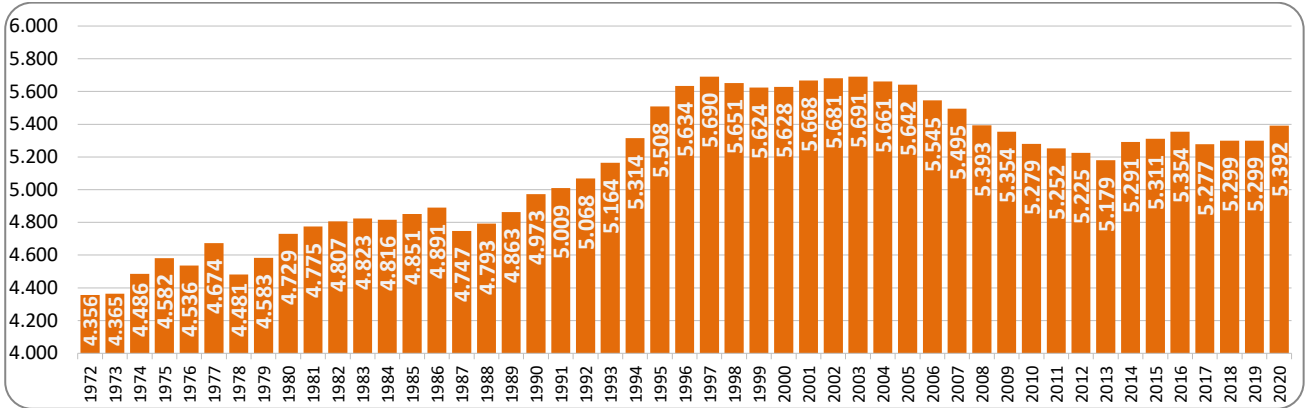
Der Magistrat der Stadt Nidenstein

gez. Grunewald, Bürgermeister

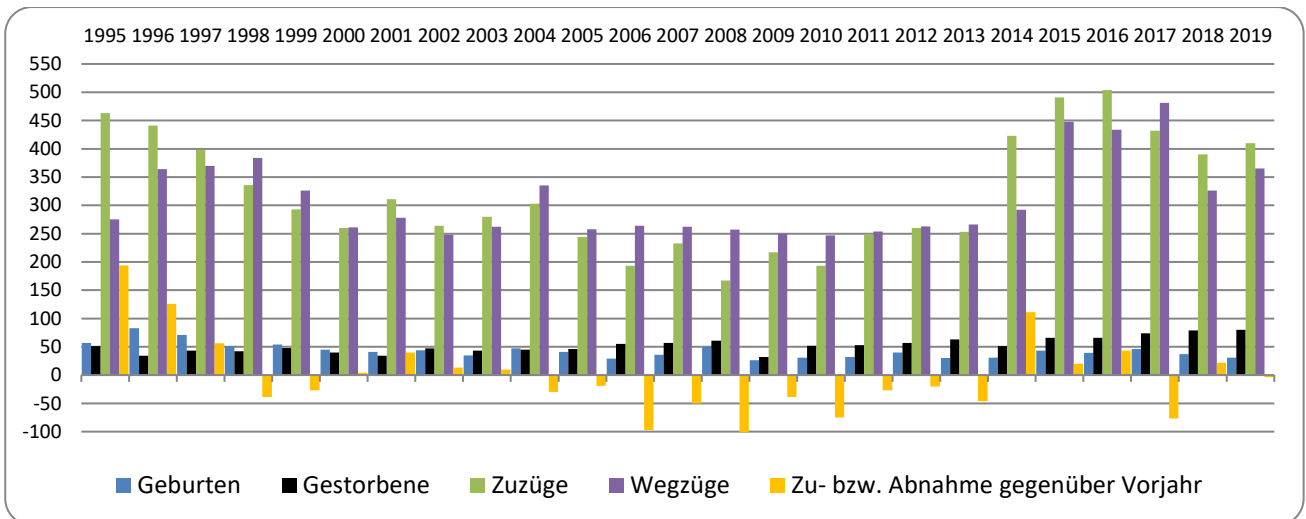
Statistikdaten

Einwohner

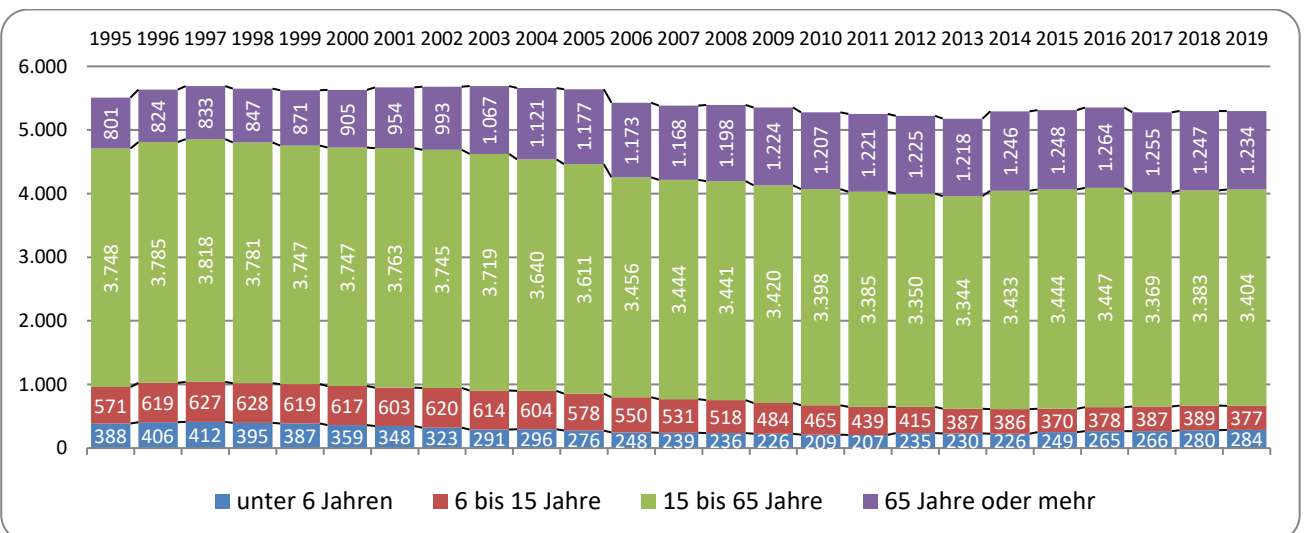
Entwicklung der Einwohnerzahl (jeweils zum 31.12. d.J.)



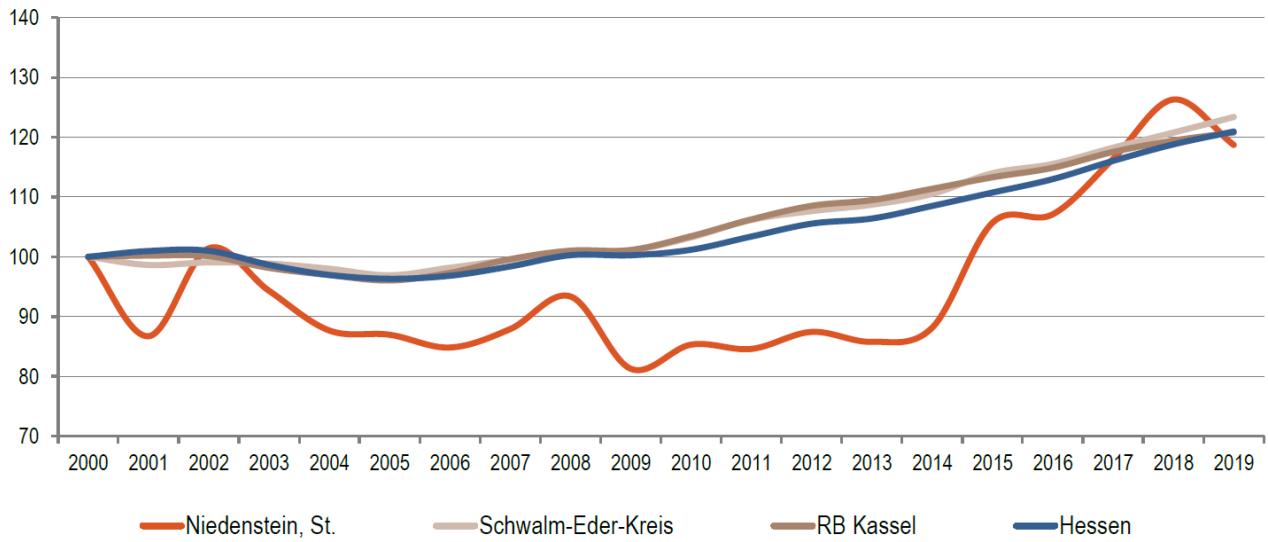
Wanderungsbewegung, Geburten und Sterbefälle



Altersstruktur der Bevölkerung

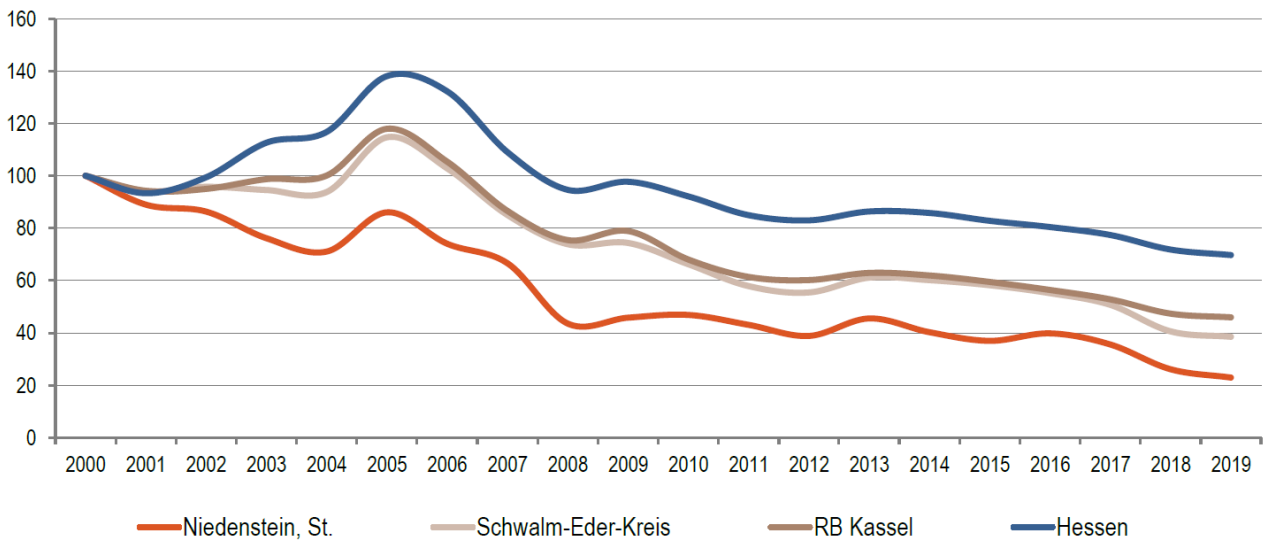


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), 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 2019 (Stand: 30. Juni)	501	56.087	479.687	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,3%	+20,8%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	53,9%	65,6%	68,8%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	46,1%	34,4%	31,2%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	130	9.755	74.996	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-3,7%	+5,1%	+2,1%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

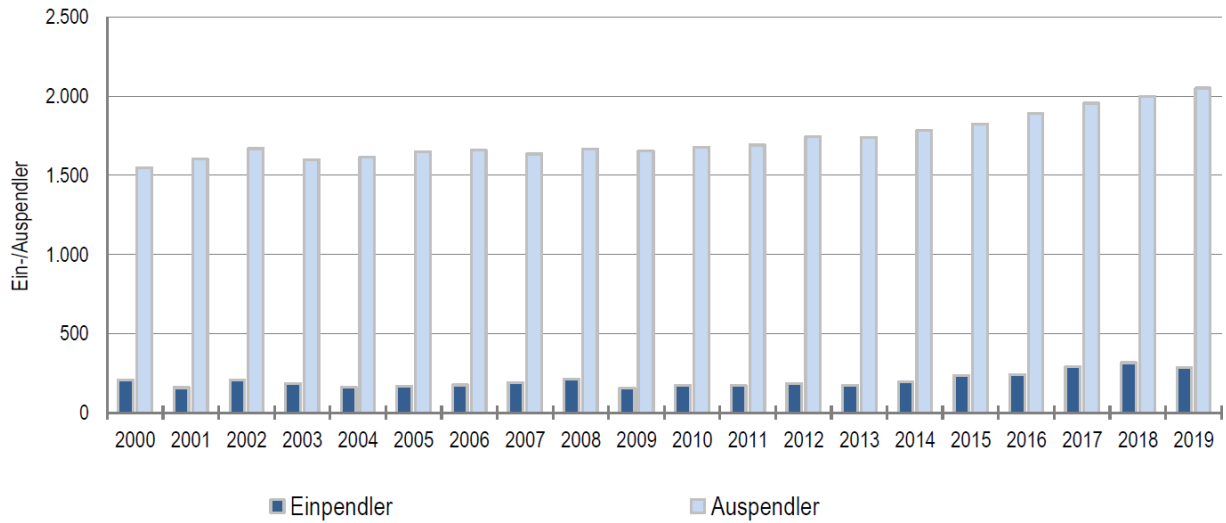
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Niedenstein, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	32,5%	36,8%	37,6%	30,6%
	2019	18,2%	32,0%	31,1%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	28,9%	23,9%	23,1%	25,1%
	2019	28,1%	26,3%	23,6%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,0%	7,7%	10,4%	20,2%
	2019	18,2%	11,7%	15,0%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	29,9%	28,5%	26,7%	22,5%
	2019	34,1%	29,2%	29,7%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	3,8%	3,2%	2,1%	1,5%
	2019	1,4%	0,8%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Niedenstein, St. von 2000 bis 2019

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 (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Niedenstein, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	842	1.077	887	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	64%	48%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	20%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	173	117	147	298
Einw. je km ² Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.188	929	1.127	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,6	88,0	609,9	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,4%	+13,4%	+8,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	56,4	53,9	50,8	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+40,4%	+28,7%	+19,9%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	669,1	9.464,1	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	3.724	7.761	5.664

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), 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

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:

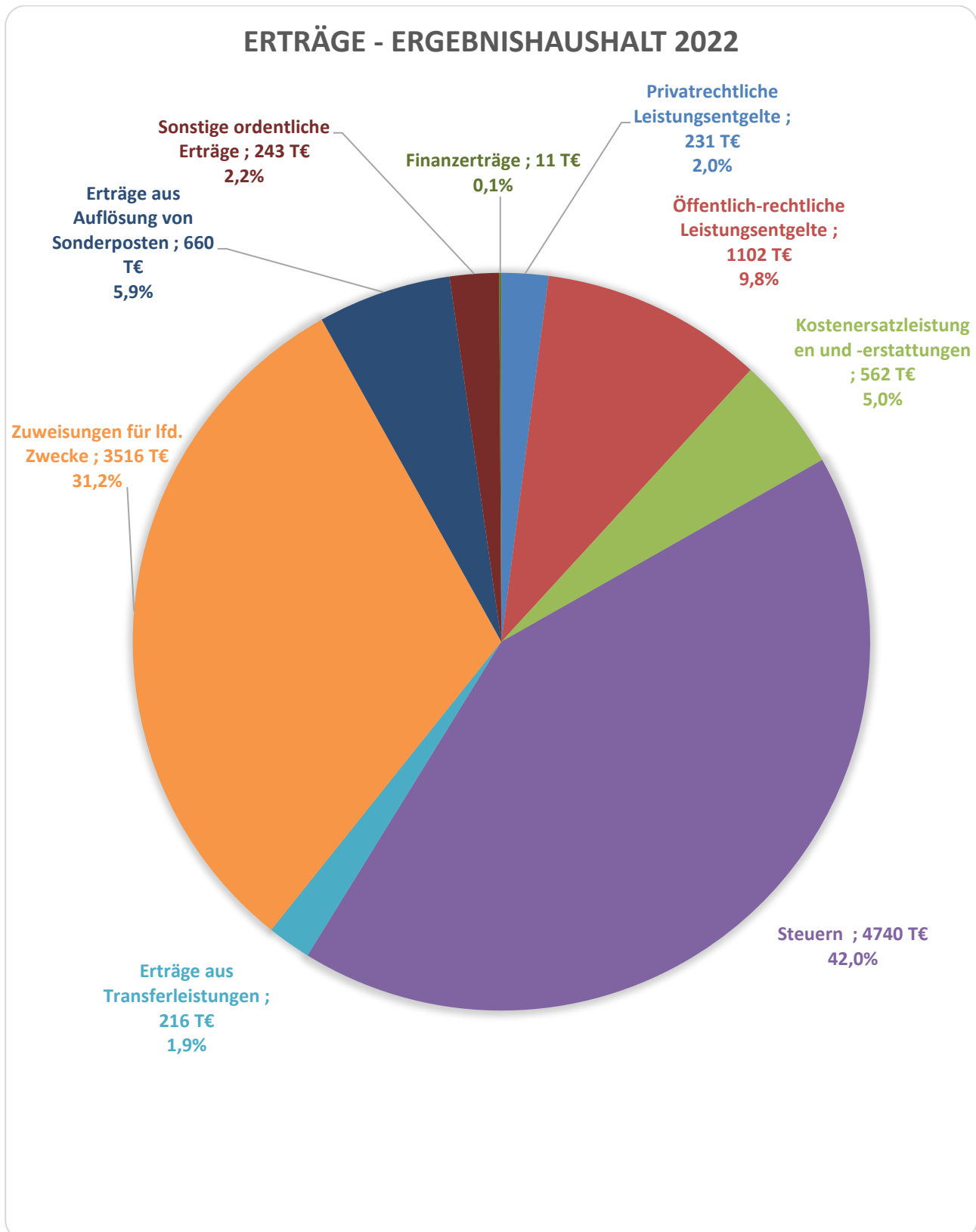
- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. -fehlbedarfs
- Übertragung von Ermächtigungen
- Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 231.000 € im Haushaltjahr 2022. Die Erträge für die Seniorenfahrten (0511) sind wieder voll veranschlagt, jedoch abhängig von der Durchführbarkeit. Bei der Planung der Verkaufserlöse für die Cafeteria im Hallenbad (0821) wird von keiner pandemiebedingten Betriebschließung ausgegangen. Für die Forstwirtschaft (1341) werden die nach der Forstwirtschaftsplanung erwarteten Verkaufserlöse angesetzt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0112	Verwaltung			112
0221	Ordnungsangelegenheiten		500	26
0231	Brandschutz			50
0411	Heimatmuseen	500		938
0441	Heimat- und Kulturpflege			969
0511	Angebote für Senioren	37.000	37.000	
0521	Gemeinwesenarbeit			1.215
0632	Jugendräume und Jugendclubs	1.500	1.500	2.194
0821	Hallenbad	27.000	10.000	11.922
0822	Sportstätten	4.000	4.000	3.229
1012	Grundstücksverkehr allgemein	10.000	10.000	8.329
1022	Wohngebäude	12.000	12.000	12.138
1111	Stromversorgung	42.000	42.000	35.290
1121	Gasversorgung			200
1321	Gewässer	1.000	1.000	576
1341	Forstwirtschaft	88.000	104.000	58.255
1342	Feldwege, Obstbäume			793
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			114
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	2.000	2.000	2.025
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	6.000	1.000	178
	Summe	231.000	225.000	138.553

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahr sind Veränderungen bei den Erträgen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in den Bereichen Standesamt (0221), Kindertagesstätten (0621) Hallenbad (0821) geplant. Beim Standesamt werden die Erträge aus Gebühren für den Standesamtsbezirk Chattengau (Edermünde, Gudensberg und Niedenstein) durch höhere Fallzahlen erwartet. Bei den Kindertagesstätten wird wieder auf Basis des Regelbetriebs geplant. Beim Hallenbad wird von keiner pandemiebedingten Schließung ausgegangen. Bei den Friedhofsgebühren ist eine Gebührenanpassung um +15 % berücksichtigt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0112	Verwaltung	2.000	2.000	2.610
0221	Ordnungsangelegenheiten	65.000	59.000	39.302
0231	Brandschutz	2.000	2.000	1.974
0621	Kitas Stadt	129.000	118.000	81.562
0821	Hallenbad	25.000	10.000	16.550

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro		
1141	Abfallbeseitigung	9.000	11.000	8.410
1151	Abwasserbeseitigung	745.000	745.000	742.816
1331	Friedhöfe	118.000	103.000	102.118
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	7.000	3.000	1.309
	Summe	1.102.000	1.053.000	996.650

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. Die Refinanzierung der Bauleitplanung (0911) und des ökologischen Förderprogramms erfolgt aus Grundstücksverkäufen (18 N). Im laufenden Jahr nicht ausgezahlte Beträge werden der Sonderrücklage zugeführt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro		
0112	Verwaltung	142.000	141.000	108.381
0211	Statistik und Wahlen		2.000	
0221	Ordnungsangelegenheiten	93.000	75.000	93
0231	Brandschutz			373
0441	Heimat- und Kulturpflege	4.000	4.000	1.521
0521	Gemeinwesenarbeit			7.365
0611	Jugendarbeit	3.000	15.000	12.968
0621	Kitas Stadt	12.000	32.000	76.253
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	12.000	21.000	26.749
0623	Andere Träger	20.000	20.000	18.871
0711	Gemeindekrankenpflege	111.000	104.000	103.000
0821	Hallenbad		12.000	7.760
0911	Raumplanung und Geoinformation	40.000		
1022	Wohngebäude			284
1131	Trinkwasserversorgung			500
1141	Abfallbeseitigung	35.000	35.000	33.923
1151	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	20.724
1211	Gemeindestraßen			2.052
1311	Öffentliche Grünflächen			466
1341	Forstwirtschaft	25.000	15.000	23.034
1342	Feldwege, Obstbäume			15.088
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	40.000		22.874
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			102
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			5.107
1523	Sonstige Betriebsgebäude			2.651
1531	Tourismus	15.000	15.000	15.000
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			215
	Summe	562.000	501.000	505.355

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen bzw. Leistungen im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr. Bestandsveränderungen sind im Haushalt 2022 nicht geplant.

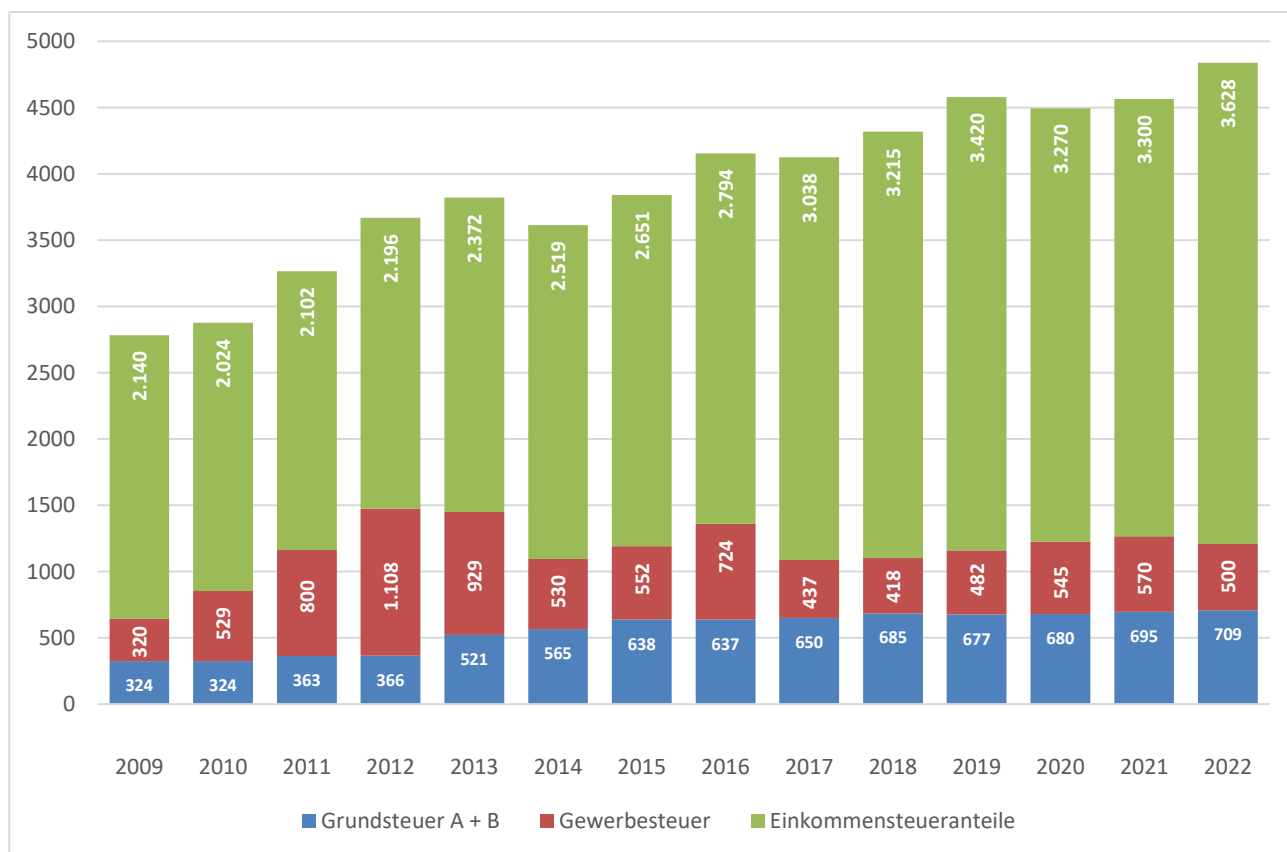
Entwicklung der Steuern

Die Steuereinnahmen werden wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Euro		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.412.000	3.090.000	3.059.550
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.000	103.000	106.717
Grundsteuer A	80.000	80.000	80.808
Grundsteuer B	620.000	615.000	599.217
Gewerbesteuer	500.000	570.000	544.790
Spielapparatesteuer			840
Hundesteuer	39.000	39.000	37.020
Summe	4.740.000	4.497.000	4.428.942

Die Haushaltsansätze der Steuern werden anhand des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen und eigener Berechnungen geplant.

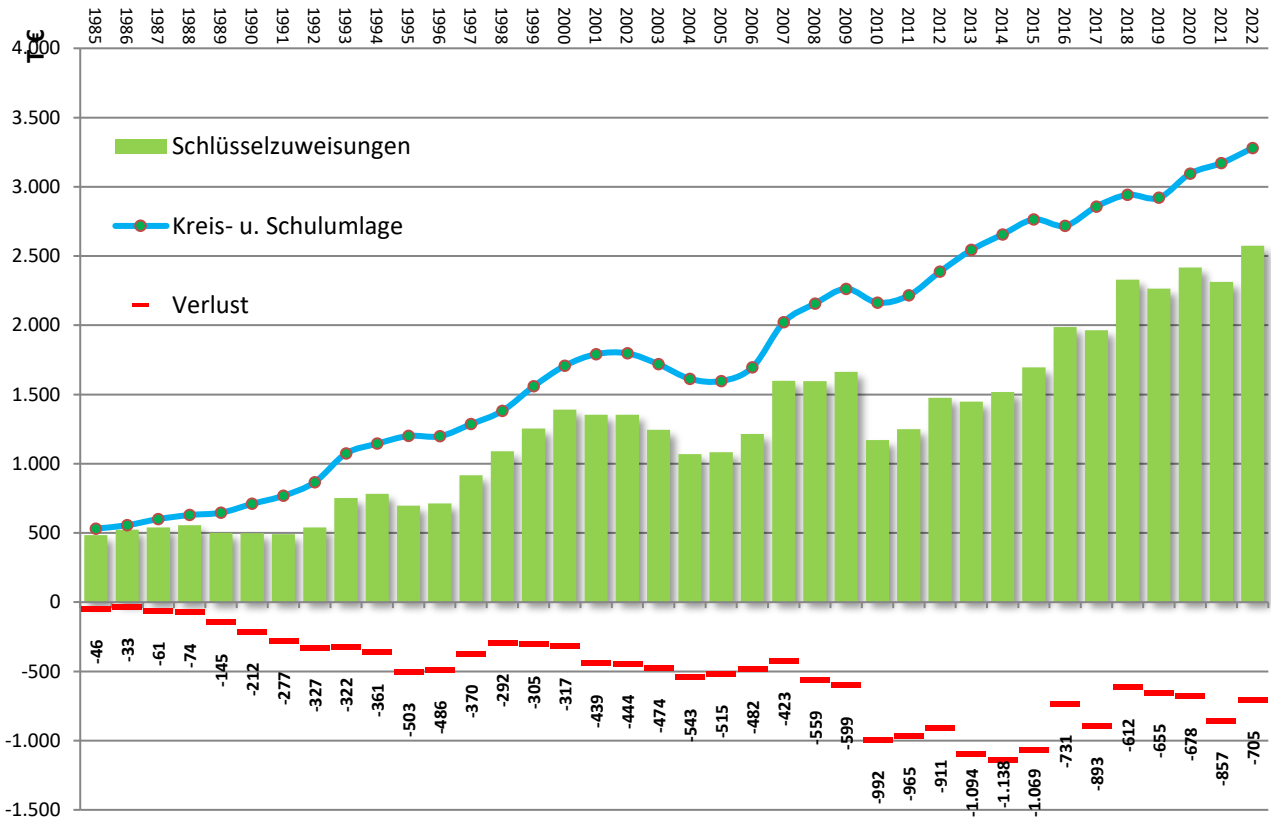
Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 525 %, die Grundsteuer B 500 % und die Gewerbesteuer 380 %. Die wichtigsten Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



Einkommensteueranteile mit Familienleistungsausgleich

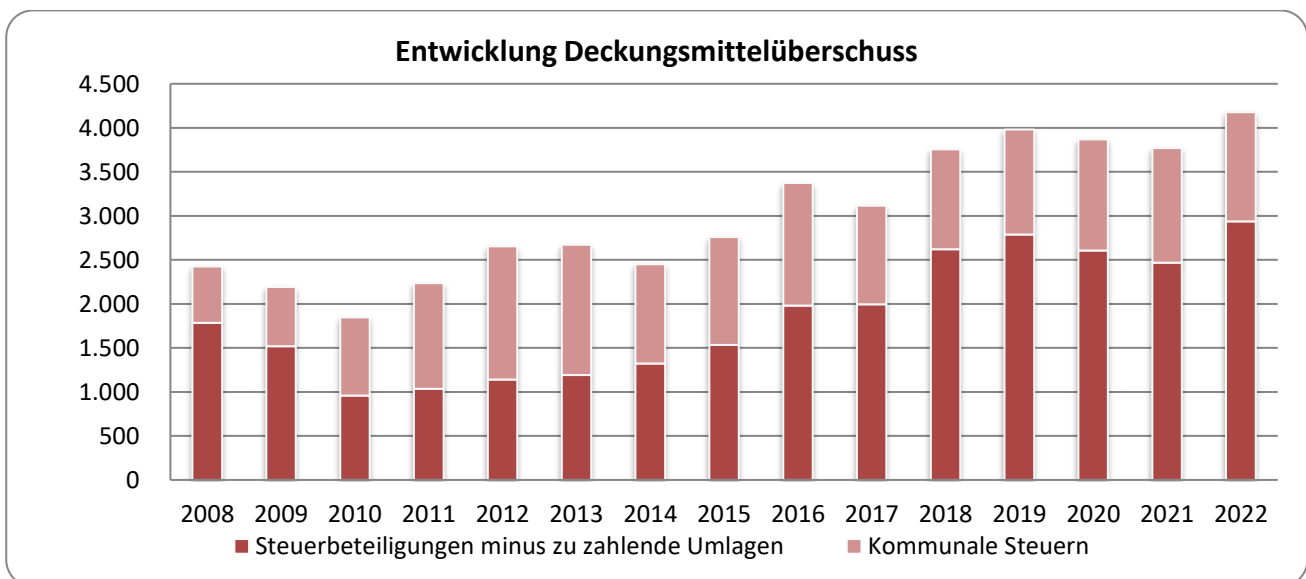
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Verbindung mit Kreis- und Schulumlage (kommunaler Finanzausgleich)

Die Berechnung der Finanzplanungsdaten für den KFA basiert auf dem Finanzplanungserlass vom 27.09.2021.



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Euro		
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	216.000	210.000	209.912

Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden an die Entwicklung angepasst, insbesondere die Landeszuweisungen für die Freistellung der Kostenbeträge für den Besuch der Kindertagesstätten. Ab dem Jahr 2020 gewährt das Land höhere Betriebskostenzuschüsse aus dem „Gute-Kita-Gesetz“. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (Nr. 1611) ist im Zusammenhang mit den Steuereinnahmen dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro		
0112	Verwaltung	8.000	8.000	14.532
0231	Brandschutz	2.000	2.000	2.500
0521	Gemeinwesenarbeit	48.000	48.000	48.465
0611	Jugendarbeit	47.000	46.000	41.229
0621	Kitas Stadt	680.000	744.000	614.908
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	117.000	116.000	113.553
0623	Andere Träger	24.000	24.000	26.694
1161	Telekommunikation		50.000	
1213	Radwege	14.000		
1331	Friedhöfe	1.000	1.000	1.593
1341	Forstwirtschaft		41.000	73.149
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.575.000	2.314.000	2.456.792
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			237
	Summe	3.516.000	3.394.000	3.393.652

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

Die Haushaltsansätze des Jahres 2022 werden auf Basis der Vorjahre fortgeschrieben.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro		
0112	Verwaltung	12.000	12.000	15.168
0231	Brandschutz	22.000	24.000	14.919
0411	Heimatismuseen	4.000	4.000	4.576
0441	Heimat- und Kulturpflege	4.000	4.000	4.931
0611	Jugendarbeit			181
0621	Kitas Stadt	26.000	24.000	25.329

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	18.000	18.000	18.694
0631	Kinderspielplätze	1.000	1.000	1.005
0632	Jugendräume und Jugendclubs	5.000	5.000	5.208
0821	Hallenbad	6.000	6.000	5.445
0822	Sportstätten	1.000		1.510
1022	Wohngebäude	13.000	13.000	12.194
1111	Stromversorgung			419
1151	Abwasserbeseitigung	210.000	251.000	211.013
1211	Gemeindestraßen	283.000	306.000	290.959
1212	Straßenbeleuchtung	6.000	3.000	7.401
1221	Gehwege an Kreisstraßen	3.000	3.000	3.496
1251	Park- und Stellplätze			335
1261	Förderung des ÖPNV		3.000	1.030
1311	Öffentliche Grünflächen	5.000	5.000	5.886
1321	Gewässer	4.000		4.362
1331	Friedhöfe	1.000	1.000	1.527
1342	Feldwege, Obstbäume			12
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	4.000		
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	19.000	14.000	20.130
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			744
1523	Sonstige Betriebsgebäude			706
1531	Tourismus			2.932
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.000	18.000	22.499
	Summe	660.000	715.000	682.612

Sonstige ordentliche Erträge

Für die Förderung von ökologischen Maßnahmen der Bauherren und für Ausgleichsmaßnahmen werden aus der dafür angelegten Sonderrücklage 20.000 € entnommen.

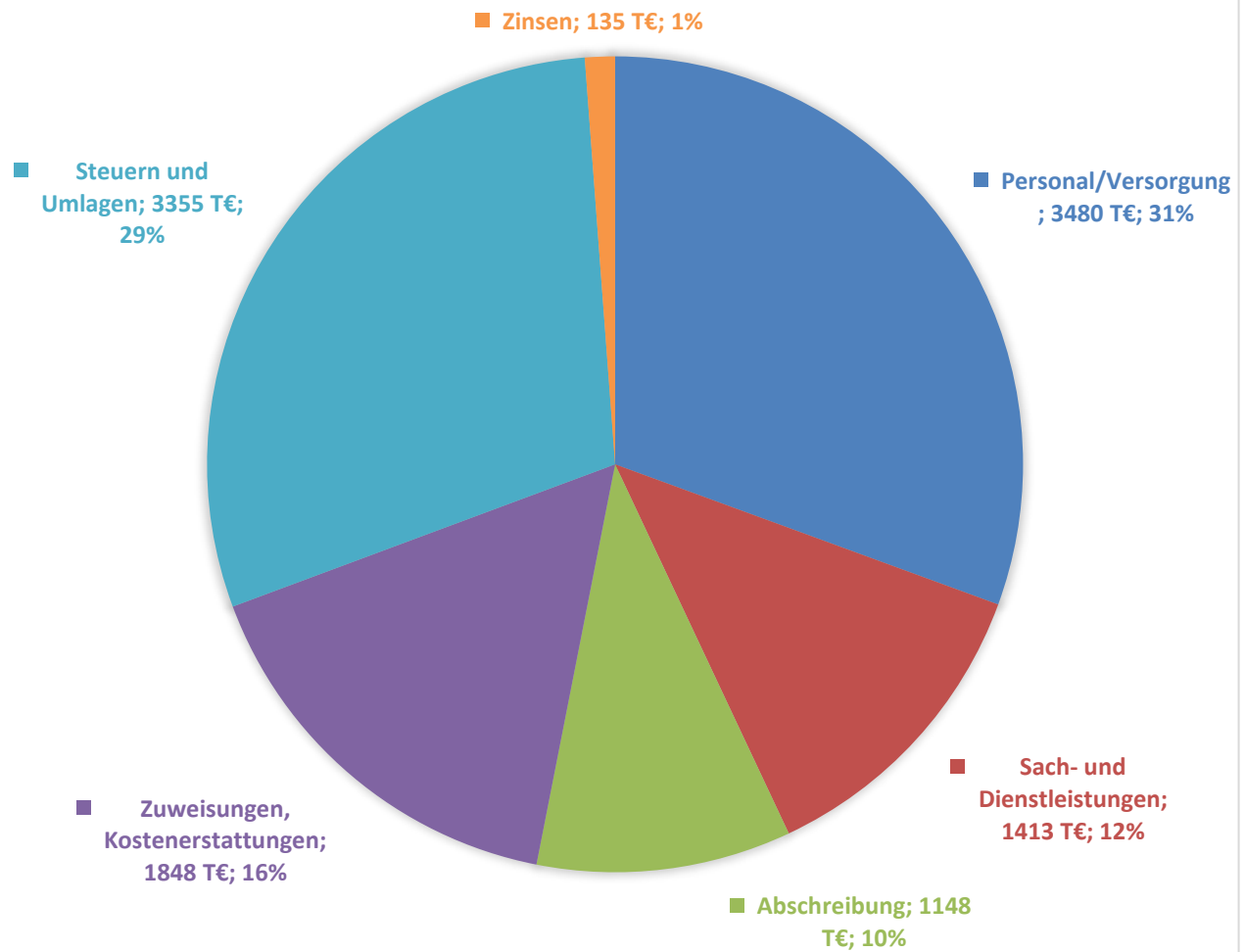
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0411	Heimattmuseen	1.000	1.500	
0621	Kitas Stadt	100.000	100.000	82.823
1111	Stromversorgung	121.000	121.000	120.012
1121	Gasversorgung			171
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	20.000	50.000	16.097
1531	Tourismus	1.000	1.000	43
	Summe	243.000	273.500	219.146

Außerordentliche Erträge

Keine Haushaltsansätze in 2022

Entwicklung der Aufwendungen

AUFWENDUNGEN - ERGEBNISHAUSHALT 2022



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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2022 ist in den nachstehenden Haushaltsansätzen das Verhandlungsergebnis der Tarifrunde 2020 berücksichtigt. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten und gilt noch bis zum 31. Dezember 2022. Die geplanten Stellenplanveränderungen sind berücksichtigt. Gegenüber den beiden Vorjahren ergeben sich folgende Veränderungen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro		
0112	Verwaltung	1.632.000	1.541.000	1.516.609
0231	Brandschutz	12.000	9.000	6.721
0511	Angebote für Senioren	1.000	1.000	40
0521	Gemeinwesenarbeit	40.000	40.000	15.054
0611	Jugendarbeit	111.000	68.000	68.983
0621	Kitas Stadt	1.307.000	1.166.000	1.118.096
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	3.000	3.000	2.416
0711	Gemeindekrankenpflege	111.000	104.000	103.664
0821	Hallenbad	160.000	141.000	164.548
1141	Abfallbeseitigung	6.000	6.000	6.846
1311	Öffentliche Grünflächen			77
1331	Friedhöfe	3.000	3.000	1.945
1341	Forstwirtschaft	69.000	69.000	66.043
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	21.000	21.000	22.805
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	4.000	4.000	3.167
1523	Sonstige Betriebsgebäude			-34
	Summe	3.480.000	3.176.000	3.096.980
	Davon Personalaufwendungen	3.084.000	2.760.000	2.733.990
	Davon Versorgungsaufwendungen	396.000	416.000	362.989

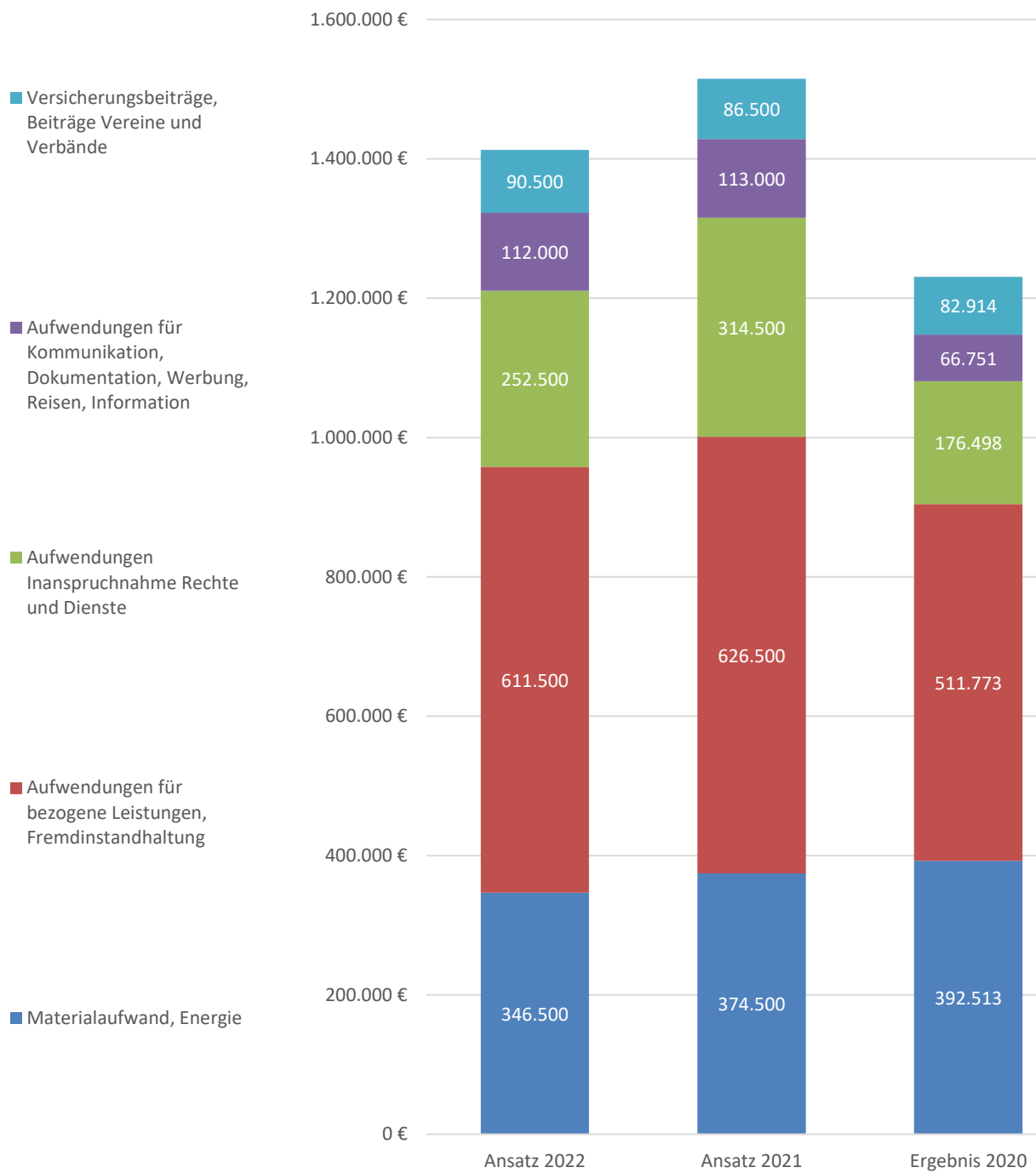
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen sinkt um 97.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr sind in kursiver Schrift erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro		
0111	Gemeindeorgane	70.000	65.000	39.089
0112	Verwaltung	209.000	251.000	191.596
	<i>Im Jahr 2021 waren Umbauaufwendungen für die Büroräume im OG der Sparkasse vorgesehen.</i>			
0211	Statistik und Wahlen	1.000	30.000	1.643
	<i>Keine Wahl im Jahr 2021</i>			
0221	Ordnungsangelegenheiten	62.000	67.000	34.949
0231	Brandschutz	148.000	132.000	92.507
	<i>Mehraufwand für Atemschutz, dafür keine Investitionen</i>			
0411	Heimatismuseen	10.000	10.000	9.945
0421	Förderung von Musikschulen	5.000	5.000	4.744
0441	Heimat- und Kulturpflege	6.000	8.000	4.662

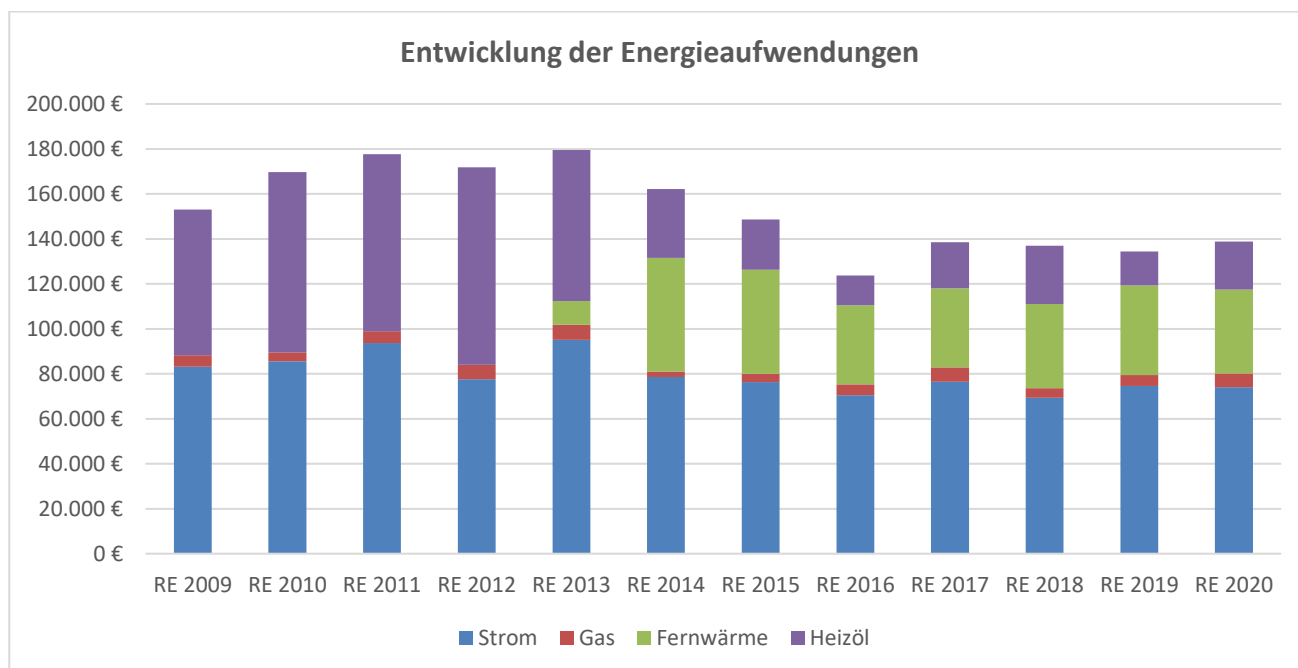
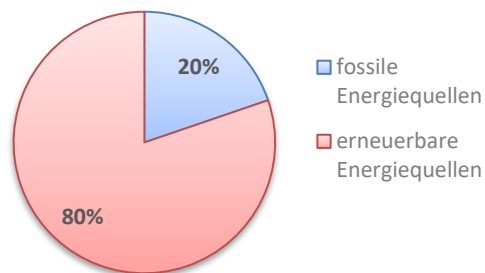
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0442	Veranstaltungen im Chattengau	4.000	2.000	
0451	Förderung von Kirchengemeinden			21
0511	Angebote für Senioren	39.000	39.000	1.457
0521	Gemeinwesenarbeit	20.000	20.000	24.541
0611	Jugendarbeit	8.000	8.000	2.657
0621	Kitas Stadt	201.000	197.000	148.273
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	19.000	26.000	30.449
0623	Andere Träger			1.113
0631	Kinderspielplätze	6.000	6.000	9.544
0632	Jugendräume und Jugendclubs	15.000	16.000	8.931
0641	Familienhilfe			3.000
0713	Gesundheitsvorsorge	1.000	1.000	50
0821	Hallenbad	111.000	102.000	89.229
	<i>Betrieb ohne Schließungen geplant</i>			
0822	Sportstätten	23.000	24.000	9.433
0911	Raumplanung und Geoinformation	49.000	16.000	57.930
0912	Dorferneuerung	10.000	2.000	
0913	Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.536
1012	Grundstücksverkehr allgemein	1.000	1.000	1.489
1022	Wohngebäude	9.000	15.000	6.666
1111	Stromversorgung	1.000	1.000	2.211
1131	Trinkwasserversorgung	5.000	6.000	3.390
1141	Abfallbeseitigung	13.000	14.000	8.182
1151	Abwasserbeseitigung	43.000	43.000	68.622
1161	Telekommunikation		50.000	
	<i>Einmalige Aufwendungen in 2021 für Zielnetzplanung Glasfaser</i>			
1211	Gemeindestraßen	11.000	5.000	3.691
1212	Straßenbeleuchtung	48.000	43.000	41.222
	<i>Höhere Aufwendungen für Standsicherheitsprüfung der Leuchten</i>			
1213	Radwege	20.000		
	<i>Mittel für Nahmobilitäts-Check Radverkehr – Finanzierung mit Landesförderung 70 %</i>			
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	22.000	21.000	13.628
1261	Förderung des ÖPNV	2.000	2.000	1.171
1311	Öffentliche Grünflächen	18.000	18.000	6.874
1321	Gewässer	19.000	23.000	22.145
1331	Friedhöfe	22.000	19.000	14.534
1341	Forstwirtschaft	44.000	107.000	89.803
	<i>Wieder geringere Aufwendungen für Wiederaufforstung und Beförderung durch Hessenforst in 2022</i>			
1342	Feldwege, Obstbäume	6.000	18.000	11.095
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	20.000	20.000	689
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	21.000	15.000	11.718
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	50.500	49.500	43.854
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	8.000	8.000	11.073
1523	Sonstige Betriebsgebäude	1.000	1.000	2.454
1531	Tourismus	8.500	5.500	3.636
	Summe	1.413.000	1.515.000	1.136.449

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. 80 % der Energieaufwendungen des Jahres 2020 sind aus erneuerbaren Energiequellen.



Energieaufwendungen nach Produkten

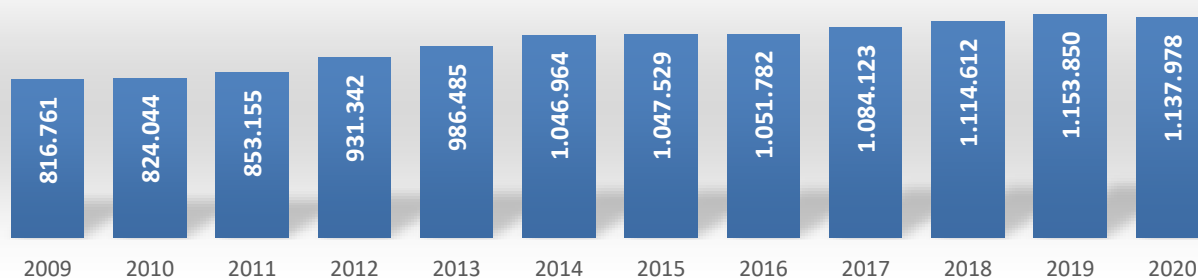
Nr.	Produkt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0112	Verwaltung	5.894	5.754	6.732	6.533	7.686	8.200
0231	Brandschutz	8.062	7.323	11.275	9.708	10.968	9.877
0411	Heimatismuseen	2.020	1.670	1.990	2.036	1.779	1.600
0441	Heimat- und Kulturpflege	1.118	1.163	1.279	2.479	1.259	1.089
0621	Kitas Stadt	11.404	10.164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

Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für die Abschreibung stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0112	Verwaltung	42.000	45.000	42.859
0221	Ordnungsangelegenheiten			515
0231	Brandschutz	116.000	116.000	50.386
0411	Heimatismuseen	7.000	7.000	6.820
0441	Heimat- und Kulturpflege	5.000	5.000	5.717
0521	Gemeinwesenarbeit	0	0	89
0611	Jugendarbeit	1.000	1.000	663
0621	Kitas Stadt	79.000	73.000	73.620
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	42.000	39.000	39.935
0631	Kinderspielplätze	10.000	10.000	10.871
0632	Jugendräume und Jugendclubs	10.000	10.000	10.293
0821	Hallenbad	15.000	14.000	16.562
0822	Sportstätten	2.000	4.000	5.796
1012	Grundstücksverkehr allgemein			953
1022	Wohngebäude	19.000	19.000	18.812
1111	Stromversorgung	27.000	28.000	24.363
1131	Trinkwasserversorgung			551
1151	Abwasserbeseitigung	301.000	302.000	317.474
1161	Telekommunikation	1.000	1.000	754
1211	Gemeindestraßen	366.000	368.000	386.831
1212	Straßenbeleuchtung	20.000	24.000	21.258
1213	Radwege			303
1221	Gehwege an Kreisstraßen	5.000	8.000	5.131
1241	Straßenreinigung und Winterdienst			249
1251	Park- und Stellplätze	2.000	2.000	1.530
1261	Förderung des ÖPNV		1.000	874
1311	Öffentliche Grünflächen	8.000	8.000	8.510
1321	Gewässer	5.000		5.050
1331	Friedhöfe	16.000	13.000	13.272
1341	Forstwirtschaft			600
1342	Feldwege, Obstbäume			1.434
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	8.000		6.588
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	39.000	37.000	43.296
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			1.091
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.000	2.000	1.516
1531	Tourismus		2.000	5.858
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			7.556
	Summe	1.148.000	1.139.000	1.137.978

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.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0111	Gemeindeorgane			150
0112	Verwaltung	65.000	63.000	64.057
0221	Ordnungsangelegenheiten	41.000	71.000	9.236
0231	Brandschutz			1.101
0441	Heimat- und Kulturpflege	8.000	8.000	900
0611	Jugendarbeit	3.000	12.000	7.022
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	497.000	446.000	387.202
0623	Andere Träger	94.000	94.000	83.990
0641	Familienhilfe	7.000		
0713	Gesundheitsvorsorge			918
0811	Sportförderung	2.000	2.000	440
0821	Hallenbad			50
0822	Sportstätten			330
0911	Raumplanung und Geoinformation	3.000	3.000	2.151
1011	Baulandbereitstellung und Vermarktung		3.000	6.128
1151	Abwasserbeseitigung	385.000	339.000	437.758
1261	Förderung des ÖPNV	6.000	6.000	5.500
1341	Forstwirtschaft	25.000	25.000	32.589
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	40.000	30.000	38.971
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		120	
1531	Tourismus	20.000	21.000	20.084
	Summe	1.206.000	1.123.000	1.098.696

b) Dienstleistungen Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0111	Gemeindeorgane	2.000	2.000	1.221
0112	Verwaltung	7.000	7.000	10.626
0221	Ordnungsangelegenheiten	2.000	2.000	1.931
0231	Brandschutz	6.000	6.000	4.036
0411	Heimtmuseen			518
0441	Heimat- und Kulturpflege	18.000	18.000	6.650
0442	Veranstaltungen im Chattengau	4.000	4.000	
0451	Förderung von Kirchengemeinden		3.091	
0511	Angebote für Senioren			23

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
0621	Kindertagesstätten kommunal	21.000	18.000	10.961
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	10.000	10.000	11.326
0631	Kinderspielplätze	17.000	14.000	17.753
0632	Jugendräume und Jugendclubs	1.000	1.000	1.730
0821	Hallenbad	9.000	9.000	13.871
0822	Sportstätten	24.000	25.000	18.225
1012	Grundstücksverkehr allgemein	3.000	3.000	2.590
1022	Wohngebäude	1.000	1.000	990
1131	Trinkwasserversorgung			97
1141	Abfallbeseitigung	12.000	12.000	10.793
1151	Abwasserbeseitigung	1.000	5.000	517
1211	Gemeindestraßen	90.000	115.000	80.364
1212	Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	128
1221	Gehwege an Kreisstraßen			1.442
1231	Gehwege an Landesstraßen			23
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	161.000	155.000	151.931
1251	Park- und Stellplätze			5.952
1261	Förderung des ÖPNV	1.000	1.000	414
1311	Öffentliche Grünflächen	60.000	30.000	60.850
1321	Gewässer	7.000	7.000	7.159
1331	Friedhöfe	130.000	130.000	113.729
1341	Forstwirtschaft	1.000	1.000	2.200
1342	Feldwege, Obstbäume	35.000	34.000	48.104
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	11.000	11.000	14.772
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen		2.128	
1531	Tourismus	6.000	6.000	3.615
	Summe	642.000	629.000	609.758

Steueraufwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage beträgt 46,90 % für das Rechnungsjahr 2022. Erläuterungen erfolgen im Zusammenhang des Kommunalen Finanzausgleichs.

Transferaufwendungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Obdachlosenfürsorge und Sportlerehrung: 8.000 €, Steueraufwendungen 4.000 €

Außerordentliche Aufwendungen

keine Ansätze

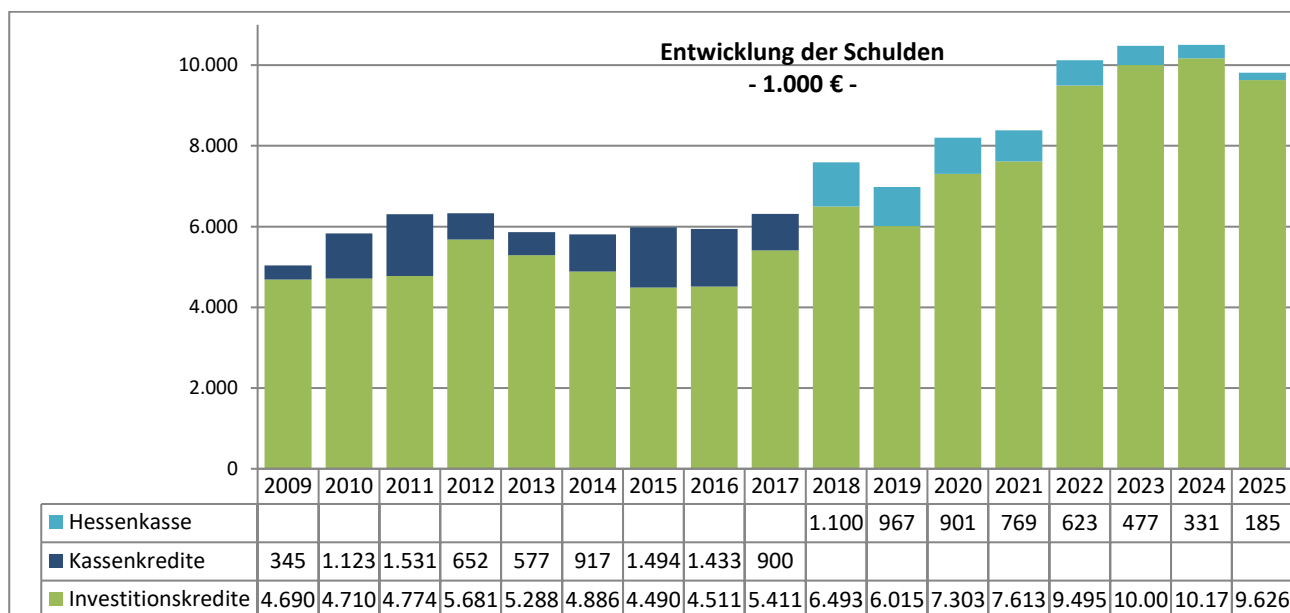
Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			Euro	
7710000	Bankzinsen ¹			2.913
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.000	10.000	9.496
7730000	Auflösung von Disagio	7.000	7.000	
7761000	Zinsen Land	17.000	18.000	237
7764000	Zinsen sonst. öffentl. Bereich ¹		76.000	87.703
7766000	Zinsen sonst. öffentl. Sonderrech ¹		3.000	3.615
7768000	Zinsen Kreditmarkt ¹	101.000	34.000	44.078
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.000	148.000	148.043

¹ Die Ansätze für diese Sachkonten werden ab 2022 aufgrund einer Änderung der Schuldenstatistik zentral bei Sachkonto 7768000 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 € -

Stand 31.12.2021	7.613
Haushaltsreste aus Vorjahre 2020: 231; 2021: 1.049	1.280
Kreditaufnahme Ansatz 2022	1.816
Tilgung 2022	-445
Tilgung Hessenkasse 2022	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-591</i>
Stand 31.12.2022	10.118
Kreditaufnahme Ansatz 2023	980
Tilgung 2023	-470
Tilgung Hessenkasse 2023	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-616</i>
Stand 31.12.2023	10.482
Kreditaufnahme Ansatz 2024	0
Tilgung 2024	-496
Tilgung Hessenkasse 2024	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-642</i>
Stand 31.12.2024	9.840
Kreditaufnahme Ansatz 2025	632
Tilgung 2025	-515
Tilgung Hessenkasse 2025	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-661</i>
Stand 31.12.2025	9.811

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 Hessenkassegesetz bis einschließlich 2027 insgesamt 1,1 Mio. € an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten.

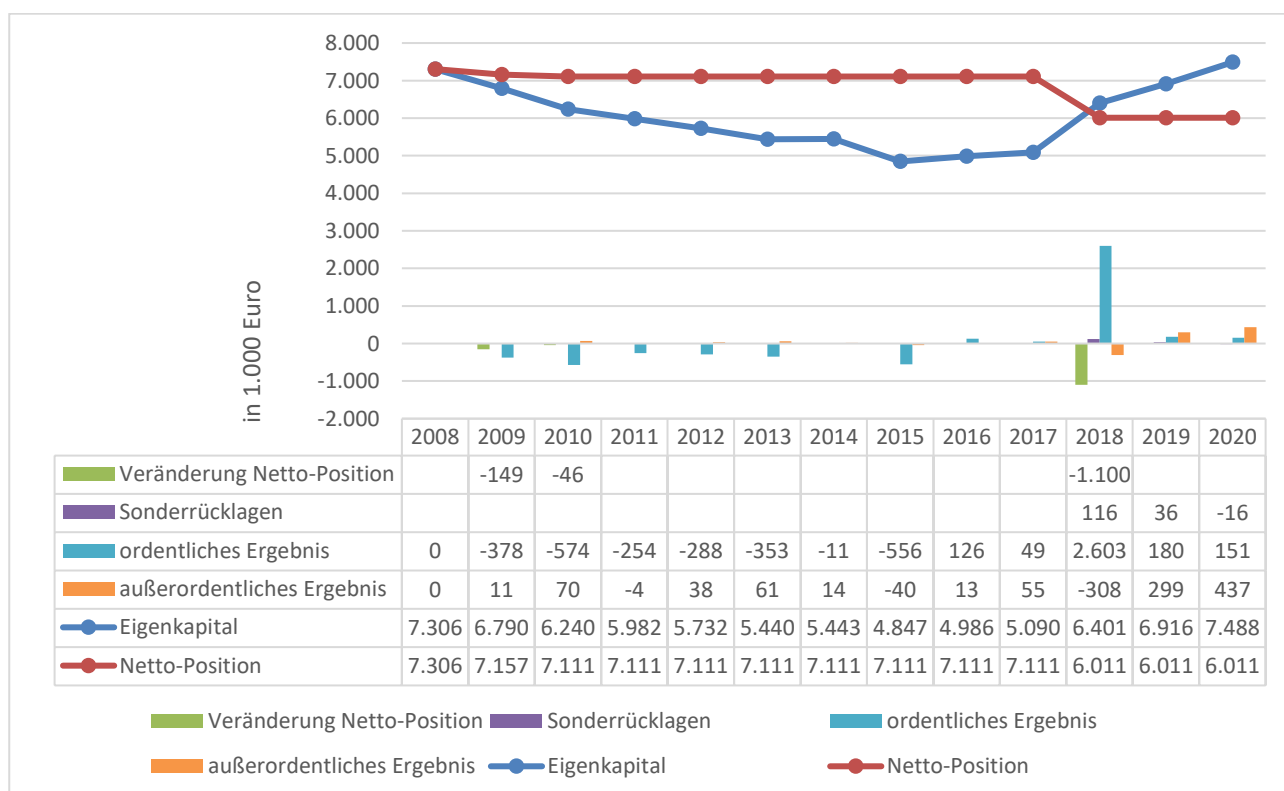
Entwicklung des Anlagevermögens

Am Ende des Jahres 2020 hat das Anlagevermögen einen Wert von rd. 29,1 Mio. Euro. Die Aktiva werden sich per Saldo durch Investitionen und Abgänge beim Anlagevermögen verändern. In den Jahren 2021 bis 2022 zeigt sich voraussichtlich folgende Entwicklung (in 1.000 €):

Jahr	geplante Zugänge	geplante Abgänge	geplante Abschreibung	Veränderung
2021	2.773	88	1.139	1.546
2022	3.053	76	1.148	1.829
Summe	5.826	164	2.287	3.375

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 hälftige Verrechnung der Zahlungen der Hessenkasse um 1,1 Mio. reduziert. Zum 31.12.2020 beträgt das Eigenkapital rd. 7,5 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
Ansatz 2021	278.500	-1.049.000	458.000	-312.500
Ansatz 2022	382.000	-1.739.000	1.148.000	-209.000

(ohne haushaltsunwirksame Vorgänge)

Übertragung von Ermächtigungen

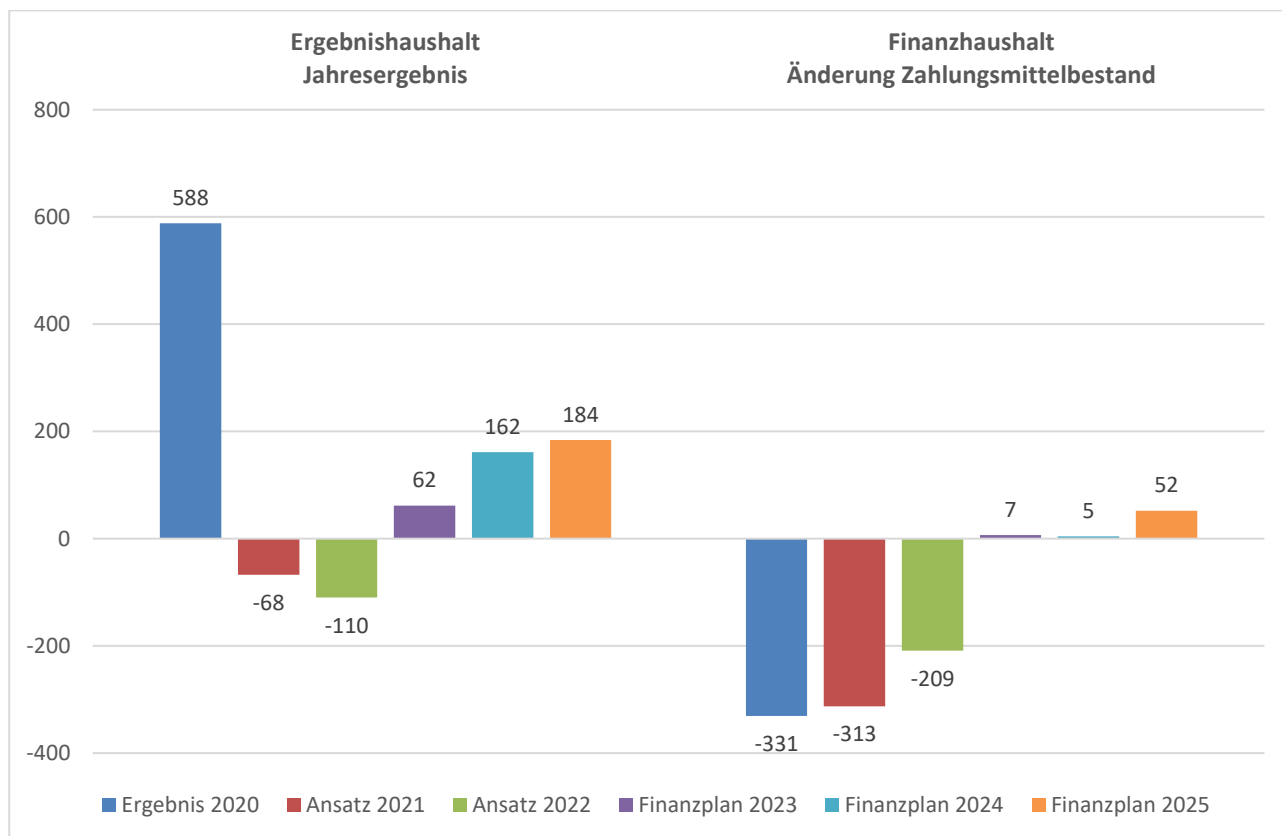
Die Übertragung von Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung wird im jeweiligen Jahresabschluss dargestellt.

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 €

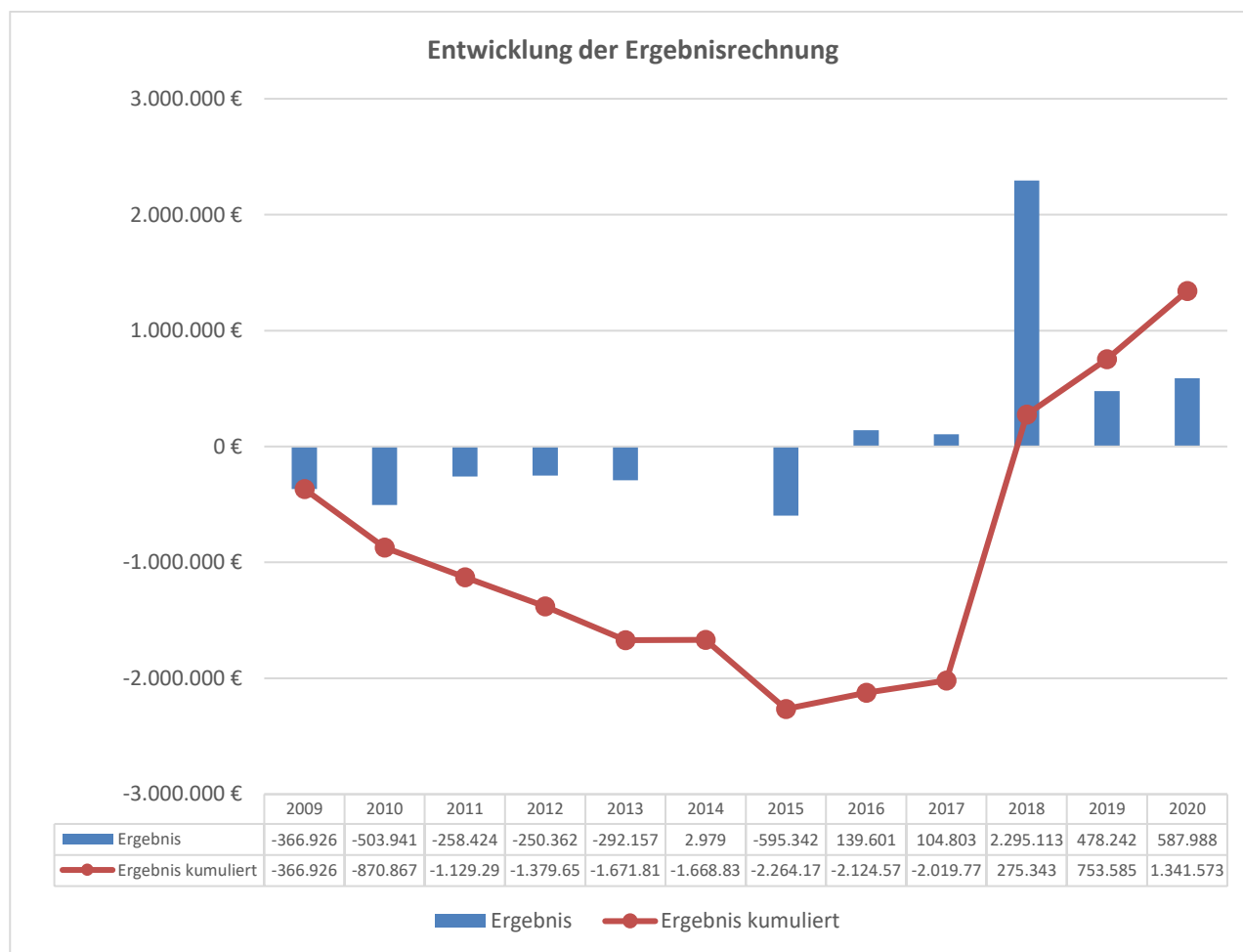
Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Stadt

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 31.12.2020 besteht eine Ergebnisrücklage (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) in Höhe von 1.341.573 €.

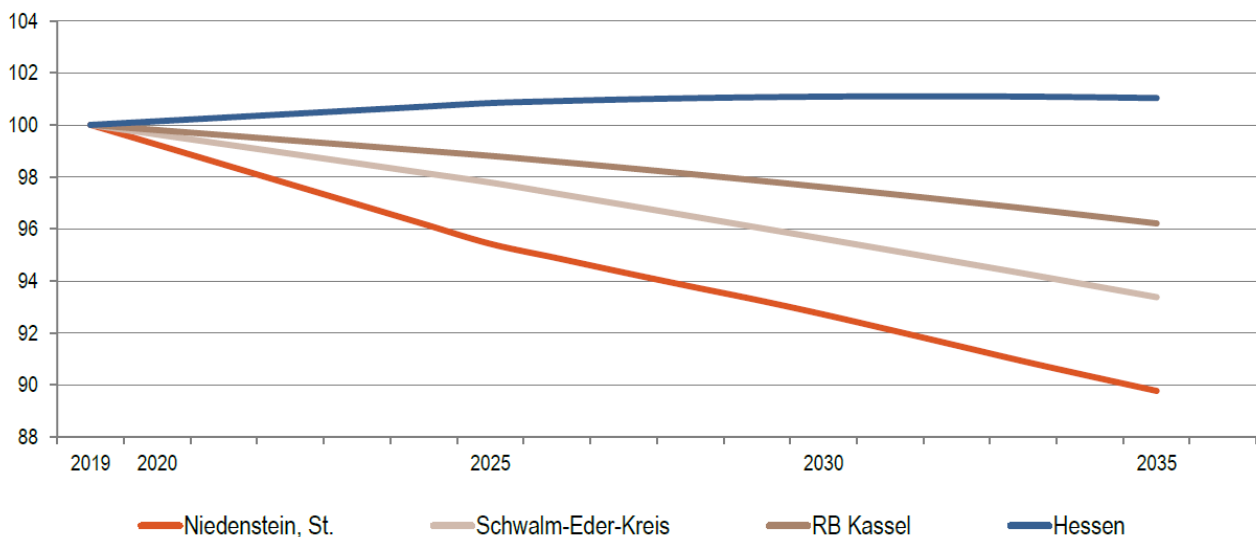
Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

1. Statistische Angaben der Hessen-Agentur

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2019. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Einwohnerzahl der Stadt Niedenstein soll nach den Voraussagen in 2035 bei 90 % der derzeitigen Einwohnerzahl (2020 = 5.392) liegen. Das sind ca. 4.853 Einwohner.

2. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

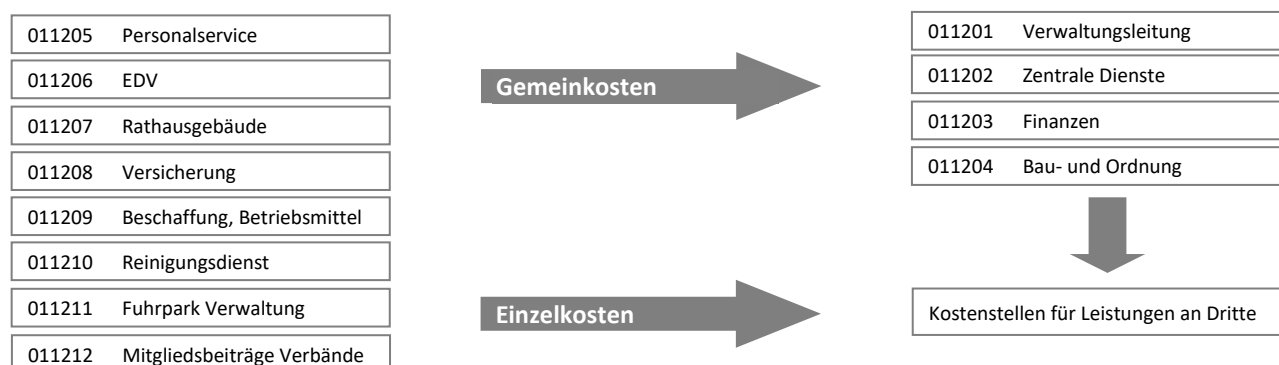
Die Auswirkungen auf Erträge im Ergebnishaushalt beziehen sich im Wesentlichen auf die teilweise bevölkerungsabhängigen Abwassergebühren und die Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer und Schlüsselzuweisung). Ein Rückgang bei den Kindergartenkindern führt zwar zu Mindererträgen bei den Gebühren, bedeutet 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 10 % 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

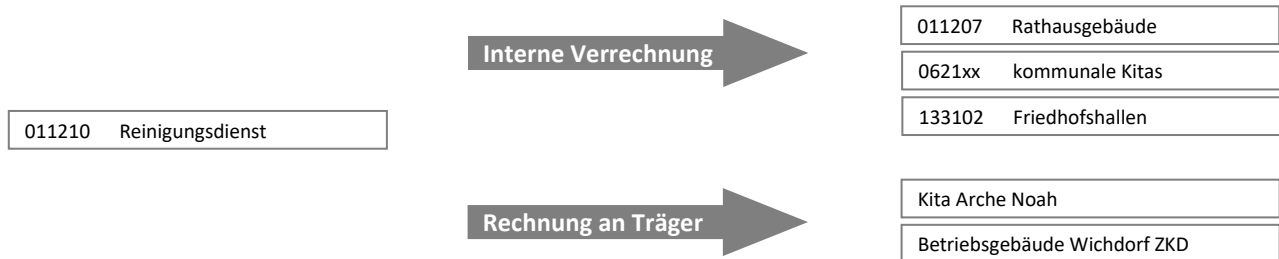


Zur Ermittlung der Leistungsverrechnung für die Verwaltung werden die Kostenstellen 011201 bis 011214 in zwei Kategorien eingeteilt. Wie im Schaubild dargestellt, werden die Kostenstellen 011201 bis 011204, in denen die Verwaltungsorganisation abgebildet ist, zu Hauptkostenstellen. Die Kostenstellen 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
062101	Kindertagesstätte Rasselbande
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	225.000	138.553
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.000	1.053.000	996.650
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	562.000	501.000	505.355
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.740.000	4.497.000	4.428.942
6	Erträge aus Transferleistungen	216.000	210.000	209.912
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.516.000	3.394.000	3.393.652
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660.000	715.000	756.160
9	Sonstige ordentliche Erträge	243.000	273.500	219.147
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.270.000	10.868.500	10.648.371
11	Personalaufwendungen	3.084.000	2.760.000	2.733.990
12	Versorgungsaufwendungen	396.000	416.000	395.698
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.000	1.515.000	1.230.449
14	Abschreibungen	1.148.000	1.139.000	1.137.978
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	1.848.000	1.752.000	1.708.455
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.355.000	3.257.000	3.181.242
17	Transferaufwendungen	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	7.192
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.256.000	10.851.000	10.395.005
20	Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	14.000	17.500	253.366
21	Finanzerträge	11.000	11.000	52.681
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.000	148.000	154.689
23	Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-124.000	-137.000	-102.008
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.281.000	10.879.500	10.701.052
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.391.000	10.999.000	10.549.694
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-110.000	-119.500	151.358
27	Außerordentliche Erträge		52.000	438.181
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.551
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		52.000	436.631
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-110.000	-67.500	587.988

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	2		31
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	67			129		25
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	142	93	4		47	111	
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		48	868		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12	22	8		50		7
9	Sonstige ordentliche Erträge			1		100		
10	Summe der ordentlichen Erträge	164	184	14	85	1.196	111	63
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.330	12		39	1.346	105	152
12	Versorgungsaufwendungen	302			2	75	6	8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	211	25	59	249	1	134
14	Abschreibungen	42	116	12		142		17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	74	59	30		650		35
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen		5					3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.027	403	67	100	2.462	112	349
20	Verwaltungsergebnis	-1.863	-219	-54	-15	-1.267	-1	-286
21	Finanzerträge	6						
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis	6						
24	Ordentliches Ergebnis	-1.857	-219	-54	-15	-1.267	-1	-286
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.857	-219	-54	-15	-1.267	-1	-286
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.391						6
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249	412	16	30	367		28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.142	-412	-16	-30	-367		-22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-715	-631	-70	-45	-1.634	-1	-308

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		22	42		89		8		231
2			754		118		7		1.102
3	40		45		25	40	15		562
4									
5								4.740	4.740
6								216	216
7				14	1			2.575	3.516
8		13	210	292	10		23	13	660
9			121			20	1		243
10	40	35	1.172	306	243	60	54	7.544	11.270
11			6		69		25		3.084
12					3				396
13	62	10	62	103	109	20	89		1.413
14		19	329	393	29		49		1.148
15	3	4	398	260	258	40	37		1.848
16								3.355	3.355
17									8
18		1	3						4
19	65	34	798	756	468	60	200	3.355	11.256
20	-25	1	374	-450	-225		-146	4.189	14
21								5	11
22								135	135
23								-130	-124
24	-25	1	374	-450	-225		-146	4.059	-110
25									
26									
27									
28	-25	1	374	-450	-225		-146	4.059	-110
29			155					429	1.981
30	40	23	415	220	74	19	88		1.981
31	-40	-23	-260	-220	-74	-19	-88	429	
32	-65	-22	114	-670	-299	-19	-234	4.488	-110

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro-

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.000	225.000	152.598
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.102.000	1.053.000	989.721
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		562.000	501.000	426.516
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		4.740.000	4.497.000	4.568.800
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		216.000	210.000	209.912
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.516.000	3.394.000	3.383.978
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.000	8.000	52.057
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		223.000	223.500	202.073
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		10.598.000	10.111.500	9.985.655
10	Personalauszahlungen		3.084.000	2.760.000	2.739.974
11	Versorgungsauszahlungen		376.000	396.000	364.305
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.413.000	1.515.000	1.291.326
13	Auszahlungen für Transferleistungen		8.000	8.000	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		1.848.000	1.752.000	1.791.038
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.355.000	3.257.000	3.181.169
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		128.000	141.000	148.356
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		4.000	4.000	8.978
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		10.216.000	9.833.000	9.525.145
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		382.000	278.500	460.510
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.306.000	1.436.000	784.277
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		62.000	252.000	114.613
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		26.000	98.000	614
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.394.000	1.786.000	899.504

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.547.000	313.000	416.924
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.521.000	2.271.000	2.353.771
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		97.000	204.000	131.802
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		45.000	47.000	11.736
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)		3.210.000	2.835.000	2.914.233
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-1.816.000	-1.049.000	-2.014.729
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-1.434.000	-770.500	-1.554.219
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.816.000	1.049.000	1.758.576
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		591.000	591.000	535.234
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		1.225.000	458.000	1.223.342
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-209.000	-312.500	-330.877
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				43.546
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				50.227
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				-6.682
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.176.369	1.488.869	1.826.428
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-209.000	-312.500	-337.559
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)		967.369	1.176.369	1.488.869

Erläuterungen

Der Finanzhaushalt wird seit 2019 nach der direkten Finanzrechnung dargestellt.

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

in 1.000 Euro

Nr.	Beschreibung	2021		2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen		30								60
0231-001	Feuerlöschgeräte		5		5		5		5		5
0231-006	Feuerwehr BOS Digital-Funk		10		5						
0231-014	Gerätewagen Logistik	30									
0231-015	TSF-W Ermethais				60						
0231-016	Feuerwehrhaus Ermethais - Umkleideräume		22								
0231-017	Stromerzeuger		41								
0231-018	Schlauchcontainer, Schläuche				15						
0231-019	Flurförderzeug für Lager		7								
0231-020	Kugellautsprecher Bevölkerungswarnung				7						
0231-024	Fw-Haus Niederstein Verkauf	200									
0231-025	Fw-Haus Wichdorf Abriss/Freiflächengestaltung										42
0231-027	Tragkraftspritzen								14		14
0231-029	Funkgeräte		7								
0231-030	Rollwagen für Einsatzmittel			12	12						
0441-002	Entwicklungskonzept Archäologie Altenburg				10						
0621-008	Neubau Kita		50		1.000		1.050				
0621-009	Tennisclub Umbau Kita		420								
0621-010	Luftreiniger Kindertagesstätten			360	450						
0631-001	Kinderspielfläche - Spielgeräte		25		10		10		10		10
0631-003	Generationsenspielplatz		75	150	150	60	120	30	60		
0821-001	Hallenbad		16								
0822-004	Aufenthaltsraum Tennisclub		21								
0822-005	LED-Flutlicht Sportplätze		21								
0822-006	Balfangzaun Sportplatz Kirchberg		12								
1012-001	Grundstücksverkehr	52	155	50	50	50	50	50	50	50	50
1021-001	Wohnungsbaudarlehen Gutshof	1		1		1		1		1	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

in 1.000 Euro

Nr.	Beschreibung	2021		2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1111-001	PV-Anlagen						50				
1111-002	Rekommunalisierung der Stromnetze	72	2								
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homberg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen		20		20		20		20		20
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen		100		150		150		150		150
1151-002	Erschließung Abwasseranlagen							150	150		
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau			150	200		200		200		200
1211-0122	Lupinenweg							115	155		
1211-0163	Erschließung 18 N	1.200	1.160	400	376	2.000	1.553	1.208	858	872	1.155
1211-0516	Eichendorffstraße			200	225						
1211-0527	Erich-Kästner-Straße		250								
1211-0531	Dorothea-Viehmann-Straße				300						
1221-004	Gehweg Metzger Straße K 84 Kirchberg		50								
1261-001	Bushaltestellen							132	165		
1311-004	Ortsverschönerung 1000 Jahre Kirchberg		20								
1311-005	Einzäunung Teiche		60								
1321-001	Gewässer	120	120	110	120	110	120	110	120	110	120
1331-001	Friedhöfe		6								
1521-011	DGH Metzze					7	41				
1531-005	Hessenturm - Kleinkläranlage				20						
1611-002	Sonderposten Tilgungszuschuss	11		11		11		11		11	
	SUMME	1.786	2.835	1.394	3.210	2.414	3.394	1.982	1.982	1.219	1.851

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			112
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.610
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.000	141.000	108.381
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	14.532
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.000	12.000	15.168
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	164.000	163.000	140.803
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.330.000	1.232.000	1.218.590
12	Versorgungsaufwendungen	302.000	309.000	309.284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	316.000	230.684
14	Abschreibungen	42.000	45.000	42.859
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	74.000	72.000	76.054
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.027.000	1.974.000	1.877.471
20	Verwaltungsergebnis	-1.863.000	-1.811.000	-1.736.668
21	Finanzerträge	6.000	6.000	47.463
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	6.000	6.000	47.463
24	Ordentliches Ergebnis	-1.857.000	-1.805.000	-1.689.205
25	Außerordentliche Erträge			517
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			517
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.857.000	-1.805.000	-1.688.688
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.391.000	1.014.000	1.039.322
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.000	175.000	177.541
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.142.000	839.000	861.781
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-715.000	-966.000	-826.907
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.743		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-151		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe				5.592		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			30.000	93.354	812.000	752.000
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			30.000	93.354	812.000	752.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-87.762	-812.000	-752.000

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen								60
Erneuerung Netzwerktechnik Rathaus									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen (ND 5 Jahre = 12.000 € 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 2020 EUR	Erläuterun- gen
	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	1.582	
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	191	
CDU (4 Sitze)	348	348	348	
FWG (9 Sitze)	782	782	782	
Bündnis 90/ Die Grünen (4 Sitze)	348	261	261	
Summe:	2:000	2.000	1.582	
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	3.582	

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterungen

Produkt 0111 Gemeindeorgane

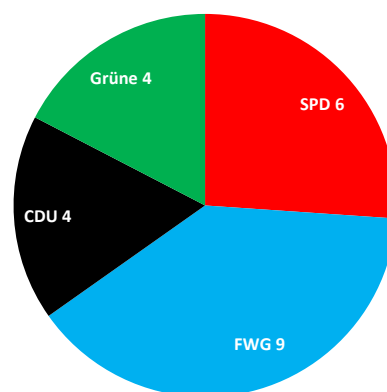
Grundlage für die Bildung der Gemeindeorgane ist die HGO. Die Mandatsträger sind ehrenamtlich Tätige und erhalten eine Entschädigung aufgrund der Entschädigungssatzung.

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.

Sitzverteilung Wahlperiode 2021 - 2026



Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse:

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		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 der Ortsbeiräte beträgt je 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		Kiefer	Stefan	
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:

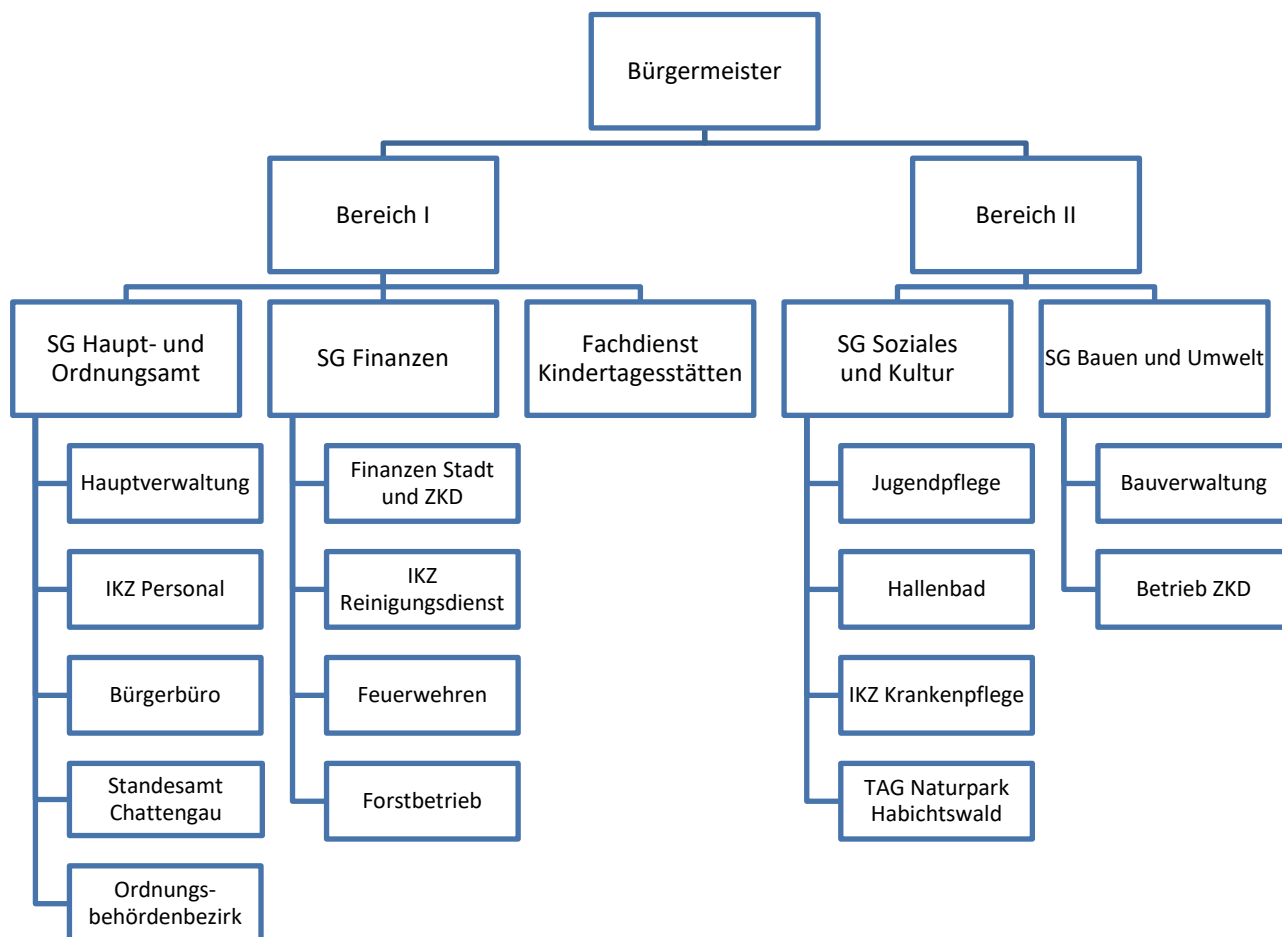
1. Grenzregelungsverfahren nach §§ 82, 83 Baugesetzbuch (BauGB),
2. Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen nach § 130 Abs. 2 BauGB,
3. Erwerb, Tausch, Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von 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.

Ergebnishaushalt Produkt 0111 Gemeindeorgane

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	70.000	65.000	39.089
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.371
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.000	67.000	40.460
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.000	-67.000	-40.460
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-72.000	-67.000	-40.460
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-72.000	-67.000	-40.460
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.000	153.000	153.178
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-159.000	-153.000	-153.178
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-231.000	-220.000	-193.638

Produkt 0112 Verwaltung

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



Ergebnishaushalt Produkt 0112 Verwaltung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			112
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.610
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.000	141.000	108.381
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	8.000	8.000	14.532
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.000	12.000	15.168
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	164.000	163.000	140.803
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.330.000	1.232.000	1.218.590
12 Versorgungsaufwendungen	302.000	309.000	309.284
13 Sach- und Dienstleistungen	209.000	251.000	191.596
14 Abschreibungen	42.000	45.000	42.859
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	72.000	70.000	74.683
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.955.000	1.907.000	1.837.012
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.791.000	-1.744.000	-1.696.209
21 Finanzerträge	6.000	6.000	47.463
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.000	6.000	47.463
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.785.000	-1.738.000	-1.648.746
27 Außerordentliche Erträge			517
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			517
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-1.785.000	-1.738.000	-1.648.229
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.391.000	1.014.000	1.039.322
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.000	22.000	24.364
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.301.000	992.000	1.014.958
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-484.000	-746.000	-633.271

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	76
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	61.000	41.275
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.000	77.000	466
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	22.000	24.000	14.919
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	184.000	164.500	59.236
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.000	9.000	6.721
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.000	229.000	143.099
14	Abschreibungen	116.000	116.000	50.902
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	59.000	79.000	16.304
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			948
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	403.000	438.000	217.974
20	Verwaltungsergebnis	-219.000	-273.500	-158.738
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-219.000	-273.500	-158.738
25	Außerordentliche Erträge			763
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			763
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.000	-273.500	-157.975
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	412.000	246.000	263.319
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-412.000	-246.000	-263.319
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-631.000	-519.500	-421.294
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000	12.700		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.000		200.000			
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	12.000		230.000	12.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000		122.000	1.829.752	4.461.000	4.376.000
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	104.000		122.000	1.829.752	4.461.000	4.376.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.000		108.000	-1.817.052	-4.461.000	-4.376.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0231-001	Feuerlöschgeräte		5		5		5		5
Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten.									
0231-006	Feuerwehr BOS Digital-Funk		5						
Beschaffung von BOS-Funk Meldern.									
0231-015	TSF-W Ermetheis		60						
Eigenanteil für die Beschaffung im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion.									
0231-018	Schlauchcontainer, Schläuche		15						
Sicherung der Löschwasserversorgung in unterversorgten Gebieten.									

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0231-025	Fw-Haus Wichdorf Abriss/Freiflächengestaltung								42
Abriss des Feuerwehrhauses Wichdorf und Gestaltung der Freifläche um das Bürgerhaus Wichdorf.									
0231-027	Tragkraftspritzen						14		14
Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen soweit erforderlich.									
0231-030	Rollwagen für Einsatzmittel	12	12						
Verlastung der Einsatzmittel des RW1 auf Rollwagen. Finanzierung aus Verkauf RW1.									

- 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 2022: keine

Ergebnishaushalt Produkt 0211 Statistik und Wahlen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.000	
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	30.000	1.643
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	30.000	1.643
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-28.000	-1.643
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.000	-28.000	-1.643
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-1.000	-28.000	-1.643
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	30.000	30.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-30.000	-30.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-58.000	-31.643

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. Für die Gefahrgutüberwachung wurde dem Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut Lohfelden beigetreten.

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 zusammengeführt.

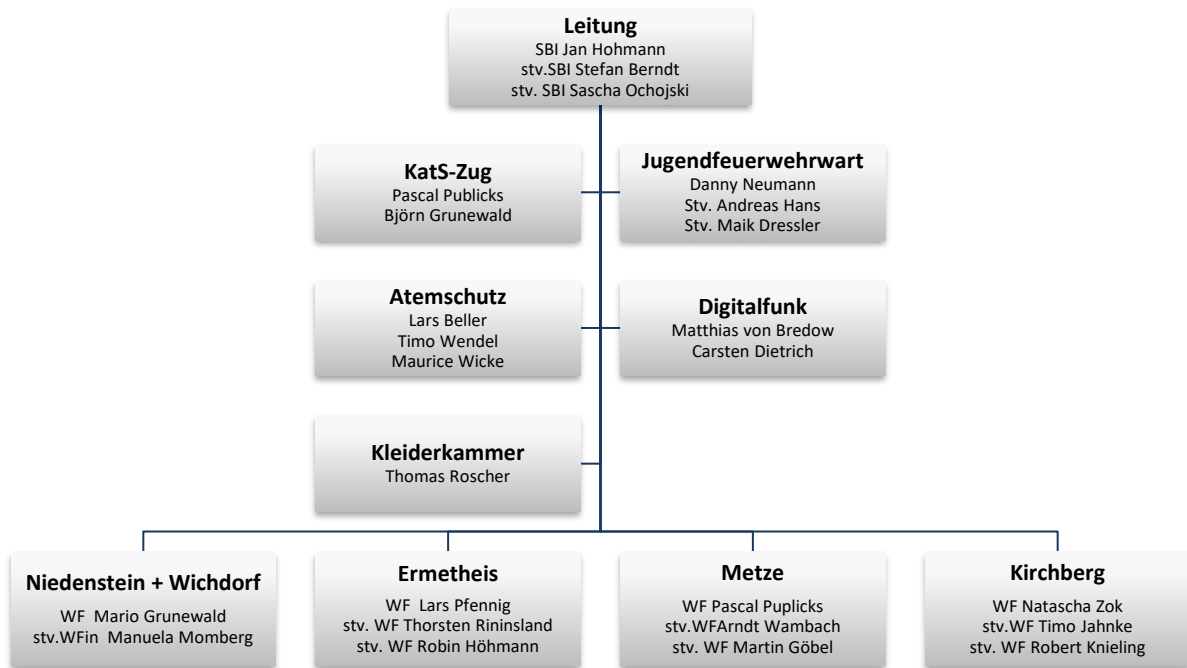
Ergebnishaushalt Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	26
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	59.000	39.302
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.000	75.000	93
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	158.000	134.500	39.421
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	62.000	67.000	34.949
14 Abschreibungen			515
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	53.000	73.000	11.167
16 Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen			948
17 Transferaufwendungen	5.000	5.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.000	145.000	47.579
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.000	-10.500	-8.158
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	38.000	-10.500	-8.158
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	38.000	-10.500	-8.158
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	334.000	186.000	186.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334.000	-186.000	-186.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-296.000	-196.500	-194.158

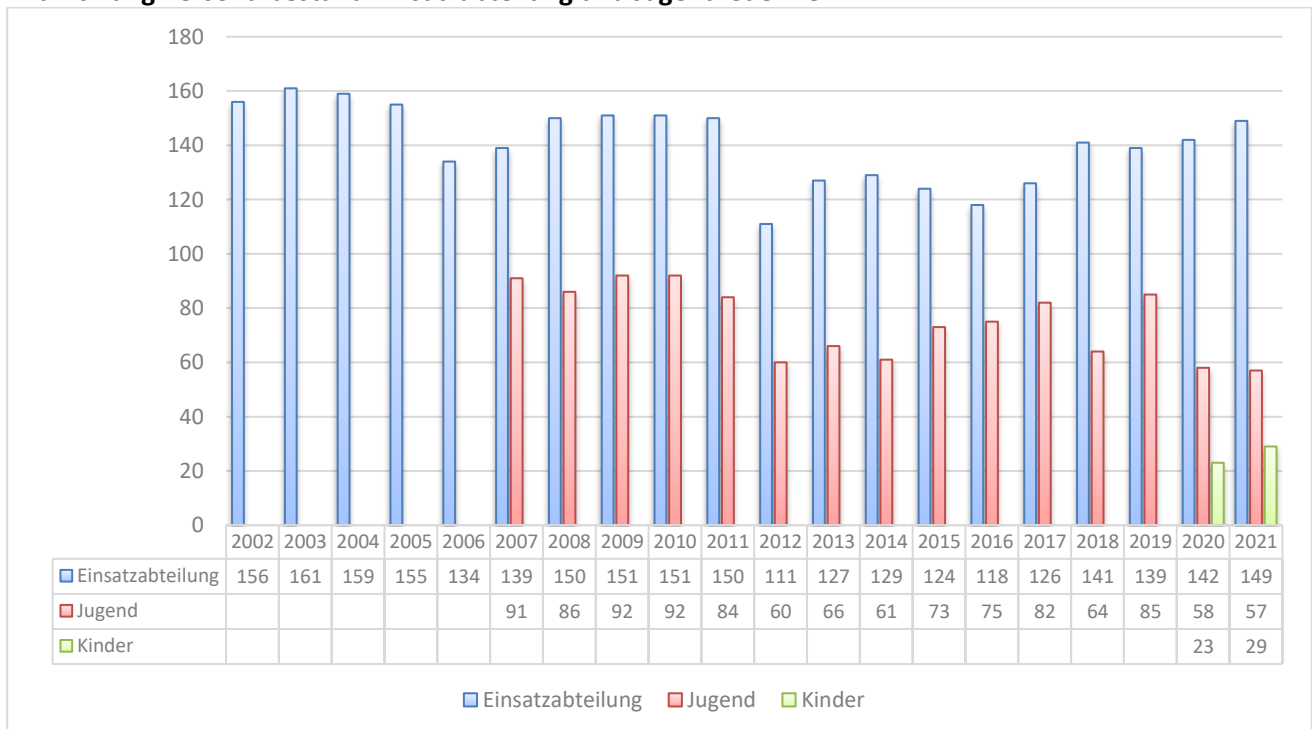
Produkt 0231 Brandschutz

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

Ergebnishaushalt Produkt 0231 Brandschutz

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.974
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			373
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	2.000	2.000	2.500
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ¹	22.000	24.000	14.919
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.000	28.000	19.816
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	12.000	9.000	6.721
13 Sach- und Dienstleistungen	148.000	132.000	106.507
14 Abschreibungen ¹	116.000	116.000	50.386
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.137
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.000	263.000	168.751
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-256.000	-235.000	-148.935
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-256.000	-235.000	-148.935
27 Außerordentliche Erträge			763
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			763
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-256.000	-235.000	-148.172
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.000	30.000	47.319
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-30.000	-47.319
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-329.000	-265.000	-195.491

¹ Anstieg durch Sonderposten und Abschreibung für Feuerwehrhaus Goethestraße und neue Fahrzeuge

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		1.907
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	1.521
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	9.507
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.500	13.500	12.935
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	19.372
14	Abschreibungen	12.000	12.000	12.537
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	30.000	30.000	11.158
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.000	67.000	43.171
20	Verwaltungsergebnis	-53.500	-53.500	-30.236
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-53.500	-53.500	-30.236
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-53.500	-30.236
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	10.000	10.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.500	-63.500	-40.236
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	10.000			84	177.000	177.000
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			84	177.000	177.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-84	-177.000	-177.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0441-002	Entwicklungskonzept Archäologie Altenburg		10						
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

Ergebnishaushalt Produkt 0411 Heimatmuseen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		938
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.576
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	5.500	5.514
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	9.945
14 Abschreibungen	7.000	7.000	6.820
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			518
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000	17.000	17.283
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.500	-11.500	-11.769
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-11.500	-11.500	-11.769
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-11.500	-11.500	-11.769
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.500	-13.500	-13.769

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 €.

Ergebnishaushalt Produkt 0421 Musikschule

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.744
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	4.744
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-4.744
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-5.000	-5.000	-4.744
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-5.000	-5.000	-4.744
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-4.744

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 (bis 2022), 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.

Ergebnishaushalt Produkt 0441 Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			969
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	1.521
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.931
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	8.000	7.421
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	6.000	8.000	4.662
14 Abschreibungen	5.000	5.000	5.717
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	26.000	26.000	7.550
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.000	39.000	18.033
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.000	-31.000	-10.612
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-29.000	-31.000	-10.612
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-29.000	-31.000	-10.612
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.000	7.000	7.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-7.000	-7.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-42.000	-38.000	-17.612

Produkt 0442 Veranstaltungen im Chattengau

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

Ergebnishaushalt Produkt 0442 Veranstaltungen im Chattengau

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	6.000	
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000	-6.000	
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-8.000	-6.000	
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-8.000	-6.000	
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.000	-7.000	-1.000

Produkt 0451 Förderung von Kirchengemeinden

Ergebnishaushalt Produkt 0451 Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen			21
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			3.091
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			3.112
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-3.112
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			-3.112
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			-3.112
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen			-3.112

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	1.215
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.365
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	48.000	48.465
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	85.000	85.000	57.045
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	39.000	38.000	35.013
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	3.000	1.525
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.000	25.999
14	Abschreibungen			89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			23
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.000	100.000	62.649
20	Verwaltungsergebnis	-15.000	-15.000	-5.604
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000	-5.604
25	Außerordentliche Erträge			6.519
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.546
27	Außerordentliches Ergebnis			4.973
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-631
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	12.000	11.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-12.000	-11.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-27.000	-11.631
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen	
		2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2021		Gesamtaus- gabebedarf	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)						

Keine Investitionen von 2021 – 2025 geplant.

Erläuterungen zu Produkt 0511 Angebote für Senioren

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

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.000	37.000	
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.000	1.000	40
13 Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	1.457
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			23
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	40.000	1.520
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-1.520
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	-1.520
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	-1.520
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	12.000	11.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-12.000	-11.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-17.000	-15.000	-12.520

Erläuterungen zu 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 2024 beschieden. Die Gesamtzuwendung beträgt jährlich rd. 56.000 € und verteilt sich auf die Bereiche Seniorenarbeit, Gemeinwesenarbeit und Jugendarbeit.

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.215
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.365
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	48.000	48.000	48.465
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.000	48.000	57.045
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	38.000	37.000	34.973
12 Versorgungsaufwendungen	2.000	3.000	1.525
13 Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	24.541
14 Abschreibungen			89
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000	60.000	61.128
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000	-12.000	-4.083
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-12.000	-12.000	-4.083
27 Außerordentliche Erträge			6.519
28 Außerordentliche Aufwendungen			1.546
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			4.973
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-12.000	-12.000	890
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000		
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000		
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-28.000	-12.000	890

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
- 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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.194
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	118.000	81.562
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	88.000	134.842
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	868.000	930.000	796.383
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.000	48.000	50.417
9	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	82.823
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.195.500	1.285.500	1.148.221
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.346.000	1.156.000	1.124.598
12	Versorgungsaufwendungen	75.000	81.000	64.896
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	253.000	203.968
14	Abschreibungen	142.000	133.000	135.382
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	650.000	595.000	519.984
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.462.000	2.218.000	2.048.828
20	Verwaltungsergebnis	-1.266.500	-932.500	-900.607
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-1.266.500	-932.500	-900.607
25	Außerordentliche Erträge			49.258
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			49.258
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.266.500	-932.500	-851.349
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367.000	260.000	219.549
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-367.000	-260.000	-219.549
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.633.500	-1.192.500	-1.070.898
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0631-003	Generationenspielplatz	75	150	60	120	30	60		
Schaffung eines generationsübergreifenden Spielplatzes im Neuen Zentrum unter Einbindung der vorhandenen Infrastruktur (Festplatz, Skaterplatz, Hallenbad, Tennisplätze, Wald). Für die modulare Entwicklung über die Zeitachse 2021 bis 2024 soll im Jahr 2021 eine Generalplanung erstellt werden. Für die Maßnahme wird eine Förderung (z.B. Leader-Programm) angestrebt.									

- in 1.000 € -

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 2021	HP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7,5	10,0	12,5	12,5
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen		7,5	10,0	12,5	12,5
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2,0	8,0	8,0	8,0
14 Abschreibungen		15,0	20,0	25,0	25,0
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse		5,0	5,0	5,0	5,0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22,0	33,0	38,0	38,0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		-14,5	-23,0	-25,5	-25,5

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

Beschreibung	HP 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwand Gebäudewirtschaft			20	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15	30	30
14 Abschreibungen			35	70	70
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse			4	8	8
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			74	148	148
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)			-74	-148	-148

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0611 Jugendarbeit

Kostenstelle 061101 Jugendpflege

Die Jugendpflege hat ihr Büro im Jugend- und Kulturzentrum Niedenstein. Von den 1,5 Stellen sind derzeit 1,0 Stellen besetzt. Dementsprechend reduzierte Planansätze/Ergebnisse in den Vorjahren.

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.

Ergebnishaushalt Produkt 0611 Jugendarbeit

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	15.000	12.968
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	47.000	46.000	41.229
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			181
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	61.000	54.378
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	105.000	63.000	65.422
12 Versorgungsaufwendungen	6.000	5.000	3.561
13 Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	2.657
14 Abschreibungen	1.000	1.000	663
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	12.000	7.022
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.000	89.000	79.325
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.000	-28.000	-24.947
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-73.000	-28.000	-24.947
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-73.000	-28.000	-24.947
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-2.000	-2.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-101.000	-30.000	-26.947

Produkt 0621 Kindertagesstätten kommunal

In dieser Position werden die neue Kita Frechdachse und die Kita Rasselbande dargestellt. In beiden Kindertagesstätten werden Kinder im Alter von 10 Monaten bis 6 Jahren betreut. Angeboten werden:

Kita Rasselbande	Kita Frechdachse
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 31.07.2022</i>
	<i>1 Krippengruppe zusätzlich ab 2022 (ehem. Tennisclubhaus)</i>
Angebote	Angebote
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 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

Ergebnishaushalt Produkt 0621 Kindertagesstätten Stadt

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	118.000	81.562
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	32.000	76.253
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	680.000	744.000	614.908
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.000	24.000	25.329
9 Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	82.823
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	947.000	1.018.000	880.875
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.238.000	1.090.000	1.056.889
12 Versorgungsaufwendungen	69.000	76.000	61.207
13 Sach- und Dienstleistungen	201.000	197.000	148.273
14 Abschreibungen	79.000	73.000	73.620
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	21.000	18.000	10.961
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.608.000	1.454.000	1.350.950
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-661.000	-436.000	-470.075
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-661.000	-436.000	-470.075
27 Außerordentliche Erträge			935
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			935
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-661.000	-436.000	-469.140
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	267.000	213.000	249.858
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-267.000	-213.000	-249.858
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-928.000	-649.000	-718.998

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 einen Betriebskostenzuschuss an die Kirchengemeinde. Die Aufwendungen der Ev. Kirchengemeinde im Jahr 2020 für den Betrieb der Kita Arche Noah betragen 641.293 €. An dem Zuschussbedarf (nach Abzug Landesförderung und Kostenbeiträge) in Höhe von 313.629 € 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

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

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	21.000	26.749
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	117.000	116.000	113.553
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.000	18.000	18.694
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	147.000	155.000	158.996
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.288
12 Versorgungsaufwendungen			128
13 Sach- und Dienstleistungen	19.000	26.000	30.449
14 Abschreibungen	42.000	39.000	39.935
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	507.000	456.000	398.528
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.000	524.000	471.328
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-424.000	-369.000	-312.332
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-424.000	-369.000	-312.332
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-424.000	-369.000	-312.332
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	7.953
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-7.953
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-452.000	-397.000	-320.285

Unter Pos. 7 wird die Landeszuweisung für die Freistellung der Kostenbeiträge und die Weiterleitung an die ev. Kirche unter Pos. 15 veranschlagt. Der Betriebskostenzuschuss des Jahres 2022 beträgt 380.000 €.

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.

Ergebnishaushalt Produkt 0623 Förderung anderer Träger

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	18.871
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	24.000	24.000	26.694
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.000	44.000	45.565
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen			1.113
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	94.000	94.000	83.990
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.000	94.000	85.103
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.000	-50.000	-39.538
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-50.000	-50.000	-39.538
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-50.000	-50.000	-39.538
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000		
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000		
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-58.000	-50.000	-39.538

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.

Ergebnishaushalt Produkt 0631 Kinderspielplätze

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.005
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	1.005
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	9.544
14 Abschreibungen	10.000	10.000	10.871
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	17.000	14.000	17.753
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.000	30.000	38.168
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.000	-29.000	-37.163
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-32.000	-29.000	-37.163
27 Außerordentliche Erträge			48.323
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			48.323
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-32.000	-29.000	11.160
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	5.000	5.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-5.000	-5.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-54.000	-34.000	6.160

Produkt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

Die Stadt stellt für die Jugendarbeit Räume zur Verfügung. Derzeit sind in den Stadtteilen Ermetheis, Metze und Kirchberg Jugendclubs als Vereine organisiert. Mit den Jugendclubs wurden 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.

Ergebnishaushalt Produkt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.194
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	5.208
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.500	6.500	7.402
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	15.000	16.000	8.931
14 Abschreibungen	10.000	10.000	10.293
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.730
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.000	27.000	20.954
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.500	-20.500	-13.552
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-19.500	-20.500	-13.552
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-19.500	-20.500	-13.552
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.000	12.000	10.157
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-12.000	-10.157
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-32.500	-32.500	-23.709

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.

Ergebnishaushalt Produkt 0641 Familienhilfe

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen			3.000
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000		
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000		3.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.000		-3.000
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-7.000		-3.000
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-7.000		-3.000
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000		
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-8.000		-3.000

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.000	104.000	103.000
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	111.000	104.000	103.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	105.000	97.000	97.174
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	7.000	6.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	50
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			918
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.000	105.000	104.632
20	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-1.632
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.632
25	Außerordentliche Erträge			1.680
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			1.680
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	48
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	48
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen	
		2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2021		Gesamtaus- gabebedarf	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:

Keine Ansätze 2022 bis 2025

Erläuterungen Ergebnishaushalt

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.

0712 ärztliche Versorgung

Erläuterungen Finanzhaushalt

Kein Budget im Ergebnishaushalt.

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	14.000	15.151
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	10.000	16.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.000	7.760
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	7.000	6.000	6.955
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	63.000	42.000	46.416
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	152.000	130.000	155.971
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	11.000	8.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	126.000	103.662
14	Abschreibungen	17.000	18.000	22.358
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	35.000	36.000	32.916
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.000	324.000	323.484
20	Verwaltungsergebnis	-286.000	-282.000	-277.068
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-286.000	-282.000	-277.068
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-286.000	-282.000	-277.068
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	27.000	25.091
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-21.000	-18.716
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.000	-303.000	-295.784
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen	
		2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2021		Gesamtaus- gabebedarf	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			70.000	107.759	574.000	574.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			21.000		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			70.000	107.759	574.000	574.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-70.000	-107.759	-574.000	-574.000

Erläuterungen

Keine Ansätze 2022 bis 2025

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.

Ergebnishaushalt Produkt 0811 Sportförderung

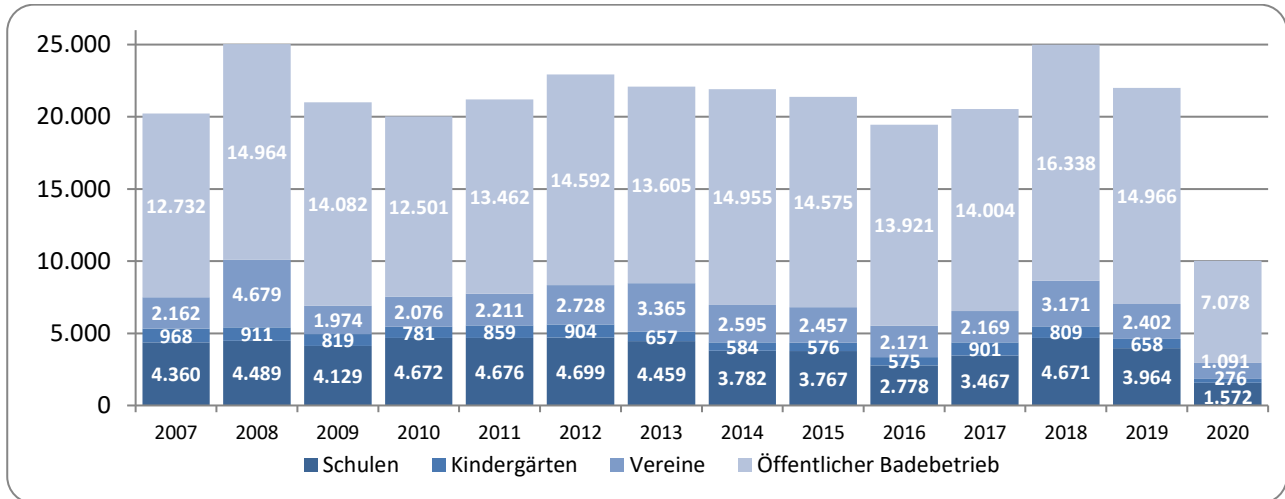
Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	440
17 Transferaufwendungen	3.000	3.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	440
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-440
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-5.000	-5.000	-440
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-5.000	-5.000	-440
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-2.440

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 können Vereine und Schulen das Schwimmbad nutzen. Außer dem Schwimmen gibt es Aquaaerobic, Schwimmkurse, Sauna, Infrarot-Tiefenwärme und ein Café. Der Förderverein Hallenbad Niedenstein unterstützt den Betrieb des Bades.

Besucherzahlen



Ergebnishaushalt Produkt 0821 Hallenbad

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	10.000	11.922
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	10.000	16.550
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.000	7.760
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	5.445
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.000	38.000	41.677
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	152.000	130.000	155.971
12 Versorgungsaufwendungen	8.000	11.000	8.577
13 Sach- und Dienstleistungen	111.000	102.000	89.229
14 Abschreibungen	15.000	14.000	16.562
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	9.000	9.000	13.921
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.000	266.000	284.260
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-237.000	-228.000	-242.583
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-237.000	-228.000	-242.583
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-237.000	-228.000	-242.583
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.375
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	19.000	17.091
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-13.000	-10.716
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-252.000	-241.000	-253.299

Im Jahr 2021 wird weiterhin mit Pandemie bedingten Nutzungseinschränkungen im Badebetrieb gerechnet. Die Erträge werden gegenüber dem Jahr 2019 entsprechend geringer veranschlagt.

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	Tennisclub Niederstein
Schießanlage im Jugend- und Kulturzentrum	SSV Niederstein
Sportplatz Metze	TSV Metze
Sportplatz Kirchberg	FC Rot-Weiß Kirchberg
Sportplatz Wichdorf	

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



Ergebnishaushalt Produkt 0822 Sportstätten

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.229
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000		1.510
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	4.000	4.739
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	23.000	24.000	14.433
14 Abschreibungen	2.000	4.000	5.796
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	24.000	25.000	18.555
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.000	53.000	38.784
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.000	-49.000	-34.045
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-44.000	-49.000	-34.045
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-44.000	-49.000	-34.045
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.000	6.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-6.000	-6.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-49.000	-55.000	-40.045

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	40.000		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	21.000	60.467
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	3.000	3.000	2.151
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.000	24.000	62.618
20	Verwaltungsergebnis	-25.000	-24.000	-62.618
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-25.000	-24.000	-62.618
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-24.000	-62.618
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	50.000	50.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-74.000	-112.618
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt – keine Investitionen

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 2022 wird für die Bauleitplanung ein Budget von 40.000 € bereitgestellt. Aus dem Verkauf von Baugrundstücke wird die Bauleitplanung refinanziert. Die Neufassung des Flächennutzungsplanes wird im Finanzplan für die Jahre ab 2024 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.

Ergebnishaushalt Produkt 0911 Raumplanung und Geoinformation

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000		
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.000		
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	49.000	16.000	57.930
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.151
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.000	19.000	60.081
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000	-19.000	-60.081
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-12.000	-19.000	-60.081
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-12.000	-19.000	-60.081
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	50.000	50.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-50.000	-50.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-52.000	-69.000	-110.081

Produkt 0912 Dorferneuerung

Für die Entwicklung der Ortskerne werden im Jahr 2022 Planungsaufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Ergebnishaushalt Produkt 0912 Dorferneuerung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	10.000	2.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	2.000	
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-2.000	
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-10.000	-2.000	
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-10.000	-2.000	
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-2.000	

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.

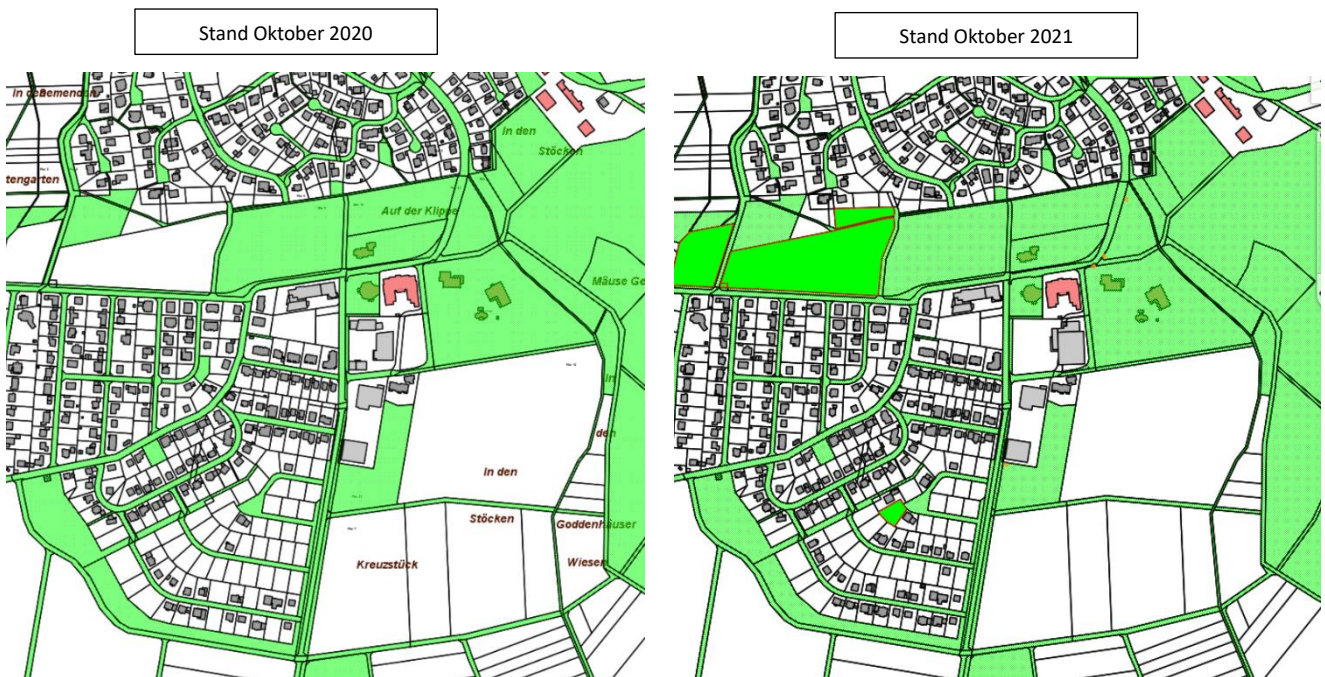
Ergebnishaushalt Produkt 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.536
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	2.536
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-2.536
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	-2.536
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	-2.536
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-2.536

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.



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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	20.466
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			284
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	35.000	35.000	32.944
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	16.000	8.155
14	Abschreibungen	19.000	19.000	19.765
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	4.000	7.000	9.708
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.000	43.000	40.201
20	Verwaltungsergebnis	1.000	-8.000	-7.257
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	1.000	-8.000	-7.257
25	Außerordentliche Erträge		52.000	372.049
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis		52.000	372.049
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	44.000	364.792
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	21.000	21.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-21.000	-21.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.000	23.000	343.792
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				276.605		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		52.000	109.732		
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		53.000	386.337		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000		155.000	192.852	2.104.000	1.954.000
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	50.000		155.000	192.852	2.104.000	1.954.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.000		-102.000	193.486	-2.104.000	-1.954.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		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, Baugebiet Ermetheis Zur Sandkuhle) wurden in 2018 durch Mittel der Hessenkasse ausgeglichen. Die Rückstellungen werden 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.

Ergebnishaushalt Produkt 1011 Baulandbereitstellung und Vermarktung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen		3.000	6.128
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.000	6.128
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-3.000	-6.128
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-3.000	-6.128
27 Außerordentliche Erträge			24.754
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			24.754
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)		-3.000	18.626
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	12.000	12.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-12.000	-12.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-16.000	-15.000	6.626

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.

Ergebnishaushalt Produkt 1012 Grundstücksverkehr allgemein

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.329
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	8.329
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.489
14 Abschreibungen			953
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.590
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.573
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	7.605
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	724
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	5.000	5.000	724
27 Außerordentliche Erträge		52.000	347.295
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		52.000	347.295
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	5.000	57.000	348.019
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.000	4.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-4.000	-4.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.000	53.000	344.019

Produkt 1021 Förderung Wohnungsbau

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

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.

Ergebnishaushalt Produkt 1022 Wohngebäude

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.138
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			284
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000	13.000	12.194
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	25.000	24.616
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	9.000	15.000	6.666
14 Abschreibungen	19.000	19.000	18.812
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	1.000	990
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.000	35.000	26.468
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-10.000	-1.852
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.000	-10.000	-1.852
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.000	-10.000	-1.852
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	5.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.000	-5.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-8.000	-15.000	-6.852

Produkt 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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	35.490
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.000	756.000	751.226
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	55.147
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	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210.000	251.000	284.981
9	Sonstige ordentliche Erträge	121.000	121.000	120.183
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.172.000	1.265.000	1.247.027
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.605
12	Versorgungsaufwendungen			241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	114.000	82.404
14	Abschreibungen	329.000	331.000	343.142
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	398.000	356.000	449.166
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.857
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	798.000	810.000	885.415
20	Verwaltungsergebnis	374.000	455.000	361.612
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	374.000	455.000	361.612
25	Außerordentliche Erträge			828
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			828
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.000	455.000	362.440
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	155.000	155.000	140.510
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.000	382.000	381.069
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-227.000	-240.559
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.000	228.000	121.881
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsmöglichkeiten	2021		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				124.245		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000		97.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	25.000		97.000	124.245		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000		100.000	195.624	3.225.000	2.575.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45.000		47.000	5.580	811.000	676.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	195.000		147.000	201.204	4.036.000	3.251.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000		-50.000	-76.959	-4.036.000	-3.251.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1111-001	PV-Anlagen				50				
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Kita-Neubau.									
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		150		150		150		150
Für die Sanierung von Abwasseranlage wird vorsorglich ein jährliches Budget für Sanierungsmaßnahmen, die sich aus der TV-Untersuchung der Abwasserleitungen ergeben, bereitgestellt. Die Folgekosten werden durch Abwassergebühren gedeckt.									

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
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.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 1111 Stromversorgung

Die Stadt betreibt folgende Photovoltaikanlagen.

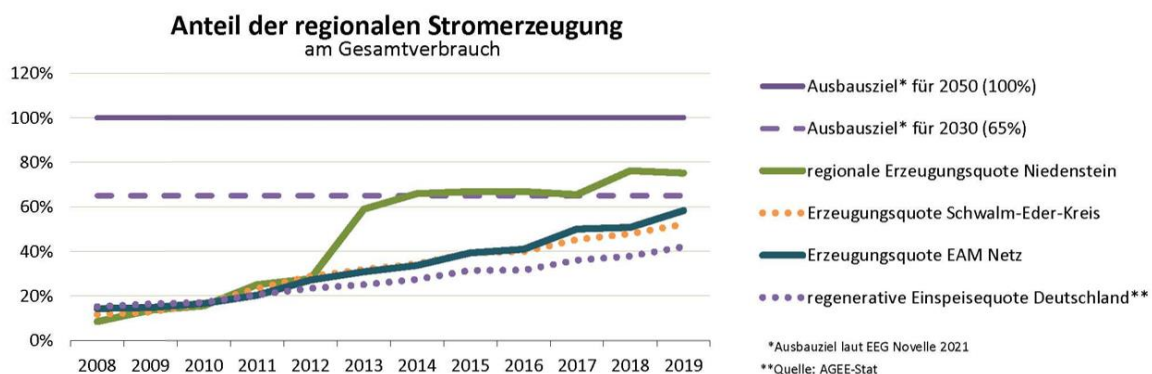
Anlage	kWp
Hallenbad	34
Kindertagesstätte Rasselbande	18
Feuerwehrhaus Metze	14
Gemeinschaftshaus Kirchberg	25
Kindertagesstätte Frechdachse	68
Feuerwehrhaus Goethestraße	41
Summe	200

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).

Ergebnishaushalt Produkt 1111 Stromversorgung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	35.290
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			419
9 Sonstige ordentliche Erträge	121.000	121.000	120.012
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	163.000	163.000	155.721
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.211
14 Abschreibungen	27.000	28.000	24.363
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.857
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.000	32.000	30.431
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.000	131.000	125.290
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	132.000	131.000	125.290
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	132.000	131.000	125.290
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.000	3.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-3.000	-3.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	130.000	128.000	122.290



Energiemengenbilanzierung zur Erstellung einer CO₂-Bilanz

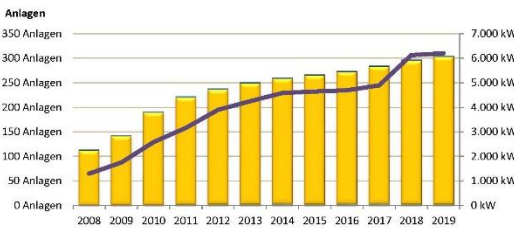


Stromnetz

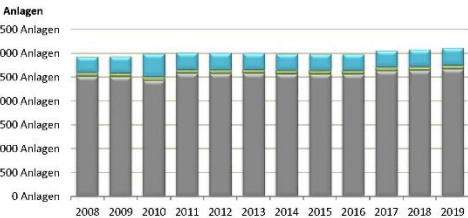
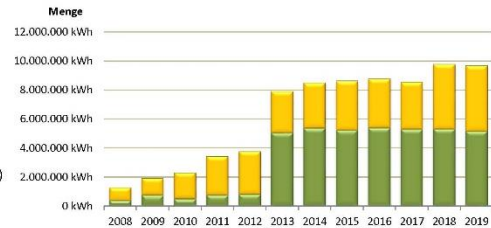
Stadt
Niedenstein

Erzeugung	2017			2018			2019		
	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge
Wasserkraft	2 Anlage(n)	18 kW	11.168 kWh	2 Anlage(n)	18 kW	14.985 kWh	2 Anlage(n)	18 kW	18.077 kWh
Deponie-, Klär-, Grubengas									
Geothermie									
Windenergie									
Photovoltaik	280 Anlage(n)	4.002 kW	3.237.021 kWh	292 Anlage(n)	4.983 kW	4.455.588 kWh	300 Anlage(n)	5.059 kW	4.519.442 kWh
Biomasse	2 Anlage(n)	870 kW	5.283.923 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.299.048 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.137.310 kWh
nicht EEG (KWK und sonstige)	1 Anlage(n)	5 kW	10.970 kWh	1 Anlage(n)	5 kW	9.940 kWh	1 Anlage(n)	5 kW	8.894 kWh
Erzeugung Gesamt	285 Anlage(n)	4.896 kW	8.543.082 kWh	297 Anlage(n)	6.127 kW	9.779.561 kWh	305 Anlage(n)	6.202 kW	9.683.722 kWh

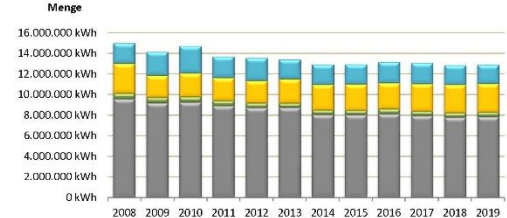
Absatz	2017		2018		2019	
	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge
Haushalte	2.628 Anlage(n)	7.916.748 kWh	2.639 Anlage(n)	7.760.075 kWh	2.667 Anlage(n)	7.821.479 kWh
Primärsektor (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau)	65 Anlage(n)	440.518 kWh	65 Anlage(n)	424.791 kWh	65 Anlage(n)	431.585 kWh
Sekundärsektor (Industrie)	8 Anlage(n)	2.658.030 kWh	11 Anlage(n)	2.751.819 kWh	9 Anlage(n)	2.775.886 kWh
Tertiärsektor (Handel und Gewerbe / Dienstleistungen)	348 Anlage(n)	2.041.034 kWh	355 Anlage(n)	1.897.724 kWh	363 Anlage(n)	1.847.564 kWh
davon Straßenbeleuchtung	16 Anlage(n)	85.440 kWh	16 Anlage(n)	84.803 kWh	16 Anlage(n)	101.005 kWh
Absatz Gesamt	3.049 Anlage(n)	13.056.330 kWh	3.070 Anlage(n)	12.834.409 kWh	3.104 Anlage(n)	12.876.514 kWh



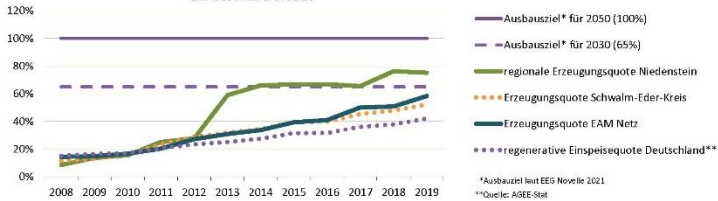
Stromerzeugung



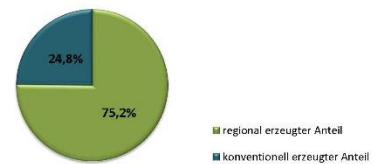
Stromverbrauch



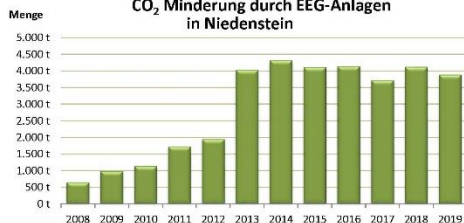
Anteil der regionalen Stromerzeugung am Gesamtverbrauch



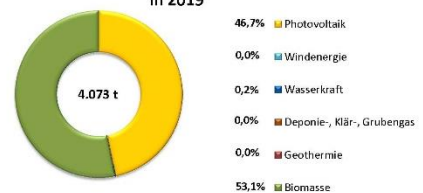
Anteil regionaler Stromerzeugung 2019 am Gesamtverbrauch



CO₂ Minderung durch EEG-Anlagen in Niedenstein



Anteil an CO₂ Minderung durch EEG-Anlagen in 2019



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 2019 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.

Ergebnishaushalt Produkt 1131 Gasversorgung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200
9 Sonstige ordentliche Erträge			171
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			371
Ordentliche Aufwendungen			
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			371
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			371
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			371
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen			371

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.

Ergebnishaushalt Produkt 1131 Trinkwasserversorgung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			500
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			500
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000	3.390
14 Abschreibungen			551
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			97
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	6.000	4.038
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-6.000	-3.538
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-5.000	-6.000	-3.538
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-5.000	-6.000	-3.538
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-2.000	-2.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.000	-8.000	-5.538

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-/Gewerbeinheit	56,40 € pro Jahr
80 Liter Tonne (Abfuhr 14-tägig)	110,40 € pro Jahr
120 Liter Tonne (Abfuhr 14-tägig)	165,60 € pro Jahr
240 Liter Tonne (Abfuhr 14-tägig)	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.

Ergebnishaushalt Produkt 1141 Abfallbeseitigung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	11.000	8.410
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	33.923
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.000	46.000	42.333
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.605
12 Versorgungsaufwendungen			241
13 Sach- und Dienstleistungen	13.000	14.000	8.182
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.793
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.000	32.000	25.821
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000	14.000	16.512
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	13.000	14.000	16.512
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	13.000	14.000	16.512
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	11.000	11.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-11.000	-11.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.000	3.000	5.512

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 2,38 € und je Quadratmeter versiegelter Fläche 0,49 € erhoben (Kalkulationsperiode 2019-2022).

Ergebnishaushalt Produkt 1151 Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.000	745.000	742.816
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	20.724
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	210.000	251.000	284.562
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	965.000	1.006.000	1.048.102
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	68.622
14 Abschreibungen	301.000	302.000	317.474
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	386.000	344.000	438.275
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.000	689.000	824.371
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.000	317.000	223.731
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	235.000	317.000	223.731
27 Außerordentliche Erträge			828
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			828
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	235.000	317.000	224.559
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	155.000	155.000	140.510
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	390.000	366.000	365.069
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.000	-211.000	-224.559
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0	106.000	0

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. Begleitend zu Straßenbaumaßnahmen werden Leerrohre für das Glasfasernetz verlegt.

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		50.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		50.000	
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen		50.000	
14 Abschreibungen	1.000	1.000	754
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	51.000	754
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-1.000	-754
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.000	-1.000	-754
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.000	-1.000	-754
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-754

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.052
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	14.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	292.000	315.000	303.221
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	306.000	315.000	305.273
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	71.000	59.713
14	Abschreibungen	393.000	403.000	416.175
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	260.000	279.000	245.754
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	756.000	753.000	721.642
20	Verwaltungsergebnis	-450.000	-438.000	-416.369
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-450.000	-438.000	-416.369
25	Außerordentliche Erträge			313
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			313
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-450.000	-438.000	-416.056
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220.000	194.000	179.521
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.000	-194.000	-179.521
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-670.000	-632.000	-595.577
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021		Gesamtaus-gabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000		1.200.000	280.249		
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	750.000		1.200.000	280.249		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.101.000		1.460.000	253.660	14.957.000	10.471.000
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	1.101.000		1.460.000	253.660	14.957.000	10.471.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-351.000		-260.000	26.590	-14.957.000	-10.471.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau	150	200	150	200	150	200	150	200
Vorsorgliches Budget für Straßenbaumaßnahmen, die sich im Zuge möglicher Sanierungsmaßnahmen im Abwasserbereich ergeben.									
1211-0122	Lupinenweg					115	155		
Straßenerneuerung im nördlichen Teil des Lupinenweges									
1211-0163	Erschließung 18 N	400	376	2.000	1.553	1.208	858	872	1.155
Erschließung Baugebiet 18 N, anschließende Erweiterung Auf der Hardt und Verkehrsberuhigung Schulstraße im Bereich Kita Rasselbande/Arche Noah und Altenpflegeheim									

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1211-0516	Eichendorffstraße	200	225						
Endausbau im südlichen Teil der Eichendorffstraße									
1211-0531	Dorothea-Viehmann-Straße		300						
Endausbau									
1261-001	Bushaltestellen					132	165		
Umbau der Bushaltestellen Neues Zentrum									

- 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.

Ergebnishaushalt Produkt 1211 Gemeindestraßen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.052
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283.000	306.000	290.959
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	283.000	306.000	293.011
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	11.000	5.000	3.691
14 Abschreibungen	366.000	368.000	386.831
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	90.000	115.000	80.364
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.000	488.000	470.886
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.000	-182.000	-177.875
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-184.000	-182.000	-177.875
27 Außerordentliche Erträge			313
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			313
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-184.000	-182.000	-177.562
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.000	176.000	161.510
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-186.000	-176.000	-161.510
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-370.000	-358.000	-339.072

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.

Ergebnishaushalt Produkt 1212 Straßenbeleuchtung

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000	3.000	7.401
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	3.000	7.401
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	48.000	43.000	41.222
14 Abschreibungen	20.000	24.000	21.258
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	128
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.000	69.000	62.608
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.000	-66.000	-55.207
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-64.000	-66.000	-55.207
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-64.000	-66.000	-55.207
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.000	7.012
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-7.000	-7.012
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-72.000	-73.000	-62.219

Produkt 1213 Radwege

Ergebnishaushalt Produkt 1213 Radwege

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	14.000		
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000		
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	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
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000		-303

Im Jahr 2022 ist die Erstellung eines Radwegekonzeptes im Rahmen der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität geplant.

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

Ergebnishaushalt Produkt 1221 Gehwege an Kreisstraßen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000	3.000	3.496
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	3.496
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen	5.000	8.000	5.131
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			1.442
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	8.000	6.573
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-5.000	-3.077
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.000	-5.000	-3.077
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-2.000	-5.000	-3.077
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-5.000	-3.077

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

Ergebnishaushalt Produkt 1231 Gehwege an Landesstraßen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			23
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			23
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-23
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			-23
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			-23
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen			-23

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.

Ergebnishaushalt Produkt 1241 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	22.000	21.000	13.628
14 Abschreibungen			249
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	161.000	155.000	151.931
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.000	176.000	165.808
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-183.000	-176.000	-165.808
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-183.000	-176.000	-165.808
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-183.000	-176.000	-165.808
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	9.000	9.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-9.000	-9.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-204.000	-185.000	-174.808

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

Ergebnishaushalt Produkt 1251 Park- und Stellplätze

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			335
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			335
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.530
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			5.952
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	7.482
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-2.000	-7.147
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.000	-2.000	-7.147
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-2.000	-2.000	-7.147
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-7.147

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.

Ergebnishaushalt Produkt 1261 Förderung des ÖPNV

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.000	1.030
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.000	1.030
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.171
14 Abschreibungen		1.000	874
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	5.914
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	10.000	7.959
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.000	-7.000	-6.929
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-9.000	-7.000	-6.929
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-9.000	-7.000	-6.929
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-2.000	-2.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.000	-9.000	-8.929

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	105.000	59.624
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	103.000	102.118
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	15.000	38.588
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	42.000	74.742
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	6.000	11.787
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	243.000	271.000	286.859
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	69.000	67.000	64.663
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	5.000	3.402
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	185.000	184.452
14	Abschreibungen	29.000	21.000	28.866
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	258.000	227.000	264.631
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	468.000	505.000	546.672
20	Verwaltungsergebnis	-225.000	-234.000	-259.813
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-225.000	-234.000	-259.813
25	Außerordentliche Erträge			4.544
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			4.544
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-234.000	-255.269
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.000	66.000	68.371
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-66.000	-68.371
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.000	-300.000	-323.640
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		120.000	55.792		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.032		
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		120.000	60.824		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000		206.000	66.976	1.319.000	959.000
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	120.000		206.000	66.976	1.319.000	959.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-86.000	-6.152	-1.319.000	-959.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1321-001	Gewässer	110	120	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 %).									

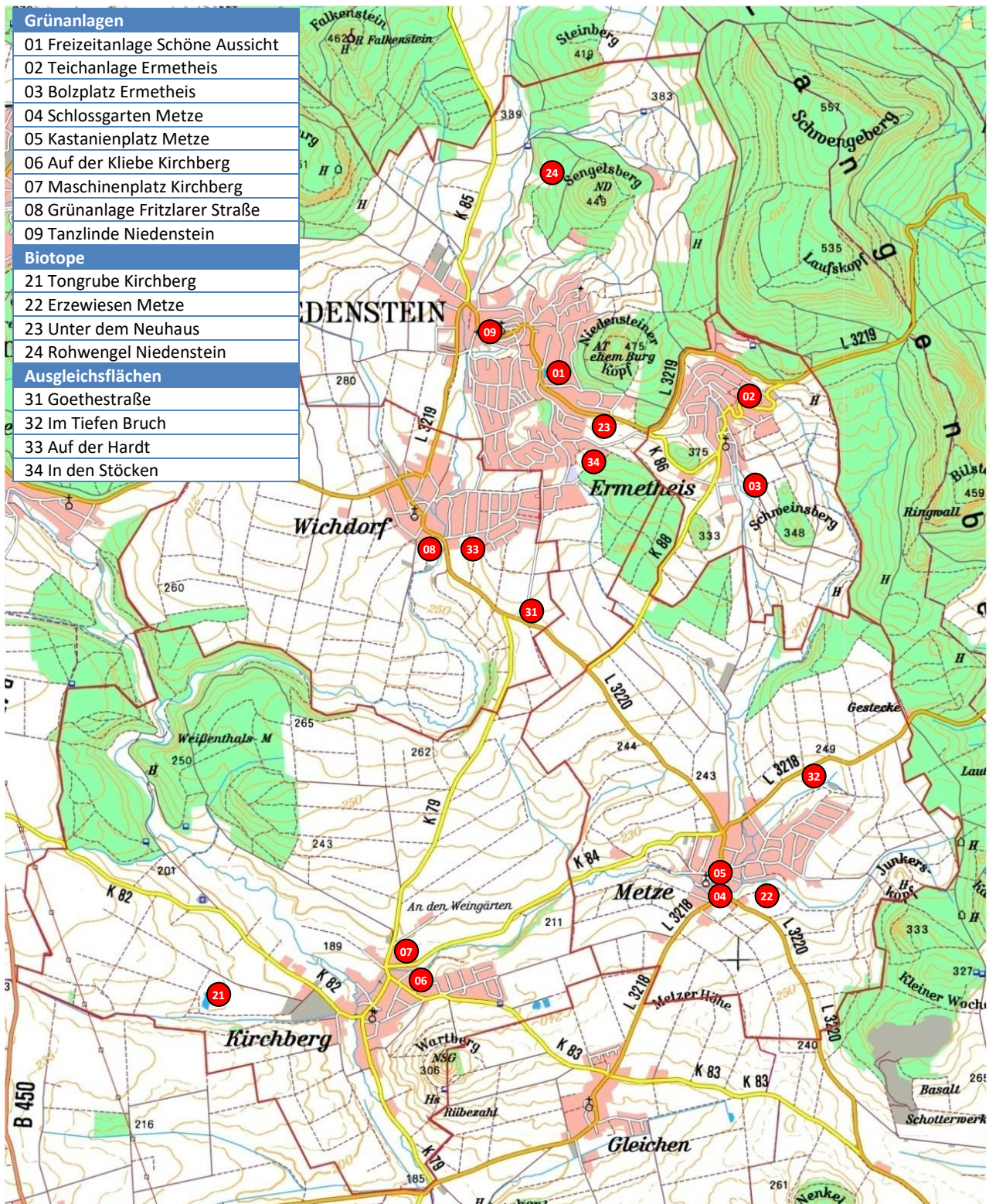
- in 1.000 € -

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-Niedenstein übertragen.



Ergebnishaushalt 1311 Öffentliche Grünflächen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			466
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	5.886
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	6.352
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen			77
13 Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	6.874
14 Abschreibungen	8.000	8.000	8.510
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	60.000	30.000	60.850
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.000	56.000	76.311
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.000	-51.000	-69.959
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-81.000	-51.000	-69.959
27 Außerordentliche Erträge			4.544
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			4.544
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-81.000	-51.000	-65.415
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-90.000	-60.000	-74.415

Für den Umbau von Grünanlagen werden 15.000 € budgetiert. Damit sollen vorhandene Grünanlagen pflegeleichter unter Berücksichtigung der biologischen Vielfalt gestaltet werden. Die Umgestaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten, Landwirten und engagierten Bürgerinnen und Bürger.

Produkt 1321 Öffentliche Gewässer

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

Für die Fischerei werden Ems, Wiehoff Rhein und Matzoff sowie für die Teiche Sengelsberg und Emser Berg verpachtet.


Ergebnishaushalt Produkt 1321 Öffentliche Gewässer

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	576
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000		4.362
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	1.000	4.938
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	19.000	23.000	22.145
14 Abschreibungen	5.000		5.050
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	7.159
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.000	30.000	34.354

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.000	-29.000	-29.416
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-26.000	-29.000	-29.416
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-26.000	-29.000	-29.416
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	7.000	7.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-7.000	-7.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-35.000	-36.000	-36.416

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.

Ergebnishaushalt auf Produktebene

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	103.000	102.118
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	1.000	1.000	1.593
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.527
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.000	105.000	105.238
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	3.000	3.000	1.834
12 Versorgungsaufwendungen			110
13 Sach- und Dienstleistungen	22.000	19.000	14.534
14 Abschreibungen	16.000	13.000	13.272
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	130.000	130.000	113.729
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.000	165.000	143.479
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.000	-60.000	-38.241
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-51.000	-60.000	-38.241
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-51.000	-60.000	-38.241
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.000	43.000	45.371
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-43.000	-45.371
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-97.000	-103.000	-83.612
Kostendeckungsgrad			
10 Erträge	120.000	105.000	105.238
19 Aufwendungen + 32 ILV	217.000	208.000	188.850
Kostendeckungsgrad	55%	50%	56%

Es ist eine Anpassung der Gebühren um +15 % und damit ein Kostendeckungsgrad von 55 % 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 Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Chattengau bilden einen Forstbezirk. Neben der Stadt Niedenstein mit einem Mitarbeitenden beschäftigt die Waldgenossenschaft Gudensberg ebenfalls einen Mitarbeitenden. Der Personaleinsatz im Forstbezirk wird monatlich auf die fünf Mitglieder zugeordnet und verrechnet. Die Kosten der Forstbetriebsgemeinschaft Chattengau werden anteilig nach Waldbesitz und Arbeitsleistung im Forstbezirk verrechnet. 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 m²
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

Ergebnishaushalt Produkt 1341 Forstwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	104.000	58.255
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	15.000	23.034
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		41.000	73.149
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.000	160.000	154.438
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	66.000	64.000	62.751
12 Versorgungsaufwendungen	3.000	5.000	3.292
13 Sach- und Dienstleistungen	44.000	107.000	129.803
14 Abschreibungen			600
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	26.000	26.000	34.789
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.000	202.000	231.893
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.000	-42.000	-77.455
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-26.000	-42.000	-77.455
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-26.000	-42.000	-77.455
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.000	3.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-3.000	-3.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-33.000	-45.000	-80.455

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.

Ergebnishaushalt Produkt 1342 Feldwege, Obstbäume

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			793
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			15.088
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			12
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			15.893
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	6.000	18.000	11.095
14 Abschreibungen			1.434
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	35.000	34.000	48.104
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.000	52.000	60.633
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.000	-52.000	-44.740
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-41.000	-52.000	-44.740
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-41.000	-52.000	-44.740
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.000	4.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-4.000	-4.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-44.000	-56.000	-48.740

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000		22.874
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	20.000	50.000	16.097
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.000	50.000	38.971
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	689
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	40.000	30.000	38.971
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000	50.000	39.660
20	Verwaltungsergebnis			-689
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis			-689
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-689
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-1.000	-1.689
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt – Keine Investitionen

Erläuterungen

Produkt 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. Durch die Bautätigkeit insbesondere im Baugebiet 4 W werden entsprechende Förderanträge erwartet.

Für die Förderung von ökologischen Maßnahmen und für Ausgleichsmaßnahmen wurde eine Sonderrücklage gebildet. Aus der Sonderrücklage werden jeweils 20.000 € im Haushaltsjahr 2021 für die Förderung ökologischer Maßnahmen der Bauherren 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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	3.000	2.317
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	1.309
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	22.860
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	23.000	14.000	24.512
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	43
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.000	36.000	51.041
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	25.000	25.000	24.655
12	Versorgungsaufwendungen			1.283
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	79.000	107.735
14	Abschreibungen	49.000	41.000	58.348
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	37.000	38.000	40.719
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.000	183.000	232.740
20	Verwaltungsergebnis	-146.000	-147.000	-181.699
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-146.000	-147.000	-181.699
25	Außerordentliche Erträge			54
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			54
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.000	-147.000	-181.645
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.000	132.000	130.598
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.000	-132.000	-130.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.000	-279.000	-312.243
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500		
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				1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000			24.821	725.000	684.000
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	20.000			24.821	725.000	684.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000			-23.321	-725.000	-684.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1521-011	DGH Metze			7	41				
Barrierefreier Umbau des Gemeinschaftshauses in Metze (Zugang mit Treppenlift, Umbau Sanitäreinrichtungen).									
1531-005	Hessenturm - Kleinkläranlage		20						
Erneuerung der Kleinkläranlage am Hessenturm.									

- 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.



Ergebnishaushalt Produkt 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			114
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			102
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000		
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000		216
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	21.000	15.000	11.718
14 Abschreibungen	8.000		6.588
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			120
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.000	15.000	18.426
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	-15.000	-18.210
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-25.000	-15.000	-18.210
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-25.000	-15.000	-18.210
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	48.000	48.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-48.000	-48.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-30.000	-63.000	-66.210

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 (Lagerraum)

Ergebnishaushalt Produkt 1521 Gemeinschaftseinrichtungen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	1.309
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.000	14.000	20.130
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.000	19.000	23.464
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	21.000	21.000	21.693
12 Versorgungsaufwendungen			1.112
13 Sach- und Dienstleistungen	50.500	49.500	78.854
14 Abschreibungen	39.000	37.000	43.296
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	11.000	11.000	14.772
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.500	118.500	159.727
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.500	-99.500	-136.263
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-93.500	-99.500	-136.263
27 Außerordentliche Erträge			54
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			54
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-93.500	-99.500	-136.209
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.000	36.000	34.559
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.000	-36.000	-34.559
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-149.500	-135.500	-170.768

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 2022 wird mit einer Unterdeckung in Höhe von 9.000 € geplant.

Ergebnishaushalt Produkt 1522 Grill- und Freizeitanlagen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	1.000	178
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			5.107
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			744
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	1.000	6.029
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	4.000	4.000	2.995
12 Versorgungsaufwendungen			172
13 Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	11.073
14 Abschreibungen			1.091
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			2.128
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000	12.000	17.459
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.000	-11.000	-11.430
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-6.000	-11.000	-11.430
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-6.000	-11.000	-11.430
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.039
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.039
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.000	-14.000	-14.469

Produkt 1523 Sonstige Betriebsgebäude

Die Stadt ist Eigentümerin der folgenden Betriebsgebäude:

Lagergebäude Oberstraße, 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.

Ergebnishaushalt Produkt 1523 Sonstige Betriebsgebäude

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.651
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			706
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			3.357
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen			-33
12 Versorgungsaufwendungen			-1
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.454
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.516
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	3.936

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-579
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	-579
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	-579
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	2.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.000	-2.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-5.000	-2.579

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, Feuerwehrrhütte, 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 Hessenturmroundweg	Wanderparkplatz „Niedensteiner Kopf“	Ederseeweg (E)
Panoramaweg	N2 Langenberggrundweg	Wanderparkplatz „Bensberg“	Herkulesweg (X 7)
Rundweg: Schwosbach-Elmshagen-Viehweg	N3 Sengelsberggrundweg	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. Für den Betrieb der TAG werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt. 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.

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

Ergebnishaushalt Produkt 1531 Tourismus

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.000
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.932
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	43
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.000	16.000	17.975
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	8.500	5.500	3.636
14 Abschreibungen		2.000	5.858
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	26.000	27.000	23.699
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.500	34.500	33.193
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.500	-18.500	-15.218
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-18.500	-18.500	-15.218
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-18.500	-18.500	-15.218
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	43.000	43.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-43.000	-43.000
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-39.500	-61.500	-58.218

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 2020
		2022	2021	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			215
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.740.000	4.497.000	4.428.942
6	Erträge aus Transferleistungen	216.000	210.000	209.912
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.575.000	2.314.000	2.457.029
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.000	18.000	22.499
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.544.000	7.039.000	7.118.597
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			7.556
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.355.000	3.257.000	3.180.294
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.355.000	3.257.000	3.187.850
20	Verwaltungsergebnis	4.189.000	3.782.000	3.930.747
21	Finanzerträge	5.000	5.000	5.218
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.000	148.000	154.689
23	Finanzergebnis	-130.000	-143.000	-149.471
24	Ordentliches Ergebnis	4.059.000	3.639.000	3.781.276
25	Außerordentliche Erträge			1.656
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
27	Außerordentliches Ergebnis			1.651
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.059.000	3.639.000	3.782.927
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	429.000	401.000	407.271
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	429.000	401.000	407.271
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.488.000	4.040.000	4.190.198
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamtaus- gabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000		11.000	12.142		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				614		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.816.000		1.049.000	1.758.576		
5	Summe	1.827.000		1.060.000	1.771.331		
	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				6.156		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	591.000		591.000	535.234	8.086.000	6.167.000
10	Summe	591.000		591.000	541.390	8.086.000	6.167.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.236.000		469.000	1.229.941	-8.086.000	-6.167.000

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.

Zur Finanzierung der Investitionen werden 1.816.000 € für Kreditaufnahmen veranschlagt. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 445.000 € budgetiert. Die Tilgung für die Hessenkasse beträgt 146.000 €.

Erläuterungen

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

Ergebnishaushalt Produkt 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	4.740.000	4.497.000	4.428.942
6 Erträge aus Transferleistungen	216.000	210.000	209.912
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	2.575.000	2.314.000	2.456.792
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000	18.000	22.499
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.544.000	7.039.000	7.118.145
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen			7.556
16 Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.355.000	3.257.000	3.180.294
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.355.000	3.257.000	3.187.850
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.189.000	3.782.000	3.930.295
21 Finanzerträge	2.000	2.000	982
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.000	2.000	982
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.191.000	3.784.000	3.931.277
27 Außerordentliche Erträge			581
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			581
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	4.191.000	3.784.000	3.931.858
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	4.191.000	3.784.000	3.931.858

Ergebnishaushalt Produkt 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			215
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			237
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			452
Ordentliche Aufwendungen			
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			452
21 Finanzerträge	3.000	3.000	4.236
22 Finanzaufwendungen	135.000	148.000	154.689
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-132.000	-145.000	-150.453
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-132.000	-145.000	-150.001
27 Außerordentliche Erträge			1.075
28 Außerordentliche Aufwendungen			5
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.070
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-132.000	-145.000	-148.931
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	429.000	401.000	407.271
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	429.000	401.000	407.271
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	297.000	256.000	258.340

Einzelne Posten der allgemeinen Finanzwirtschaft

- in Euro -

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			215
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			215
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.740.000	4.497.000	4.428.942
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.412.000	3.090.000	3.059.550
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.000	103.000	106.717
5551000	Grundsteuer A	80.000	80.000	80.808
5552000	Grundsteuer B	620.000	615.000	599.217
5553000	Gewerbsteuer	500.000	570.000	544.790
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			840
5559200	Hundesteuer	39.000	39.000	37.020
06	Erträge aus Transferleistungen	216.000	210.000	209.912
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	216.000	210.000	209.912
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.575.000	2.314.000	2.457.029
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.575.000	2.314.000	2.408.615
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			48.177
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			237
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.000	18.000	22.499
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	13.000	18.000	22.499
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.544.000	7.039.000	7.118.597
14	Abschreibungen			7.556
6672000	Einzelwertberichtigung			7.556
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.355.000	3.257.000	3.180.294
7354100	Kreisumlage	2.126.000	2.056.000	1.907.404
7354200	Schulumlage	1.154.000	1.115.000	1.188.003
7380100	Gewerbsteuerumlage	46.000	53.000	52.353
7353117	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	29.000	33.000	32.534
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.355.000	3.257.000	3.187.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	4.189.000	3.782.000	3.930.747
21	Finanzerträge	5.000	5.000	5.218
5710100	Bankzinsen			15
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	2.000	982
5790100	Agio	3.000	3.000	2.493
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			1.728

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.000	148.000	154.689
7710000	Bankzinsen			2.913
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.000	10.000	9.496
7730000	Auflösung von Disagio	7.000	7.000	6.647
7761000	Zinsen an Land	17.000	18.000	237
7764000	Zinsen an sonst. öffentl. Bereich		76.000	87.703
7766000	Zinsen n sonst. öffentl. Sonderrech		3.000	3.615
7768000	Zinsen an sonst. inländ. Bereich	101.000	34.000	44.078
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	130.000	143.000	149.471
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.059.000	3.639.000	3.781.276
25	Außerordentliche Erträge			1.656
5989002	periodenfremde Erträge aus abgeschriebenen Ford.			-1.075
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			581
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.651
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.059.000	3.639.000	3.782.927
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	429.000	401.000	407.271
9002000	Erlöse Sonderposten	185.000	173.000	80.389
9003000	Erlöse kalkulatorische Abschreibung Abwasser	178.000	162.000	160.200
9100010	Erlöse kalkulatorische Zinsen	66.000	66.000	166.682
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	429.000	401.000	407.271
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.488.000	4.040.000	4.190.198

Stellenplan 2022

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 2021

Teil A: Beamte

Keine

Teil B: Arbeitnehmer

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

Teilhaushalt 01 Verwaltung

Dem Sachgebiet Hauptverwaltung werden 0,75 Stellen aus dem Sachgebiet Soziales und Kultur und 1,0 Stellen aus dem Sachgebiet Bauen und Umwelt zugeordnet. Die organisatorische Umsetzung innerhalb der Verwaltung ist bereits im Vorjahr ohne Auswirkung auf den Stellenplan erfolgt. Eine Stelle in diesem Sachgebiet wird von EG6 nach EG8 höhergruppiert. Es wurden Aufgaben des Standesamts übertragen, die nach den Tätigkeitsmerkmalen in die EG8 einzugruppiert sind.

Im Sachgebiet Soziales und Kultur wird eine halbe Stelle (EG10) für den Bereich Jugend und Gemeinwesenarbeit neu geschaffen. Schwerpunkte der Stelle sind die Ausarbeitung von Arbeitsschwerpunkten zur Förderung der familienfreundlichen Stadt im Grünen, konzeptionelle Erarbeitung und Durchführung von Angeboten für Kinder, die Entwicklung von geschlechtersensiblen Angeboten, Koordination und Begleitung der Ehrenamtsarbeit, konzeptionelles Erarbeiten von seniorenrechtlichen Angeboten, die Stärkung von Kooperationen bestehender Initiativen, Mitarbeit in der Umsetzung von Onlineangeboten und Öffentlichkeitsarbeit, identifizieren relevanter Förderprogramme und Abwicklung von Förderprojekten. Eine Stelle in diesem Sachgebiet wird von EG8 nach EG9, da entsprechend höherwertige Tätigkeitsmerkmale (selbständige Leistungen im Bereich Gemeinwesenarbeit, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit sowie Digitalisierung von Verwaltungsprozessen) erfüllt werden.

Im Sachgebiet Bauen und Umwelt wird eine halbe Stelle (EG9) für den Bereich Infrastruktur und Umwelt geschaffen. Schwerpunkte der Stelle sind der Aufbau- und Pflege eines Zustandskatasters für städtische Verkehrsflächen und Kanalnetz, Radwegekonzeption, Vorgangs- und Mängelmanagement (Ortsbeiräte/ZKD) sowie Aufgaben im Bereich Klimaschutz.

Teilhaushalt 01 Reinigungsdienst

Das Stellenvolumen für Reinigung und hauswirtschaftliche Tätigkeiten steigt um 0,5 Stellen. Damit werden die Reinigungsdienstleistungen für die Nutzung des Obergeschosses in der Kreissparkasse durch die Verwaltung und der Mehrbedarf für die Kindertagesstätten, insbesondere für die neue Krippengruppe im umgebauten Tennisclubhaus gewährleistet.

Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Der personelle Mindestbedarf der städtischen Kindertagesstätte steigt im Jahr 2022 aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes und dem Anstieg der Betreuung im U3-Bereich voraussichtlich auf 975 Wochenstunden. Der daraus erforderliche Personalbedarf erhöht sich auf 25 Stellen.

Des Weiteren wird eine Stelle für Integrationsmaßnahmen aufgrund der herausgehobenen Tätigkeitsmerkmale in die Entgeltgruppe S8b höhergruppiert.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil- haus- halt	Aufgabenbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst								
		B	A													
		16	15	14	13	13	12	11	10	9						
01	Bürgermeister	1											1	1	1	
	Stellenplan 2022	1											1			
	Stellenplan 2021	1												1		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1														1

kw-Vermerke:
keine

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 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		5,55	5,55		6,05	6,05
01	Finanzen		3,75	3,75		3,75	3,75		3,74	3,74
01	Reinigungsdienst		5,30	5,30		4,80	4,80		4,86	4,86
06	Kitas kommunal		25,00	25,00		24,00	24,00		19,37	19,37
13	Forstwirtschaft		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
01	Soziales und Kultur		2,50	2,50		2,75	2,75		1,51	1,51
06	Jugendpflege		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00
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		3,75	3,75		2,68	2,68
Insgesamt		1,00	53,90	54,90	1,00	51,40	52,40	1,00	44,46	45,46

Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 - Beträge in Euro

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.553	225.000	231.000	231.000	233.000	233.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.650	1.053.000	1.102.000	1.130.000	1.138.000	1.146.000	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	505.355	501.000	562.000	535.000	585.000	471.000	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.428.942	4.497.000	4.740.000	4.940.000	5.167.000	5.388.000	
6	Erträge aus Transferleistungen	209.912	210.000	216.000	222.000	229.000	235.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.393.652	3.394.000	3.516.000	3.804.000	3.847.000	4.194.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	756.160	715.000	660.000	623.000	644.000	587.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	219.147	273.500	243.000	243.000	243.000	243.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.648.371	10.868.500	11.270.000	11.728.000	12.086.000	12.497.000	
11	Personalaufwendungen	2.733.990	2.760.000	3.084.000	3.153.000	3.159.000	3.223.000	
12	Versorgungsaufwendungen	395.698	416.000	396.000	404.000	409.000	417.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.449	1.515.000	1.413.000	1.426.500	1.426.500	1.469.000	
14	Abschreibungen	1.137.978	1.139.000	1.148.000	1.180.000	1.125.000	1.112.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	1.708.455	1.752.000	1.848.000	1.880.000	1.891.000	1.908.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.181.242	3.257.000	3.355.000	3.498.000	3.789.000	4.052.000	
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.395.005	10.851.000	11.256.000	11.553.500	11.811.500	12.193.000	
20	Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	253.366	17.500	14.000	174.500	274.500	304.000	
21	Finanzerträge	52.681	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.689	148.000	135.000	124.000	124.000	131.000	
23	Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-102.008	-137.000	-124.000	-113.000	-113.000	-120.000	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.701.052	10.879.500	11.281.000	11.739.000	12.097.000	12.508.000	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.549.694	10.999.000	11.391.000	11.677.500	11.935.500	12.324.000	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	151.358	-119.500	-110.000	61.500	161.500	184.000	
27	Außerordentliche Erträge	438.181	52.000					
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.551						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	436.631	52.000					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	587.988	-67.500	-110.000	61.500	161.500	184.000	

2. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.598	225.000	231.000	231.000	233.000	233.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.721	1.053.000	1.102.000	1.130.000	1.138.000	1.146.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	426.516	501.000	562.000	535.000	585.000	471.000	
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.568.800	4.497.000	4.740.000	4.940.000	5.167.000	5.388.000	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	209.912	210.000	216.000	222.000	229.000	235.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.383.978	3.394.000	3.516.000	3.804.000	3.847.000	4.194.000	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	202.073	223.500	223.000	223.000	223.000	223.000	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.985.655	10.111.500	10.598.000	11.093.000	11.430.000	11.898.000	
10	Personalauszahlungen	2.739.974	2.760.000	3.084.000	3.153.000	3.159.000	3.223.000	
11	Versorgungsauszahlungen	364.305	396.000	376.000	384.000	389.000	397.000	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.326	1.515.000	1.413.000	1.426.500	1.426.500	1.469.000	
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	1.791.038	1.752.000	1.848.000	1.880.000	1.891.000	1.908.000	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.181.169	3.257.000	3.355.000	3.498.000	3.789.000	4.052.000	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.356	141.000	128.000	117.000	117.000	124.000	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	9.525.145	9.833.000	10.216.000	10.470.500	10.783.500	11.185.000	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	460.510	278.500	382.000	622.500	646.500	713.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	784.277	1.436.000	1.306.000	2.338.000	1.906.000	1.143.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	114.613	252.000	62.000	50.000	50.000	50.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614	98.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	899.504	1.786.000	1.394.000	2.414.000	1.982.000	1.219.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.924	313.000	1.547.000	1.100.000	50.000	92.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353.771	2.271.000	1.521.000	2.184.000	1.858.000	1.625.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.802	204.000	97.000	65.000	29.000	89.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.736	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.914.233	2.835.000	3.210.000	3.394.000	1.982.000	1.851.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.014.729	-1.049.000	-1.816.000	-980.000		-632.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.554.219	-770.500	-1.434.000	-357.500	646.500	81.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.758.576	1.049.000	1.816.000	980.000		632.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	535.234	591.000	591.000	616.000	642.000	661.000	

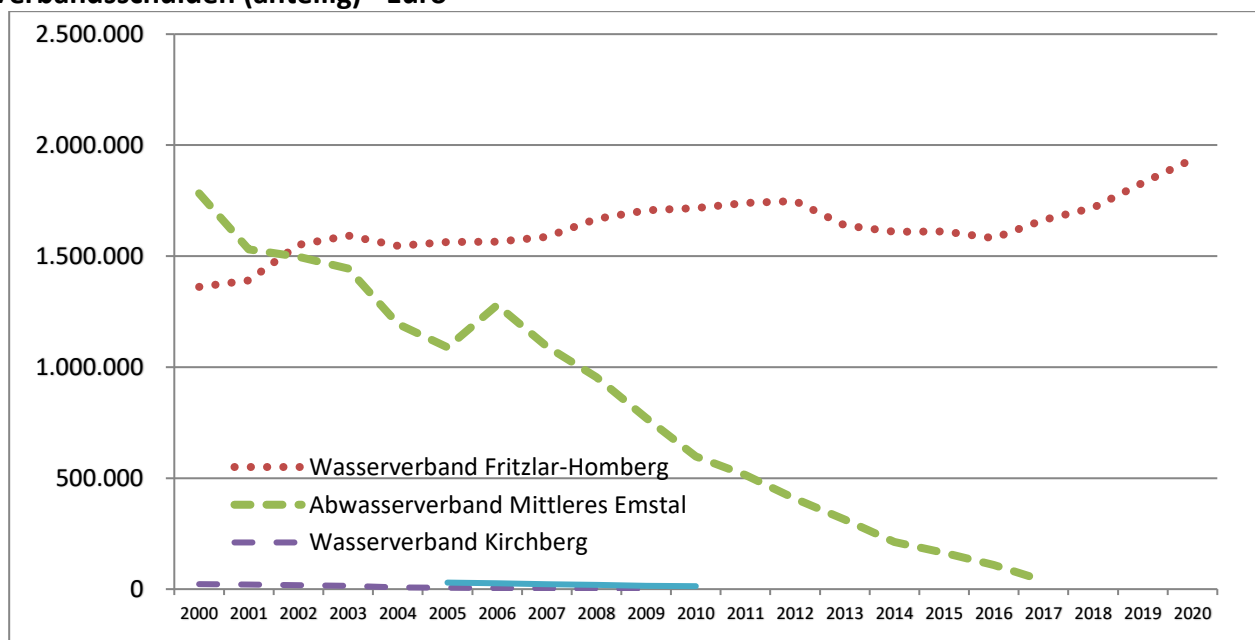
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.223.342	458.000	1.225.000	364.000	-642.000	-29.000	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-330.877	-312.500	-209.000	6.500	4.500	52.000	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	43.546						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	50.227						
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-6.682						
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.826.428	1.488.869	1.176.369	967.369	972.869	976.369	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-337.559	-312.500	-209.000	6.500	4.500	52.000	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.488.869	1.176.369	967.369	973.869	977.369	1.028.369	

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	7.303	6.844	9.495
2.7	Hessenkasse	901	769	623
	Summe	8.204	7.613	10.118
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	1.936		
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbandsschulden (anteilig) - Euro -



Darlehen Übersicht

Stand: 31.12.20

Nr.	Bezeichnung	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent		Zinstitestschrei- bung bis		Restschuld
				Zinsen	Prozent Tilgungen			
DARL-00002	Helaba	176.200,27	30.06.04	4,84	1,98	31.03.24	39.475	
DARL-00003	Helaba	381.007,14	01.01.14	3,99	3,97	30.12.31	260.865	
DARL-00004	Helaba	200.000,00	02.04.03	4,95	3,48	30.09.28	90.664	
DARL-00005	Wirtschafts- und Infrastruktur	141.883,49	01.06.05	0,00	2,70	15.06.23	19.173	
DARL-00006	Wirtschafts- und Infrastruktur	148.879,90	01.01.20	3,87	4,09	31.12.26	129.988	
DARL-00007	Wirtschafts- und Infrastruktur	263.063,37	01.01.20	4,79	1,47	31.12.26	230.633	
DARL-00008	DGHYP AG	165.461,13	01.02.07	4,28	4,84	31.12.20	0	
DARL-00009	NRW. Bank	853.000,00	19.05.08	4,76	1,69	30.12.33	556.180	
DARL-00010	Wirtschafts- und Infrastruktur	394.554,00	18.01.10	0,00	3,33		263.036	
DARL-00011	Wirtschafts- und Infrastruktur	30.490,00	18.01.10	0,00	3,33		21.218	
DARL-00012	KfW Bankengruppe	413.000,00	07.03.11	3,57	1,32	15.02.31	222.775	
DARL-00013	Helaba	1.300.000,00	30.03.12	3,29	2,65	31.12.41	1.030.225	
DARL-00014	Kreissparkasse Schwalm-Eder	390.000,00	07.04.16	1,18	3,58	30.03.31	268.961	
DARL-00015	DGHYP AG	175.000,00	01.04.17	0,89	5,27	30.03.27	115.099	
DARL-00016	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100.000,00	16.09.17	0,90	2,50	30.09.37	935.000	
DARL-00017	Kreissparkasse Schwalm-Eder	128.777,35	09.04.18	0,50	14,67	15.06.21	16.435	
DARL-00018	Wirtschafts- und Infrastruktur	5.540,58	15.01.18	0,52	10,00	17.01.28	4.432	
DARL-00019	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.959,42	15.01.18	0,55	10,00	17.01.28	1.568	
DARL-00020	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.500.000,00	01.10.18	0,70	2,50	15.12.38	1.350.000	
DARL-00021	Wirtschafts- und Infrastruktur	6.137,50	15.03.17	0,93	3,33	15.03.27	5.524	
DARL-00022	Wirtschafts- und Infrastruktur	6.137,50	15.09.17	0,82	3,33	15.03.27	5.524	
DARL-00023	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.424,29	15.10.18	0,81	10,00	16.10.28	1.139	
DARL-00024	Wirtschafts- und Infrastruktur	13.000,00	15.03.19	0,66	3,33	15.03.29	12.567	
DARL-00025	Wirtschafts- und Infrastruktur	2.500,00	15.08.19	0,19	10,00	15.08.29	2.250	
DARL-00026	Wirtschafts- und Infrastruktur	86.241,67	17.02.20	0,19	0,00	15.02.30	86.242	
DARL-00027	Wirtschafts- und Infrastruktur	9.758,33	17.02.20	0,19	0,00	15.02.30	9.758	
DARL-00028	NRW. Bank	1.637.000,00	01.04.20	0,43	0,88	30.03.50	1.598.899	
DARL-00030	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.300,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	1.300	
DARL-00031	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	1.100	
DARL-00032	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	1.100	
DARL-00033	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.000,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	1.000	
DARL-00034	Wirtschafts- und Infrastruktur	8.075,71	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	8.076	
DARL-00035	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	1.100	
DARL-00036	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	1.100	
DARL-00038	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.700,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	1.700	
DARL-00039	Wirtschafts- und Infrastruktur	1.100,00	17.08.20	0,00	0,00	15.03.30	1.100	
DARL-00040	Wirtschafts- und Infrastruktur	8.000,00	17.08.20	0,00	0,00	15.08.30	8.000	
Gesamtsumme								7.303.205

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
		2021	2022	2022
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	696	576	371
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	645	697	697
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen	136	86	46
1.4.1	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	1.477	1.359	1.114
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.171 (62)	2.181 (68)	2.191 (74)
2.2	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	445	455	465
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	134	30	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			
2.9	Sonstige Rückstellungen	240	143	105
	Summe der Rückstellungen	2.990	2.809	2.761

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	946	0	673	0	0

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 sind geprüft. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 und 2019 liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird bis zum Jahresende 2021 aufgestellt.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020 (vorläufig)

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Vermögensrechnung (Bilanz)		
Aktiva		
1. Anlagevermögen	29.059.629	27.362.075
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.544	11.043
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.544	11.043
1.2 Sachanlagen	27.010.413	25.321.482
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.494.856	4.395.470
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.005.459	3.977.888
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.148.870	15.676.351
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	261.861	247.271
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	490.807	457.044
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.608.559	567.458
1.3 Finanzanlagen	2.040.672	2.029.550
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3 Beteiligungen	1.831.977	1.831.977
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.179	19.179
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.387	130.651
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	47.130	47.743
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		
2. Umlaufvermögen	2.862.618	2.927.456
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.373.749	1.101.028
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-	452.371	452.520
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	215.482	436.476
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	488.566	22.666
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen	133.918	139.699
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	83.411	49.666
2.4 Flüssige Mittel	1.488.869	1.826.428
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.136	18.717
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	31.928.383	30.308.248
Passiva		
1. Eigenkapital	7.362.001	6.847.562
1.1 Netto-Position	6.010.738	6.010.738
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	135.687	151.784

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3 Sonderrücklagen	135.687	151.784
1.2.4 Stiftungskapital		
1.3 Ergebnisverwendung	1.341.573	753.585
1.3.1 Ergebnisvortrag	275.313	275.313
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	365.442	365.442
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-90.130	-90.130
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.066.260	478.272
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	385.851	234.493
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	680.409	243.779
2. Sonderposten	12.166.313	12.201.293
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse und	12.075.433	12.106.085
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.078.667	4.274.039
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	72.885	52.878
2.1.3 Investitionsbeiträge	7.923.881	7.779.168
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	9.691	83.240
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.4 Sonstige Sonderposten	90.880	95.208
3. Rückstellungen	2.989.976	2.977.053
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.615.653	2.582.944
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	374.323	394.109
4. Verbindlichkeiten	9.084.844	7.797.143
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.458.103	6.031.806
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	1.444.077	17.780
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	13.349	136.225
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533.815	511.860
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	362	289
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,	65.522	55.867
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.013.693	1.061.096
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	327.232	333.413
Summe Passiva	31.928.383	30.308.248

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlusselnummer:	634018
Gemeinde:	Niederstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwelm-Eder	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	5.392		
31.12.2019	6.289		

Haushaltsjahr		Jahresabschluss	
2022	←-	2020	←-
Erträge	11.281.000,00		10.701.051,89
Aufwendungen	11.391.000,00		10.549.694,28
Saldo	-110.000,00		151.357,61
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			438.181,31
Aufwendungen			1.551,76
Saldo			436.629,55
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)			587.987,16

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.598.000,00	+	9.985.655,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.216.000,00	-	9.525.145,00
Saldo	382.000,00		460.510,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.000,00	+	899.504,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.000,00	-	2.914.233,00
Saldo	-1.816.000,00		-2.014.729,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.816.000,00	+	1.758.576,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	591.000,00	-	535.234,00
Saldo	1.225.000,00		1.223.342,00
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	-508.000,00		-300.877,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

Haushaltsjahr	2022		1.488.870,00
	←-		

Nachrichtlich
Rechtensichere Neuverschuldung

Haushaltsjahr	2022		
	←-		
Kernhaushalt	2.651.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.651.000,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022	Erklärungen	-6-	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-110.000,00	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	576.885,00	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.176.369,00		5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur vorzulegenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzulegende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	191.898,40		
4.2 Höhe der tatsächlich vorzulegenden Liquiditätsreserve am 1.1.2022	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.176.369,00		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2019		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	6.916.106,21	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	Höhe der Kassenverbindlichkeiten (Kornverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kornverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	769.000,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-209.000,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8. Geplante zu erwachsende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	392.000,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	769.000,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	445.000,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-38,76
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	-146.000,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	Summe und Status	55,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	588,71	Vorliegende Auswertung prüft nicht das Haushaltsrechnungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufwandsbestände wird hierdurch nicht ersetzt.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	88,71	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltssage (optional)	
Rechtsfähigkeit	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	645.187,59		
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022				
Relative Hebesatzanhebung Grundsteuer-B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022				
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021				

gaben zur Beurteilung der dauernden Finanzzielen Leistungsfähigkeit für 2020

	-6-	151.357,61	188.667,90	1.438.869,00	7.362.001,00	0,00	901.000,00	-74.112,25	460.509,25	459.234,00	66.387,50	0,00	0,00	70,00
1. Ordentliches Ergebnis für 2020														
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020			188.667,90											
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020				1.438.869,00										
4. Bestand der Liquiditätsreserve					7.362.001,00									
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020			188.667,90											
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020				1.438.869,00										
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020					7.362.001,00									
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontenverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020						0,00								
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020							901.000,00							
8. Einrichtelnde Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020								-74.112,25						
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020									460.509,25					
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020									459.234,00					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020									66.387,50					
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020									0,00					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020									0,00					
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020														70,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden Finanzzielen Leistungsfähigkeit

	28,07	40,00
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	28,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	696.385,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	7.362.001,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontenverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	901.000,00	0,00
Einrichtelnde Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-13,74	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planung		70,00

Erläuterungen

- Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
- 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.
- Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
- Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
- Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
- Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
- Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
- Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.



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 Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0	5%	grün (-) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Bestand der Liquiditereserve	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditakreditlinien (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heizenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Zahlungsmitbeweis lt. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tätigung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heizenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	30%	
		100%	

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

Vomhunderdsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	28,41 v.H.	18,49 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	28,41 v.H.	18,49 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	28,90 v.H.	18,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solldaritätsumlage	Helmutumlage
2022	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		29.000,00 Euro
2021	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	0,00 v.H.		33.000,00 Euro
2020	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		32.534,00 Euro

Umlagenhebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindefeuer nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gasstättenenergieabgabe	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachstrafumsatzkapitalplan		Haushaltplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Beschreibung											
6	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.428.941,90	4.497.000,00	4.740.000,00	4.940.000,00	5.167.000,00	5.388.000,00						
davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.059.549,56	3.090.000,00	3.412.000,00	3.593.000,00	3.815.000,00	4.024.000,00						
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	106.717,21	103.000,00	89.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	80.807,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	599.217,28	615.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	544.790,00	570.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	37.860,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zuverlägen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.393.652,04	3.394.000,00	3.516.000,00	3.804.000,00	3.847.000,00	4.194.000,00						
davon	Schlusseinweisung (Produktgruppe 1601)	2.408.615,00	2.314.000,00	2.575.000,00	2.856.000,00	2.881.000,00	3.210.000,00						
	Sonstige Erträge	985.037,04	1.080.000,00	941.000,00	948.000,00	966.000,00	984.000,00						
18	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.181.242,29	3.257.000,00	3.355.000,00	3.498.000,00	3.789.000,00	4.052.000,00						
davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.907.404,00	2.056.000,00	2.126.000,00	2.219.000,00	2.385.000,00	2.554.000,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.188.003,00	1.115.000,00	1.154.000,00	1.204.000,00	1.329.000,00	1.423.000,00						
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fleckenabgabe	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	52.353,00	53.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00						
	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	32.534,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.689,36	148.000,00	135.000,00	124.000,00	124.000,00	131.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	154.689,36	148.000,00	135.000,00	124.000,00	124.000,00	131.000,00						

Zahlungsmittel aus § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		Vorläufige Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.955,00	10.111.500,00	10.588.000,00	11.093.000,00	11.430.000,00	11.888.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.525.145,00	9.833.000,00	10.216.000,00	10.470.500,00	10.783.500,00	11.185.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.810,00	278.500,00	362.000,00	622.500,00	646.500,00	713.000,00
Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	784.277,00	1.435.000,00	1.305.000,00	2.338.000,00	1.906.000,00	1.143.000,00
4.1	Poi. 4: davon aus Schlussschweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Poi. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Poi. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von dem immateriellen Anlagevermögen	114.613,00	252.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von dem immateriellen Anlagevermögen	614,00	98.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.504,00	1.785.000,00	1.394.000,00	2.414.000,00	1.982.000,00	1.219.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.924,00	313.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	92.000,00	92.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353.771,00	2.271.000,00	1.521.000,00	2.184.000,00	1.858.000,00	1.625.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.802,00	204.000,00	97.000,00	65.000,00	29.000,00	89.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.736,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.233,00	2.835.000,00	3.210.000,00	3.994.000,00	1.992.000,00	1.851.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.014.729,00	-1.049.000,00	-1.816.000,00	-690.000,00	0,00	-632.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.554.219,00	-770.500,00	-1.454.000,00	-667.500,00	646.500,00	81.000,00
Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wertschätzbar vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.758.976,00	1.049.000,00	1.816.000,00	980.000,00	0,00	632.000,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wertschätzbar vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	535.234,00	591.000,00	591.000,00	616.000,00	642.000,00	661.000,00
16.1	Poi. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	488.846,00	458.000,00	445.000,00	470.000,00	496.000,00	515.000,00
16.2	Poi. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Poi. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	66.388,00	133.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.223.742,00	458.000,00	1.225.000,00	364.000,00	-642.000,00	-29.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-330.877,00	-312.500,00	-209.000,00	6.500,00	4.500,00	52.000,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassamitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	43.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (i.a. Fremdeinziele) und Abrechnung von Kassamitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	50.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-8.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.826.428,00	1.488.869,00	1.176.869,00	967.369,00	972.869,00	976.869,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-357.599,00	-312.000,00	-209.000,00	6.500,00	4.500,00	52.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.468.870,00	1.176.869,00	967.869,00	973.869,00	977.369,00	1.028.869,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskreditlinien sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022		Erläuterungen
€	6.844.000,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	6.844.000,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	789.000,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son.
€	7.613.000,00	
€	3.086.000,00	
€	0,00	
€	445.000,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	146.000,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
€		Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskreditlinien sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022		
€	9.485.000,00	
€	0,00	
€	9.485.000,00	
€	700.000,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	623.000,00	
€	987.389,00	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskreditlinien sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022		Erläuterungen
€	6.844.000,00	Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
€	0,00	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditlinien nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
€	0,00	Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditlinien nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	6.844.000,00	Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskreditlinien - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
€	789.000,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres
€	7.613.000,00	Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskreditlinien sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen		
€	3.086.000,00	im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
€	0,00	im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
€	445.000,00	Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
€	0,00	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 -
€	146.000,00	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskreditlinien sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022		
€	9.485.000,00	Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
€	0,00	Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
€	9.485.000,00	Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	700.000,00	Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
€	0,00	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 -
€	623.000,00	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres
€	987.389,00	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2022													
		Haushaltsplan					Haushaltsplan								
Status:		ordentliche Erträge					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	170.000,00 €	31,53 €	1.561.000,00 €	289,50 €	2.027.000,00 €	375,93 €	2.275.000,00 €	422,11 €	184.000,00 €	34,12 €	184.000,00 €	34,12 €	815.000,00 €	151,15 €
1	Innere Verwaltung	184.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	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 €
3	Schulträgeraufgaben	13.500,00 €	2,50 €	13.500,00 €	2,50 €	67.000,00 €	12,43 €	83.000,00 €	15,39 €	13.500,00 €	2,50 €	13.500,00 €	2,50 €	15.39 €	2,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.000,00 €	15,76 €	85.000,00 €	15,76 €	100.000,00 €	18,55 €	130.000,00 €	24,11 €	100.000,00 €	18,55 €	130.000,00 €	24,11 €	153,99 €	2,84 €
5	Soziale Leistungen	1.195.500,00 €	221,72 €	1.195.500,00 €	221,72 €	2.462.000,00 €	456,60 €	2.829.000,00 €	524,67 €	1.195.500,00 €	221,72 €	1.195.500,00 €	221,72 €	1.539,99 €	2,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	111.000,00 €	20,59 €	111.000,00 €	20,59 €	112.000,00 €	20,77 €	112.000,00 €	20,77 €	112.000,00 €	20,77 €	112.000,00 €	20,77 €	20,77 €	2,84 €
7	Gesundheitsdienste	63.000,00 €	11,68 €	63.000,00 €	11,68 €	349.000,00 €	64,73 €	377.000,00 €	69,92 €	63.000,00 €	11,68 €	63.000,00 €	11,68 €	69,92 €	2,84 €
8	Sportförderung	40.000,00 €	7,42 €	40.000,00 €	7,42 €	65.000,00 €	12,05 €	105.000,00 €	19,47 €	40.000,00 €	7,42 €	40.000,00 €	7,42 €	19,47 €	2,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	35.000,00 €	6,49 €	35.000,00 €	6,49 €	34.000,00 €	6,31 €	57.000,00 €	10,57 €	35.000,00 €	6,49 €	35.000,00 €	6,49 €	10,57 €	2,84 €
10	Bauen und Wohnen	1.172.000,00 €	217,36 €	1.327.000,00 €	246,11 €	798.000,00 €	148,00 €	1.213.000,00 €	224,96 €	1.172.000,00 €	217,36 €	1.213.000,00 €	224,96 €	224,96 €	2,84 €
11	Ver- und Entsorgung	306.000,00 €	56,75 €	306.000,00 €	56,75 €	756.000,00 €	140,21 €	976.000,00 €	181,01 €	306.000,00 €	56,75 €	306.000,00 €	56,75 €	181,01 €	2,84 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	243.000,00 €	45,07 €	243.000,00 €	45,07 €	468.000,00 €	86,80 €	542.000,00 €	100,52 €	243.000,00 €	45,07 €	243.000,00 €	45,07 €	100,52 €	2,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	60.000,00 €	11,13 €	60.000,00 €	11,13 €	60.000,00 €	11,13 €	79.000,00 €	14,65 €	60.000,00 €	11,13 €	60.000,00 €	11,13 €	14,65 €	2,84 €
14	Umweltschutz	54.000,00 €	10,01 €	54.000,00 €	10,01 €	200.000,00 €	37,09 €	288.000,00 €	53,41 €	54.000,00 €	10,01 €	54.000,00 €	10,01 €	53,41 €	2,84 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.549.000,00 €	1.400,04 €	7.978.000,00 €	1.479,60 €	3.490.000,00 €	647,26 €	3.490.000,00 €	647,26 €	7.549.000,00 €	1.400,04 €	7.978.000,00 €	1.479,60 €	647,26 €	2,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Gesamtsumme	11.281.000,00 €	2.092,17 €	13.262.000,00 €	2.459,57 €	11.391.000,00 €	2.112,57 €	13.372.000,00 €	2.479,97 €	11.281.000,00 €	2.092,17 €	13.262.000,00 €	2.459,57 €	13.372.000,00 €	2.479,97 €

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 Nachtragshaushaltsplan										
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			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				
1	Innere Verwaltung	169.000,00 €	31,34 €	1.185.000,00 €	219,40 €	1.974.000,00 €	366,10 €	2.163.247,97 €	401,20 €	0,00 €	0,00 €	401,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.500,00 €	30,51 €	164.500,00 €	30,51 €	438.000,00 €	81,23 €	684.000,00 €	126,85 €	0,00 €	0,00 €	126,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.500,00 €	2,50 €	13.500,00 €	2,50 €	67.000,00 €	12,43 €	77.000,00 €	14,28 €	0,00 €	0,00 €	14,28 €
5	Soziale Leistungen	85.000,00 €	15,76 €	85.000,00 €	15,76 €	100.000,00 €	18,55 €	112.000,00 €	20,77 €	0,00 €	0,00 €	20,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.285.500,00 €	238,41 €	1.285.500,00 €	238,41 €	2.218.000,00 €	411,35 €	2.478.000,00 €	459,87 €	0,00 €	0,00 €	459,87 €
7	Gesundheitsdienste	104.000,00 €	19,29 €	104.000,00 €	19,29 €	105.000,00 €	19,47 €	105.000,00 €	19,47 €	0,00 €	0,00 €	19,47 €
8	Sportförderung	42.000,00 €	7,79 €	48.000,00 €	8,90 €	324.000,00 €	60,09 €	351.000,00 €	65,10 €	0,00 €	0,00 €	65,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	4,45 €	74.000,00 €	13,72 €	0,00 €	0,00 €	13,72 €
10	Bauen und Wohnen	35.000,00 €	6,49 €	35.000,00 €	6,49 €	43.000,00 €	7,97 €	64.000,00 €	11,87 €	0,00 €	0,00 €	11,87 €
11	Ver- und Entsorgung	1.285.000,00 €	234,61 €	1.420.000,00 €	263,35 €	810.000,00 €	150,22 €	1.192.000,00 €	221,07 €	0,00 €	0,00 €	221,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315.000,00 €	58,42 €	315.000,00 €	58,42 €	753.000,00 €	139,65 €	947.000,00 €	175,63 €	0,00 €	0,00 €	175,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	271.000,00 €	50,26 €	271.000,00 €	50,26 €	505.000,00 €	93,66 €	571.000,00 €	105,90 €	0,00 €	0,00 €	105,90 €
14	Umweltschutz	50.000,00 €	9,27 €	50.000,00 €	9,27 €	50.000,00 €	9,27 €	51.000,00 €	9,46 €	0,00 €	0,00 €	9,46 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.000,00 €	6,68 €	36.000,00 €	6,68 €	183.000,00 €	33,94 €	315.000,00 €	58,42 €	0,00 €	0,00 €	58,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.044.000,00 €	1.306,38 €	7.445.000,00 €	1.380,75 €	3.405.000,00 €	631,49 €	3.405.000,00 €	631,49 €	0,00 €	0,00 €	631,49 €
Gesamtsumme		10.879.500,00 €	2.017,71 €	12.455.500,00 €	2.310,00 €	10.989.000,00 €	2.039,87 €	12.589.247,97 €	2.334,80 €			2.334,80 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2020													
		Vorläufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen								
Status:		ordentliche Erträge		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	188.266,39 €	34,92 €	1.227.588,83 €	227,67 €	1.877.471,47 €	348,20 €	2.055.012,80 €	381,12 €	59.235,92 €	10,99 €	217.973,70 €	40,43 €	481.292,59 €	89,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	59.235,92 €	10,99 €	59.235,92 €	10,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.935,28 €	2,40 €	12.935,28 €	2,40 €	43.170,40 €	8,01 €	53.170,40 €	9,86 €	57.045,51 €	10,58 €	62.649,83 €	11,62 €	73.649,83 €	13,66 €
5	Soziale Leistungen	57.045,51 €	10,58 €	57.045,51 €	10,58 €	2.048.827,27 €	379,98 €	2.323.794,39 €	430,97 €	1.148.221,93 €	212,95 €	1.04.632,08 €	19,41 €	104.632,08 €	19,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.148.221,93 €	212,95 €	1.148.221,93 €	212,95 €	323.482,40 €	59,99 €	348.573,88 €	64,65 €	103.000,00 €	19,10 €	104.632,08 €	19,41 €	104.632,08 €	19,41 €
7	Gesundheitsdienste	103.000,00 €	19,10 €	103.000,00 €	19,10 €	62.617,96 €	11,61 €	112.617,96 €	20,89 €	46.415,57 €	8,61 €	62.617,96 €	11,61 €	112.617,96 €	20,89 €
8	Sportförderung	46.415,57 €	8,61 €	46.415,57 €	8,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.200,50 €	7,46 €	61.200,50 €	11,35 €	32.944,85 €	6,11 €	40.200,50 €	7,46 €	61.200,50 €	11,35 €
10	Bauen und Wohnen	32.944,85 €	6,11 €	32.944,85 €	6,11 €	885.415,01 €	164,21 €	1.266.484,10 €	234,88 €	1.247.027,82 €	231,27 €	885.415,01 €	164,21 €	1.266.484,10 €	234,88 €
11	Ver- und Entsorgung	1.247.027,82 €	231,27 €	1.387.537,77 €	257,33 €	721.641,86 €	133,84 €	901.163,35 €	167,13 €	305.273,33 €	56,62 €	721.641,86 €	133,84 €	901.163,35 €	167,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.273,33 €	56,62 €	305.273,33 €	56,62 €	546.671,67 €	101,39 €	615.042,75 €	114,07 €	286.858,90 €	53,20 €	546.671,67 €	101,39 €	615.042,75 €	114,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	286.858,90 €	53,20 €	286.858,90 €	53,20 €	39.660,16 €	7,36 €	40.660,16 €	7,54 €	51.040,60 €	9,47 €	39.660,16 €	7,36 €	40.660,16 €	7,54 €
14	Umweltschutz	38.971,15 €	7,23 €	38.971,15 €	7,23 €	232.740,26 €	43,16 €	363.338,16 €	67,38 €	51.040,60 €	9,47 €	232.740,26 €	43,16 €	363.338,16 €	67,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	51.040,60 €	9,47 €	51.040,60 €	9,47 €	3.342.539,71 €	619,91 €	3.342.539,71 €	619,91 €	7.531.085,43 €	1.396,71 €	3.342.539,71 €	619,91 €	3.342.539,71 €	619,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.123.814,64 €	1.321,18 €	7.531.085,43 €	1.396,71 €	10.549.694,28 €	1.956,55 €	12.143.172,66 €	2.252,07 €	10.701.051,39 €	1.984,62 €	10.549.694,28 €	1.956,55 €	12.143.172,66 €	2.252,07 €
Gesamtsumme		10.701.051,39 €	1.984,62 €	12.294.530,27 €	2.280,14 €	10.549.694,28 €	1.956,55 €	12.143.172,66 €	2.252,07 €	10.701.051,39 €	1.984,62 €	10.549.694,28 €	1.956,55 €	12.143.172,66 €	2.252,07 €

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.

