



Haushaltsplan 2024

Hier fühl' ich mich wohl ...

	Seite
Rechtsgrundlagen	2
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Haushaltssatzung	3
Statistikdaten	6
Beteiligungen, Zweckverbände.....	12
Vorbericht	13
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	40
Investitionsprogramm 2023 bis 2027	42
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	44
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	53
Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	60
Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	66
Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	69
Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste.....	78
Teilhaushalt 08 Sportförderung.....	81
Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	87
Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen.....	91
Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung.....	96
Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106
Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	116
Teilhaushalt 14 Umweltschutz.....	123
Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	126
Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	134
Stellenplan 2024	139
Ergebnis- und Finanzplanung.....	144
Übersicht Verbindlichkeiten	147
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen.....	149
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	150
Jahresabschlüsse.....	151
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	154

Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

SECHSTER TEIL - Gemeindegewirtschaft

Erster Abschnitt – Haushaltsgewirtschaft §§ 92 bis 114

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.712.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.753.000 EUR
mit einem Saldo von	-41.000 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 -41.000 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 430.000 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.191.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.126.000 EUR
mit einem Saldo von	1.935.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.935.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	639.000 EUR
mit einem Saldo von	1.296.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -209.000 EUR festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.935.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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.

Niederstein, 14.12.2023

Der Magistrat der Stadt Niederstein

Grunewald, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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,

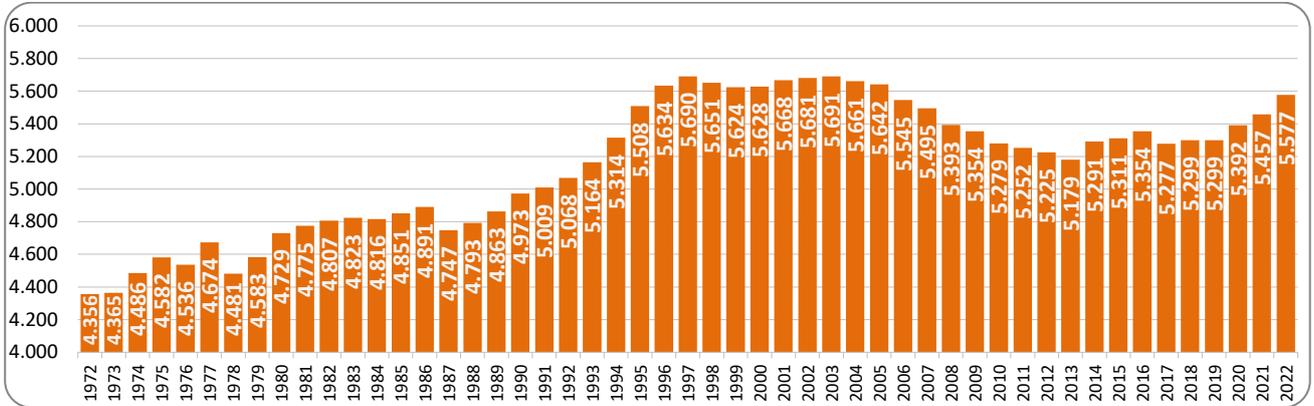
Der Magistrat der Stadt Nidenstein

gez. Grunewald, Bürgermeister

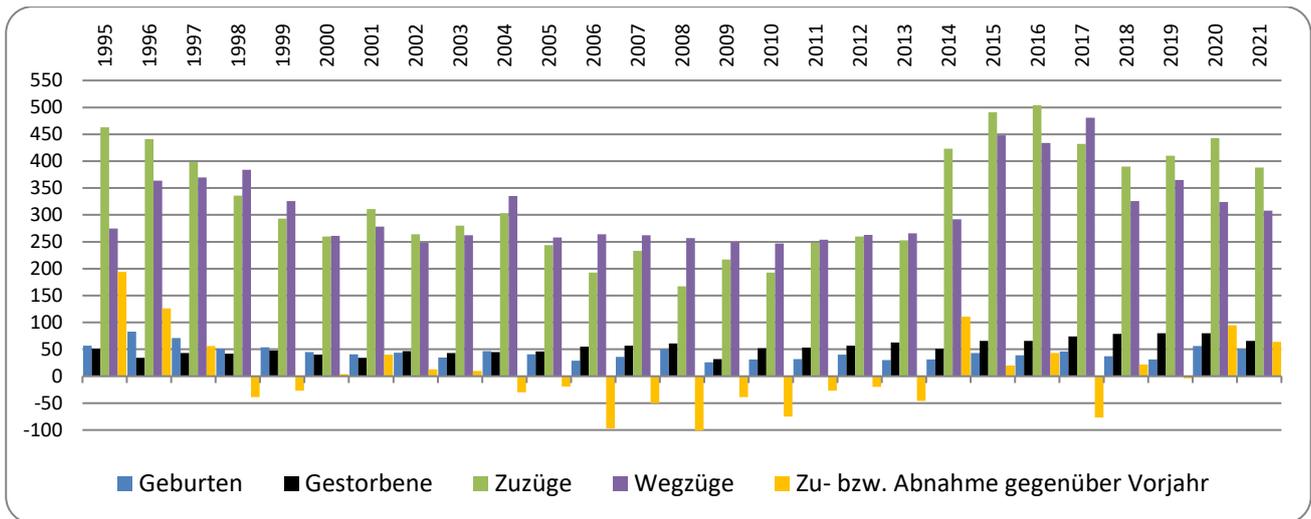
Statistikdaten

Einwohner

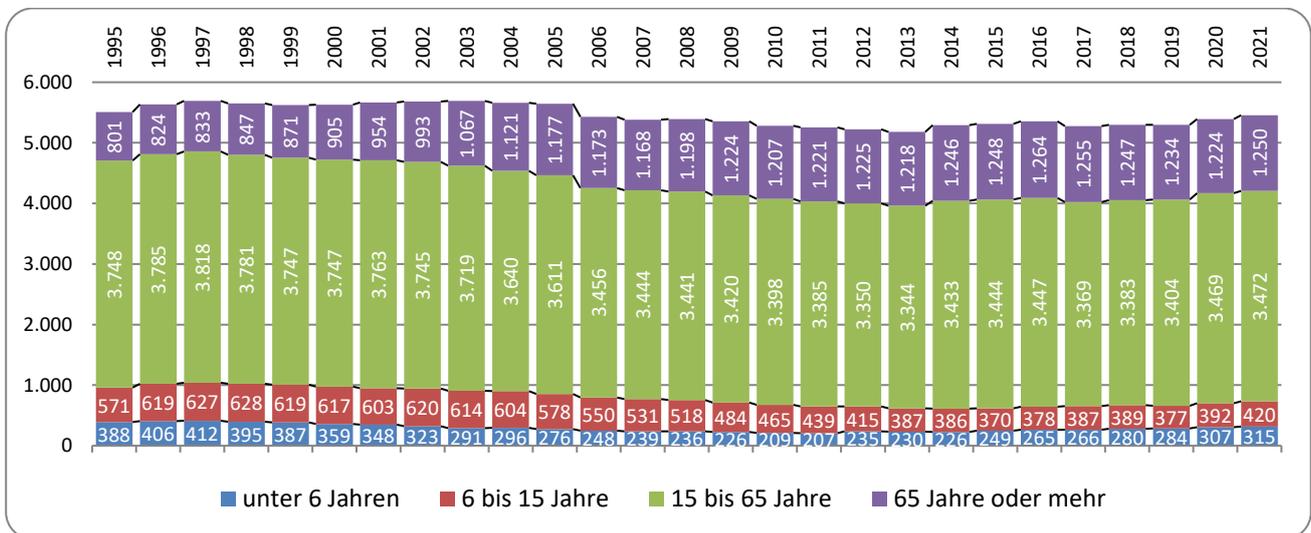
Entwicklung der Einwohnerzahl (jeweils zum 31.12. d.J.)



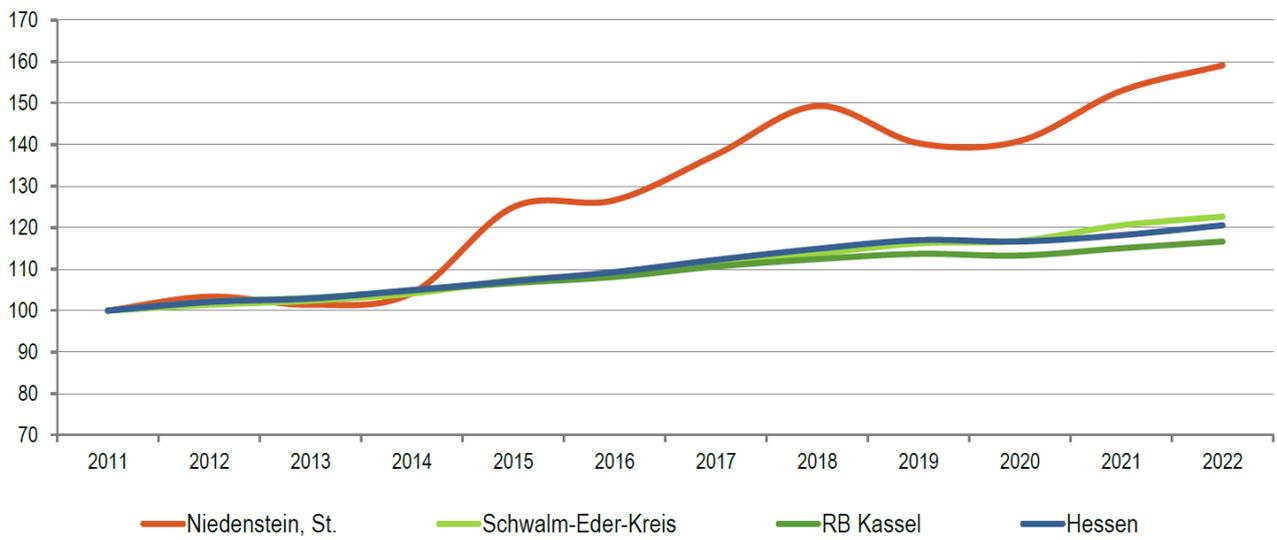
Wanderungsbewegung, Geburten und Sterbefälle



Altersstruktur der Bevölkerung

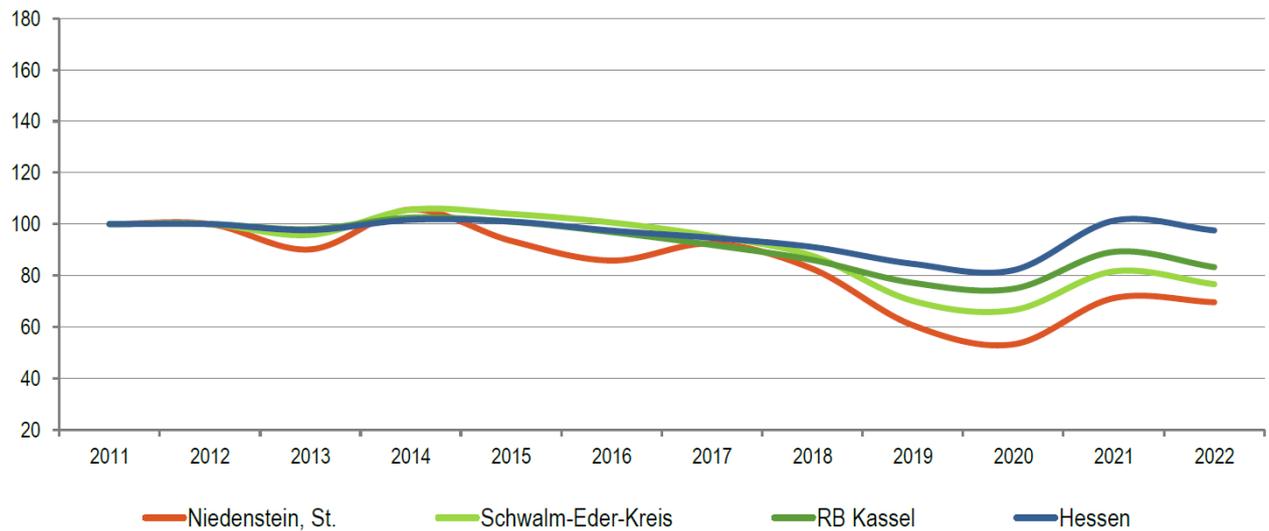


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) 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 2022 (Stand: 30. Juni)	568	59.200	492.220	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+59,1%	+22,6%	+16,6%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	55,8%	64,9%	67,7%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	44,2%	35,1%	32,3%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	147	8.871	62.337	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-23,0%	-16,1%	-21,5%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Niedenstein, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	17,9%	33,5%	32,7%	25,1%
	2022	*	31,0%	29,9%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	34,2%	25,0%	23,2%	24,1%
	2022	27,3%	27,0%	23,4%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	11,2%	8,1%	14,0%	25,2%
	2022	18,3%	13,0%	15,3%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	34,5%	32,4%	29,5%	25,3%
	2022	30,3%	28,3%	30,7%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	2,2%	0,9%	0,6%	0,4%
	2022	24,1%	0,7%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Niedenstein, St. von 2011 bis 2022

Niedenstein, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 6,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Niedenstein, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	808	1.058	875	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	63%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	20%	35%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	182	119	149	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.237	945	1.143	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,7	89	619	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+7,6%	+3,6%	+4,3%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	55,6	53,9	51,0	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+10,9%	+14,1%	+11,4%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	4,6	577	8.389	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	823	3.158	6.788	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Stadtgebiet mit Gemarkungsgrenzen



Flächendaten aus dem Liegenschaftskataster (m²)

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

Beteiligungen, Zweckverbände

Abwasserverband Mittleres Emstal (AVME)

Mitglieder der Verbandsversammlung

Manfred Dittmar
Heinrich Eichenberg
Walter Göbel

Willi Grunewald
Heide Matschuck
Lars Eskuche

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Zweckverband Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA)

Mitglied Verbandsversammlung

Jörg Warlich

Stellvertretendes Mitglied

Michael Krug

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen

Mitglied Verbandsversammlung

Verwaltungsangestellter Ralf Krug

Stellvertretendes Mitglied

Bürgermeister Frank Grunewald

Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein (ZKD)

Verbandsvorstand

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

Verbandsversammlung

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

Wasserverband Fritzlar-Homberg (GWW)

Mitglied Verbandsversammlung

Erster Stadtrat Axel Eubel

Stellvertretendes Mitglied

Stadtrat Rolf-Harald Wölling

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel (WVK)

Mitglieder Verbandsversammlung

Doris Kümmel-Knieling
Niklas Sobotta
Ralf Sommer
Thomas Kimm

Mitglied im Verbandsvorstand

Ortsvorsteherin Manuela Pötschke

Vorbericht

Vorbemerkung

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

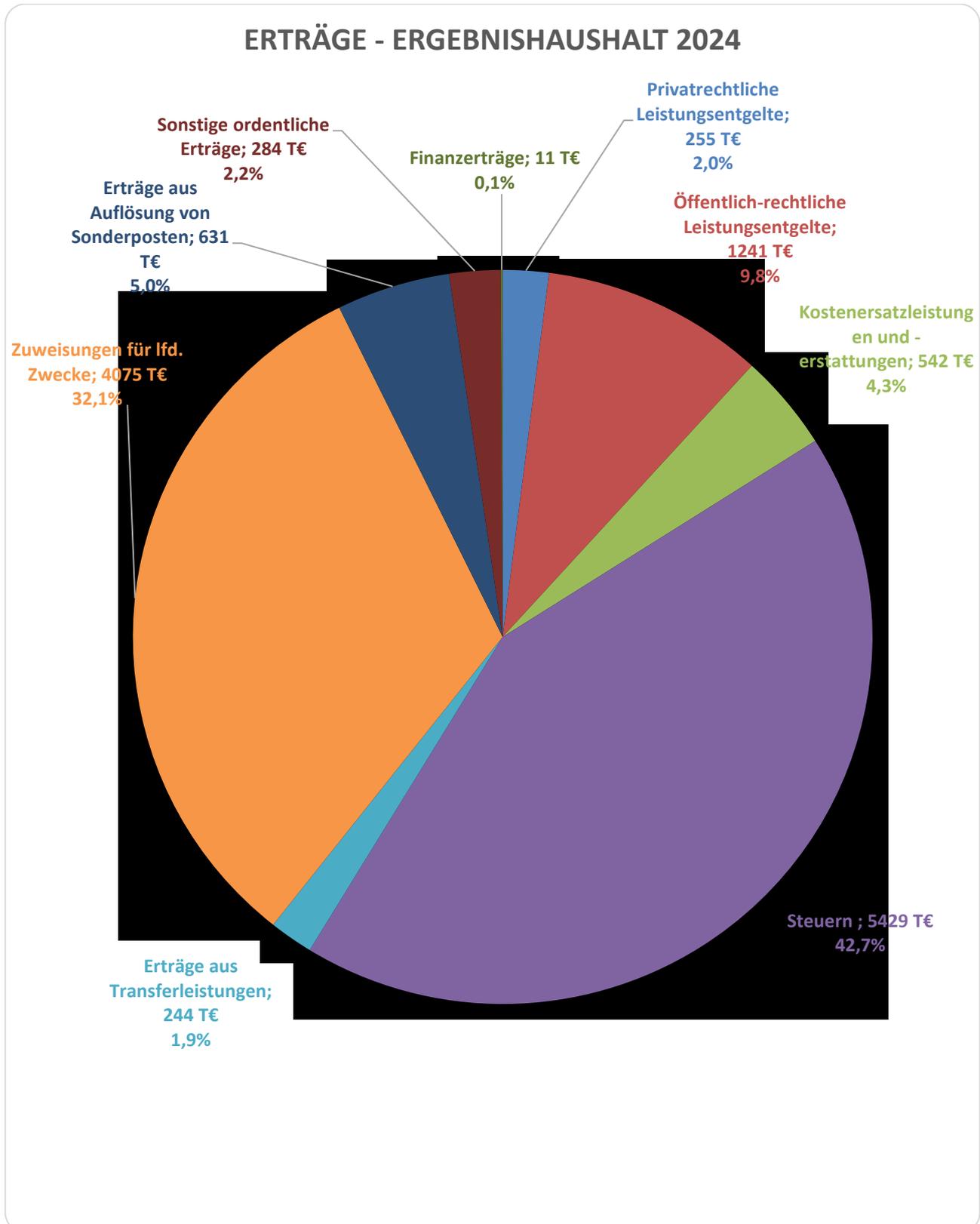
- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. -fehlbedarfs
- Übertragung von Ermächtigungen
- Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen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

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

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

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 255.000 € im Haushaltjahr 2024. Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Veränderungen geplant.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Euro		
0112	Verwaltung			366
0221	Ordnungsangelegenheiten			34
0411	Heimatemuseen	500	500	2.187
0511	Angebote für Senioren	37.000	37.000	17.605
0521	Gemeinwesenarbeit			-99
0611	Jugendarbeit			385
0623	Kita andere Träger	3.000		
0632	Jugendräume und Jugendclubs	500	500	1.317
0821	Hallenbad	25.000	20.000	19.904
0822	Sportstätten	4.000	4.000	5.446
1012	Grundstücksverkehr allgemein	11.000	10.000	9.218
1022	Wohngebäude	16.000	22.000	21.220
1111	Stromversorgung	40.000	38.000	40.633
1121	Gasversorgung			200
1161	Telekommunikation	3.000	3.000	3.000
1321	Gewässer	1.000	1.000	576
1341	Forstwirtschaft	103.000	113.000	85.647
1342	Feldwege, Obstbäume			196
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	2.000		1.515
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	3.000	3.000	2.084
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	6.000	6.000	4.875
1531	Tourismus			90
01	Summe	255.000	258.000	216.397

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 48.000 € gegenüber dem Vorjahr. Bei den Kostenbeiträgen für Kindertagesstätten und den Friedhofsgebühren sind Gebührenanpassungen berücksichtigt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Euro		
0112	Verwaltung	2.000	2.000	1.681
0221	Ordnungsangelegenheiten	71.000	65.000	70.781
0231	Brandschutz	4.000	2.000	4.034
0621	Kitas Stadt	176.000	152.000	151.448
0821	Hallenbad	34.000	33.000	34.806
1141	Abfallbeseitigung	9.000	9.000	6.422
1151	Abwasserbeseitigung	804.000	805.000	744.766
1331	Friedhöfe	134.000	118.000	96.474
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	7.000	7.000	3.525
02	Summe	1.241.000	1.193.000	1.113.937

Kostensatzleistungen und -erstattungen

Die Ansätze für Kostensatzleistungen und -erstattungen werden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Unter 0221 Ordnungsangelegenheiten wird der Standesamtsbezirk budgetiert. Die Finanzierung des Standesamtsbezirks erfolgt durch Gebühren und der Standesamtumlage. Für die Nutzung des Hallenbades (0821) wurde eine Nutzungspauschale für das Schulschwimmen (Kostenbeteiligung Landkreise) eingeplant. Die Refinanzierung der Bauleitplanung (0911) erfolgt aus Grundstücksverkäufen (18 N) und Erstattung externen Trägern von Bauvorhaben für die Erstellung von B-Plänen (betrifft 2023). Die Kosterstattung im Forstbetrieb (1341) entfällt, da kein eigenes Personal mehr beschäftigt wird.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0112	Verwaltung	135.000	134.000	100.683
0211	Statistik und Wahlen	9.000	9.000	3.061
0221	Ordnungsangelegenheiten	109.000	99.000	92.466
0231	Brandschutz			274
0441	Heimat- und Kulturpflege	2.000	2.000	6.489
0442	Veranstaltungen im Chattengau			1.984
0511	Angebote für Senioren			3.537
0521	Gemeinwesenarbeit			139
0611	Jugendarbeit	3.000	3.000	3.914
0621	Kitas Stadt	12.000	12.000	42.540
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	27.000	12.000	29.280
0623	Andere Träger	20.000	20.000	24.397
0641	Familienhilfe			2.835
0711	Gemeindekrankenpflege	127.000	121.000	111.556
0821	Hallenbad	35.000	30.000	4.881
0822	Sportstätten			423
0911	Raumplanung und Geoinformation		74.000	
1012	Grundstücksverkehr allgemein			117
1131	Trinkwasserversorgung			2.167
1141	Abfallbeseitigung	35.000	35.000	34.928
1151	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	46.229
1211	Gemeindestraßen			880
1261	Förderung des ÖPNV			2.380
1331	Friedhöfe			4.887
1341	Forstwirtschaft			9.670
1342	Feldwege, Obstbäume			6.224
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen			17.850
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			889
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			124
1523	Sonstige Betriebsgebäude			3.946
1531	Tourismus	18.000	18.000	15.375
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			429
03	Summe	542.000	579.000	574.553

Bestandsveränderungen

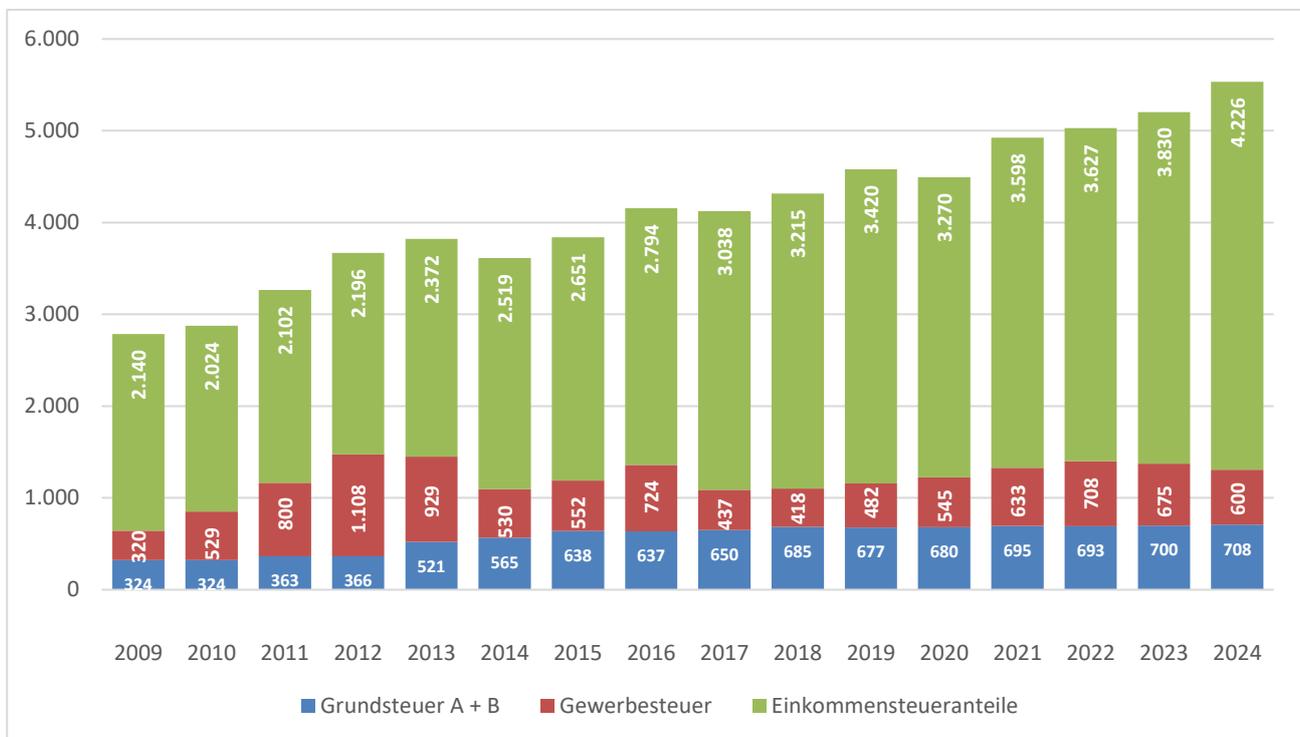
Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen bzw. Leistungen im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr. Bestandsveränderungen sind im Haushalt 2024 nicht geplant.

Entwicklung der Steuern

Die Steuereinnahmen werden wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Euro		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.982.000	3.600.000	3.404.369
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.000	95.000	93.937
Grundsteuer A	83.000	83.000	79.339
Grundsteuer B	625.000	611.000	613.784
Gewerbesteuer	600.000	675.000	707.730
Spielapparatesteuer			960
Hundesteuer	42.000	42.000	40.920
Summe	5.429.000	5.106.000	4.941.038

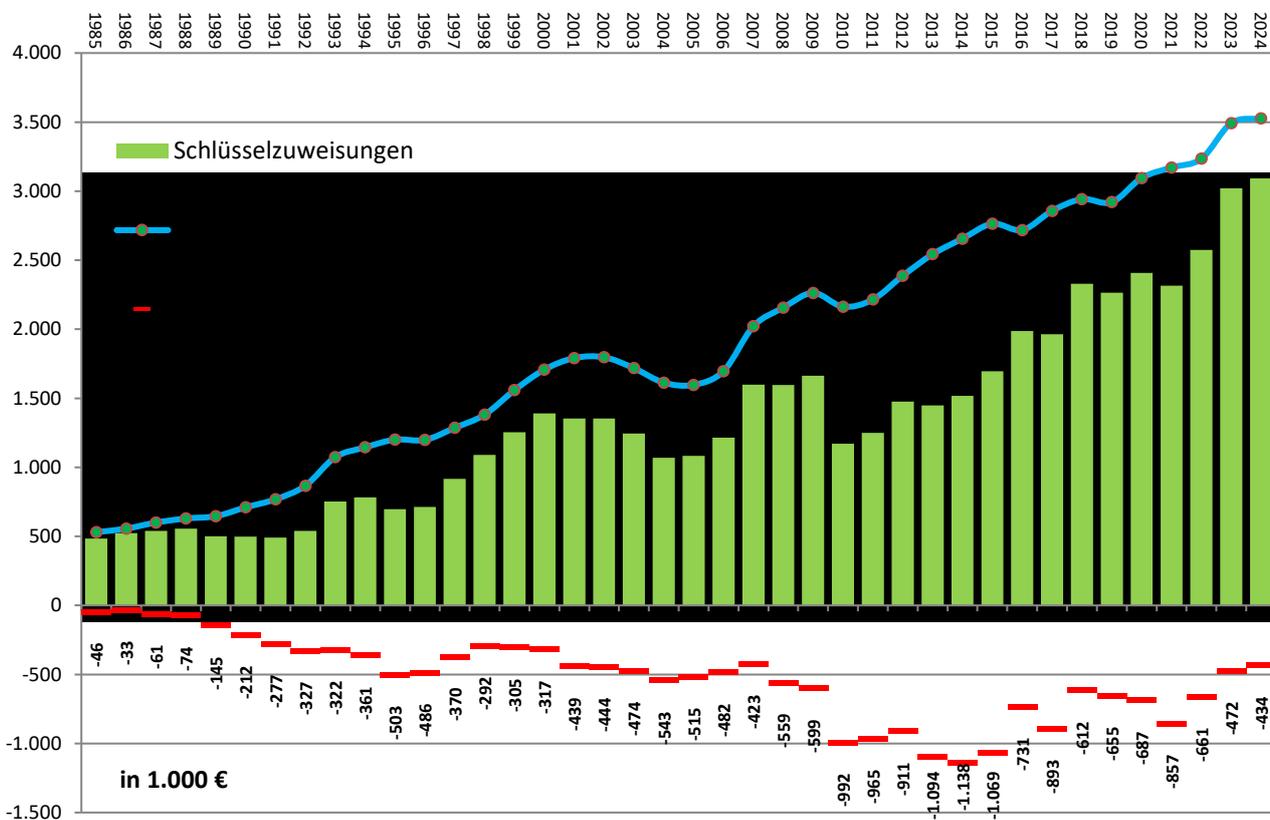
Die Haushaltsansätze der Steuern werden anhand des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen und eigener Berechnungen geplant. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 525 %, die Grundsteuer B 500 % und die Gewerbesteuer 380 %. Ab dem Jahr 2025 ist eine Erhöhung der Hundesteuer in der Finanzplanung berücksichtigt. Die wichtigsten Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



Einkommensteueranteile mit Familienleistungsausgleich

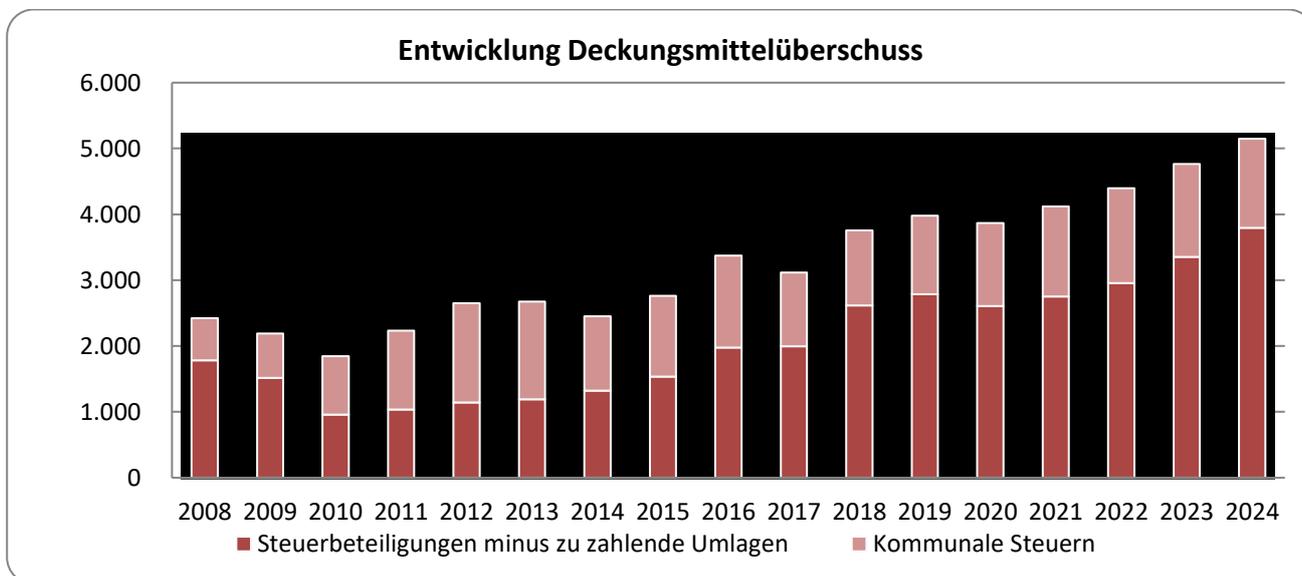
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Verbindung mit Kreis- und Schulumlage (kommunaler Finanzausgleich)

Die Berechnung der Finanzplanungsdaten für den KFA basiert auf dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2024.



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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Euro		
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	244.000	230.000	223.250

Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden an die Entwicklung angepasst. Neu aufgenommen wurde die Förderung der Wärmeplanung für das gesamte Stadtgebiet. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (1611) ist im Zusammenhang mit den Steuereinnahmen dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Euro		
0112	Verwaltung			1.200
0231	Brandschutz	2.000	2.000	400
0521	Gemeinwesenarbeit	50.000	50.000	49.225
0611	Jugendarbeit	42.000	41.000	40.867
0621	Kitas Stadt	668.000	653.000	667.186
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	116.000	178.000	96.018
0623	Andere Träger	24.000	24.000	33.635
0632	Jugendräume und Jugendclubs			9.563
0821	Hallenbad		20.000	1.200
0822	Sportstätten			10.000
0911	Raumplanung und Geoinformation		51.000	
1121	Wärmeversorgung	60.000		
1161	Telekommunikation			48.195
1211	Gemeindestraßen	20.000	20.000	
1331	Friedhöfe	1.000	1.000	1.593
1341	Forstwirtschaft		80.000	31.155
1521	Gemeinschaftseinrichtungen		55.000	
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			616
1611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	3.092.000	3.021.000	2.573.698
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			386
07	Summe	4.075.000	4.196.000	3.564.937

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

Die Haushaltsansätze des Jahres 2024 werden auf Basis der Vorjahre fortgeschrieben.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Euro		
0112	Verwaltung	14.000	12.000	15.741
0231	Brandschutz	23.000	24.000	16.740
0411	Heimattmuseen	4.000	4.000	4.575

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0441	Heimat- und Kulturpflege	4.000	4.000	4.915
0611	Jugendarbeit			181
0621	Kitas Stadt	26.000	26.000	27.406
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	5.000	21.000	21.505
0631	Kinderspielplätze	1.000	1.000	2.538
0632	Jugendräume und Jugendclubs	5.000	5.000	5.605
0821	Hallenbad	5.000	5.000	8.204
0822	Sportstätten	1.000	1.000	1.509
1022	Wohngebäude	13.000	13.000	12.193
1111	Stromversorgung			944
1151	Abwasserbeseitigung	210.000	215.000	213.796
1211	Gemeindestraßen	270.000	286.000	288.100
1212	Straßenbeleuchtung	6.000	6.000	5.660
1221	Gehwege an Kreisstraßen	3.000	3.000	3.496
1251	Park- und Stellplätze			334
1311	Öffentliche Grünflächen	1.000	2.000	4.736
1321	Gewässer	4.000	4.000	4.362
1331	Friedhöfe	1.000	1.000	2.051
1342	Feldwege, Obstbäume			55
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.000	4.000	4.216
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	19.000	19.000	19.149
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			744
1523	Sonstige Betriebsgebäude			707
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.000	14.000	13.499
08	Summe	631.000	670.000	682.960

Sonstige ordentliche Erträge

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

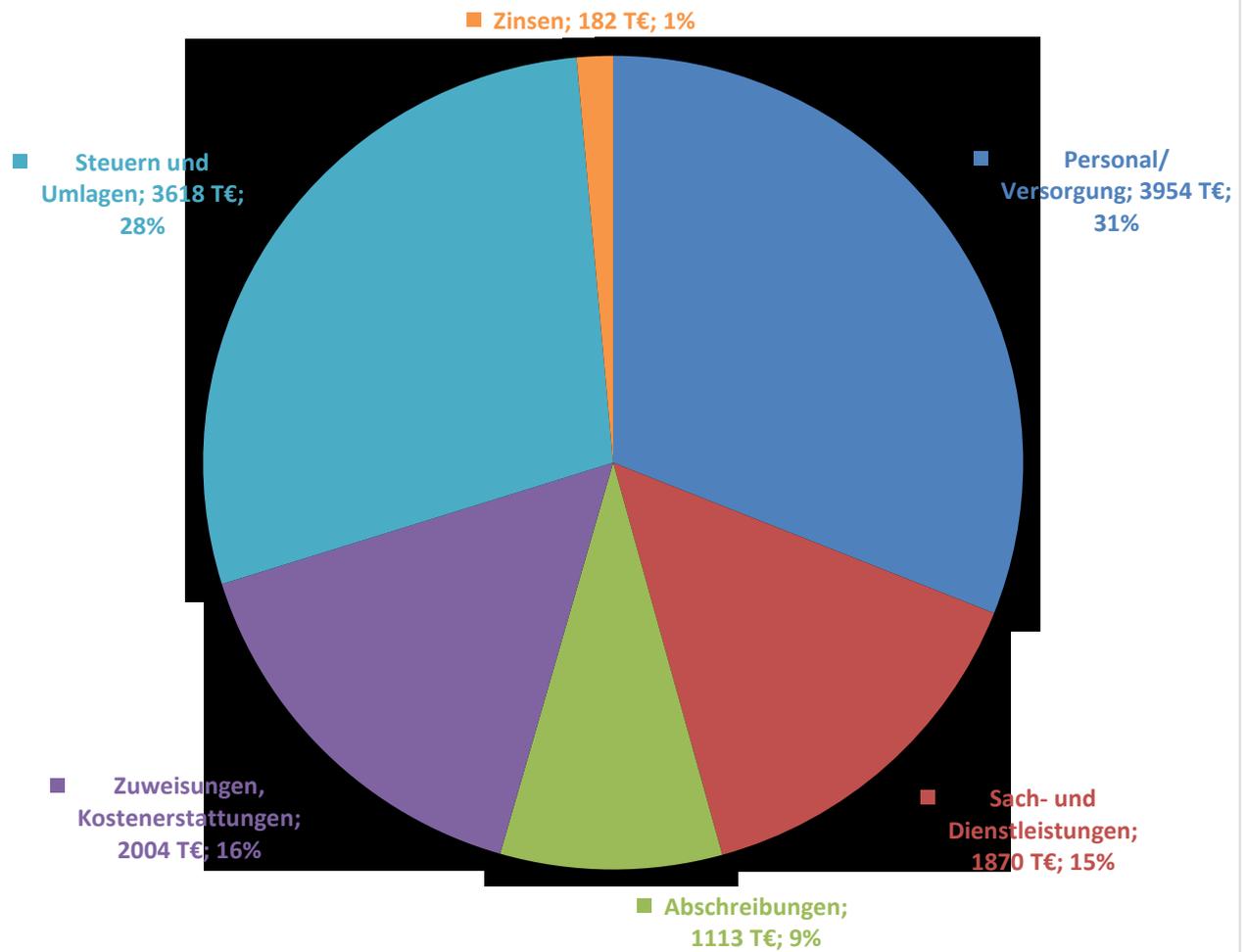
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0112	Verwaltung (Rückstellung Beamtenversorgung)			153.090
0411	Heimatismuseen	1.000	1.000	
0621	Kitas Stadt	140.000	130.000	136.312
1111	Stromversorgung	122.000	122.000	122.474
1121	Gasversorgung			198
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	20.000	40.000	
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			131
1531	Tourismus	1.000	1.000	
09	Summe	284.000	294.000	412.204

Außerordentliche Erträge

Keine Haushaltsansätze in 2024

Entwicklung der Aufwendungen

AUFWENDUNGEN - ERGEBNISHAUSHALT 2024



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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der im Jahr 2023 verhandelte Tarifvertrag für die Beschäftigten hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Im Durchschnitt steigen die Entgelte ab 01.03.2024 um 11,5 %. Im Jahr 2023 wurde eine steuer- und sozialversicherungsfreie Einmalzahlung in Höhe von 3.000 € je Beschäftigten anteilig zur vertraglichen Arbeitszeit vereinbart. Gegenüber den beiden Vorjahren ergeben sich für das Jahr 2024 folgende Veränderungen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0112	Verwaltung	1.769.000	1.675.000	1.604.806
0221	Ordnungsangelegenheiten			601
0231	Brandschutz	12.000	12.000	11.952
0511	Angebote für Senioren	1.000	1.000	440
0521	Gemeinwesenarbeit	49.000	49.000	48.469
0611	Jugendarbeit	140.000	109.000	67.159
0621	Kitas Stadt	1.597.000	1.388.000	1.124.894
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	2.000	2.000	4.109
0711	Gemeindekrankenpflege	127.000	121.000	111.556
0821	Hallenbad	211.000	180.000	169.420
1141	Abfallbeseitigung	6.000	6.000	7.091
1331	Friedhöfe	4.000	3.000	2.191
1341	Forstwirtschaft	7.000	7.000	49.293
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	24.000	22.000	19.516
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	5.000	5.000	2.569
11 12	Summe	3.954.000	3.580.000	3.224.067
	Davon Personalaufwendungen	3.566.000	3.215.000	2.793.996
	Davon Versorgungsaufwendungen	388.000	365.000	430.071

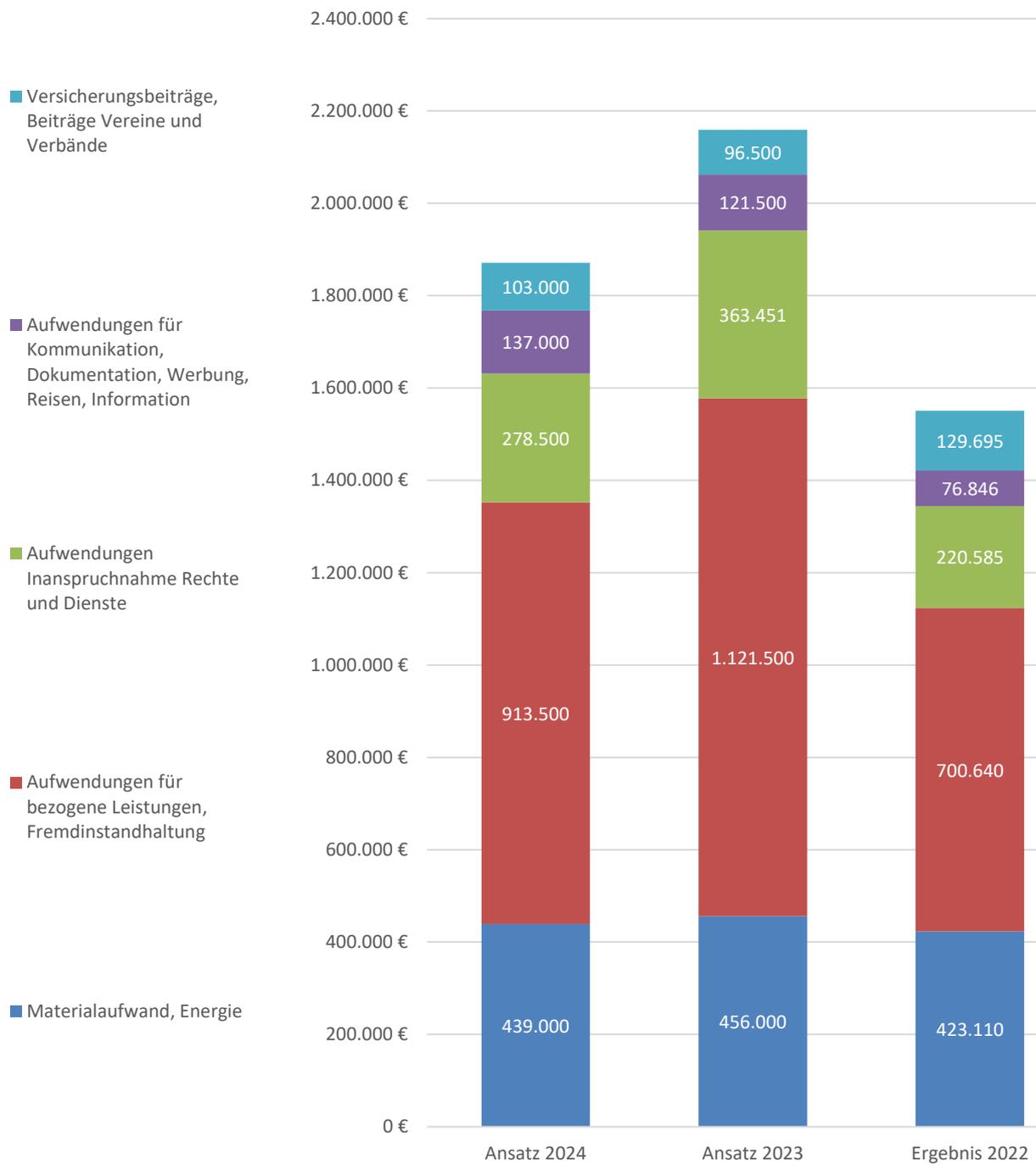
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen sinkt um 264.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr sind in kursiver Schrift erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0111	Gemeindeorgane	71.000	74.000	59.384
0112	Verwaltung	295.000	235.000	218.907
	<i>Zusätzliche Mittel für Digitalisierung +60 T€</i>			
0211	Statistik und Wahlen	13.000	13.000	1.335
0221	Ordnungsangelegenheiten	56.000	64.000	55.039
0231	Brandschutz	176.000	163.000	162.346
0411	Heimatemuseen	10.000	14.000	10.683
0421	Förderung von Musikschulen	5.000	5.000	4.896
0441	Heimat- und Kulturpflege	14.000	14.000	14.806
0442	Veranstaltungen im Chattengau	2.000	2.000	2.575
0511	Angebote für Senioren	39.000	39.000	20.481
0521	Gemeinwesenarbeit	21.000	21.000	9.601
0611	Jugendarbeit	18.000	23.000	8.744

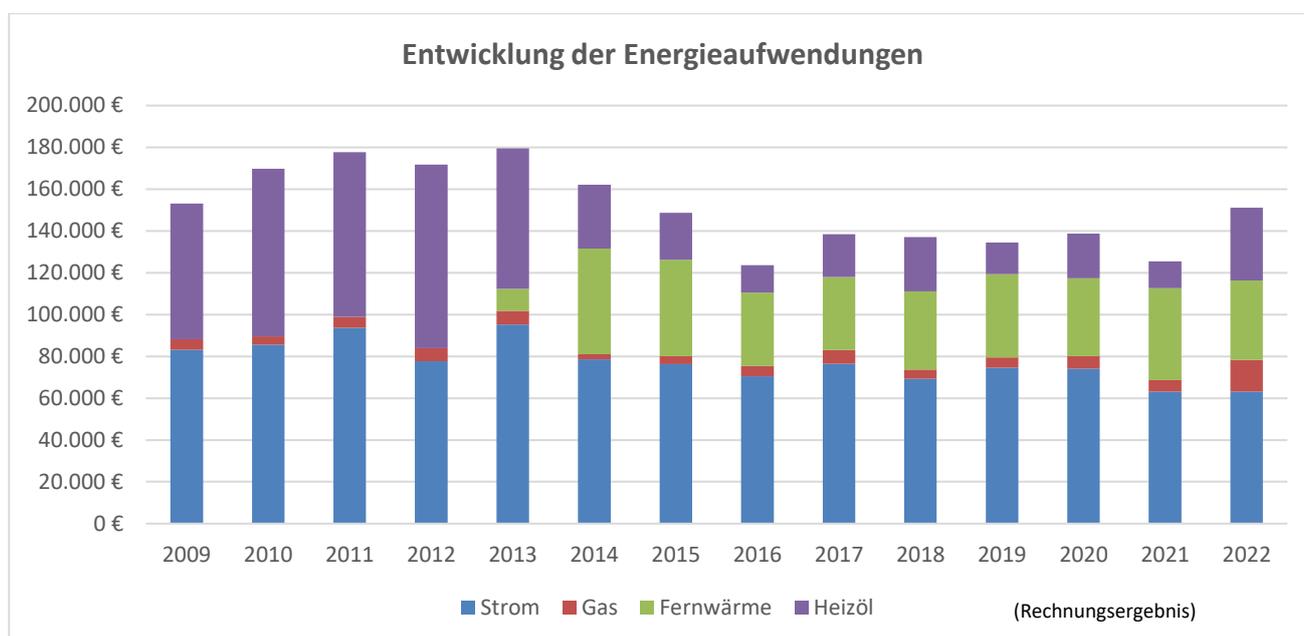
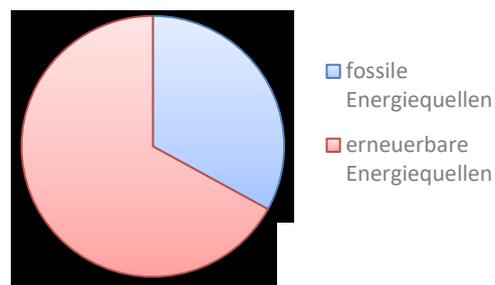
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0621	Kitas Stadt	251.000	273.000	238.852
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	17.000	87.000	39.187
	<i>Im Vorjahr war eine geförderte Fenstersanierung geplant.</i>			
0623	Andere Träger	13.000		
0631	Kinderspielplätze	6.000	6.000	7.739
0632	Jugendräume und Jugendclubs	18.500	24.000	27.839
0641	Familienhilfe	3.000	3.000	
0713	Gesundheitsvorsorge	1.000	1.000	
0821	Hallenbad	219.000	177.000	109.985
	<i>Beckensanierung +100 T€ (wurde im Vorjahr nicht durchgeführt)</i>			
0822	Sportstätten	13.500	22.500	23.116
0911	Raumplanung und Geoinformation	47.000	156.000	6.237
	<i>Mittel für Neufassung Flächennutzungsplan bis 2026 (drei Jahresraten)</i>			
0913	Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.578
1012	Grundstücksverkehr allgemein	1.000	1.000	1.767
1022	Wohngebäude	13.000	19.000	14.596
1111	Stromversorgung	1.000	1.000	5.465
1121	Wärmeversorgung	60.000		
	<i>Ingenieurleistungen Wärmenetzplanung</i>			
1131	Trinkwasserversorgung	1.000	1.000	4.862
1141	Abfallbeseitigung	15.000	15.000	12.215
1151	Abwasserbeseitigung	43.000	43.000	104.478
1211	Gemeindestraßen	70.000	65.000	26.543
1212	Straßenbeleuchtung	56.000	57.000	47.784
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	24.000	23.000	15.889
1261	Förderung des ÖPNV	2.000	2.000	7.455
1311	Öffentliche Grünflächen	18.000	18.000	11.383
1321	Gewässer	19.000	23.000	13.837
1331	Friedhöfe	37.000	23.000	24.005
1341	Forstwirtschaft	52.000	161.000	141.862
	<i>In den Vorjahren mehr Aufwendungen für Wiederaufforstung.</i>			
1342	Feldwege, Obstbäume	15.000	12.000	9.589
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen	20.000	30.000	559
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	21.000	21.000	15.981
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	71.500	168.500	53.748
	<i>Im Vorjahr war eine geförderte Fenstersanierung geplant (DGH Metze).</i>			
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	9.500	9.500	4.189
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.500	11.000	2.689
1531	Tourismus	6.500	10.500	5.147
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			18
13	Summe	1.870.000	2.134.000	1.548.390

Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsarten



Energieaufwendungen

Die Energieaufwendungen für die städtischen Gebäude und die Straßenbeleuchtung sind seit 2013 insgesamt rückläufig. Mit der Einführung der Fernwärmeversorgung für die Kindergärten und das Hallenbad hat sich der Heizölverbrauch deutlich reduziert. In den Kosten für die Fernwärme sind auch die Kapital- und Wartungskosten enthalten. 86 % der Energieaufwendungen des Jahres 2021 waren bereits aus erneuerbaren Energiequellen. Durch die Preissteigerungen bei den fossilen Energieträgern hat sich das Verhältnis (in 2022: 67 zu 33) in Folge der Energiekrise wesentlich verschlechtert.



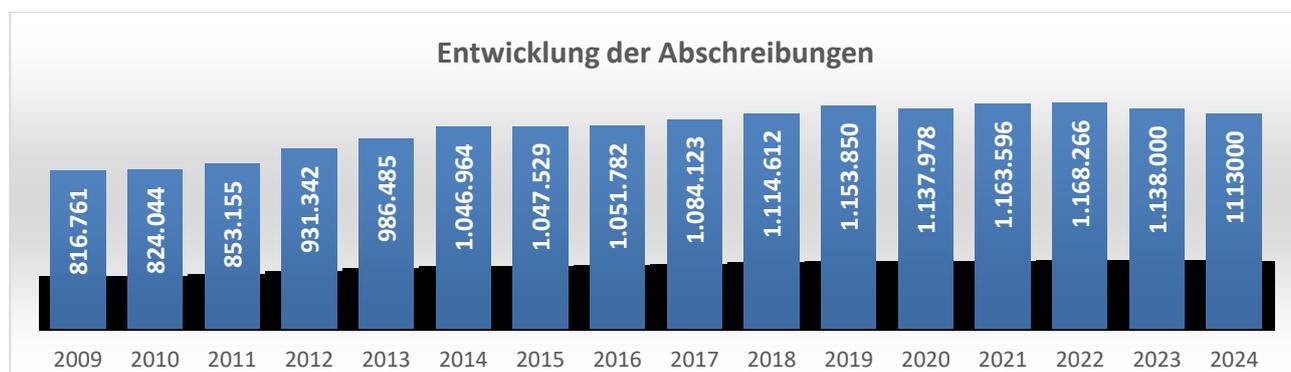
Energieaufwendungen nach Produkten

Nr.	Produkt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0112	Verwaltung	5.894	5.754	6.732	6.533	7.686	8.200	6.430	11.029
0231	Brandschutz	8.062	7.323	11.275	9.708	10.968	9.877	15.473	17.188
0411	Heimatismuseen	2.020	1.670	1.990	2.036	1.779	1.600	1.200	2.491
0441	Heimat- und Kulturpflege	1.118	1.163	1.279	2.479	1.259	1.089	384	1.363
0621	Kitas Stadt	11.404	10.164	11.369	15.247	16.039	15.234	14.784	17.400
0622	Kita Arche Noah	5.010	3.922	5.281	5.640	6.029	5.793	6.049	5.073
0632	Jugendräume/Jugendclubs	7.419	4.325	5.243	6.226	4.406	5.817	3.498	5.820
0821	Hallenbad	62.655	46.248	47.419	39.862	41.909	38.344	41.235	34.094
0822	Sportstätten	3.652	3.693	3.632	3.649	2.734	2.379	2.294	2.761
1022	Wohngebäude	1.301	1.055	1.401	493	1.461	839	1.879	2.833
1141	Abfallbeseitigung				1.513				
1212	Straßenbeleuchtung	19.866	19.873	20.378	20.218	23.717	21.869	21.793	22.053
1321	Gewässer	261	323	370	360	367	367	341	
1331	Friedhöfe	1.039	785	1.439	860	1.419	2.314	495	1.152
1511	Wirtschaftsförderung	3.502	2.185	1.138	1.845	1.363	1.471	1.359	3.075
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	12.257	11.841	16.120	15.253	10.535	20.459	6.389	22.330
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	426	640	2.392	1.932	1.139	1.488	855	1.319
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.171	2.056	231	1.959	683	677	260	410
1531	Tourismus	628	669	808	1.202	949	952	673	658
	Summe	148.683	123.690	138.496	137.015	134.442	138.769	125.391	151.051

Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für die Abschreibung stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0112	Verwaltung	50.000	50.000	52.984
0221	Ordnungsangelegenheiten			679
0231	Brandschutz	188.000	158.000	114.862
0411	Heimatismuseen	7.000	7.000	6.820
0441	Heimat- und Kulturpflege	5.000	5.000	5.663
0521	Gemeinwesenarbeit			199
0611	Jugendarbeit	1.000	1.000	388
0621	Kitas Stadt	90.000	90.000	84.560
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	13.000	45.000	40.637
0631	Kinderspielplätze	12.000	12.000	11.635
0632	Jugendräume und Jugendclubs	10.000	10.000	10.294
0821	Hallenbad	15.000	15.000	13.908
0822	Sportstätten	2.000	2.000	5.526
1012	Grundstücksverkehr allgemein			1.353
1022	Wohngebäude	19.000	19.000	18.814
1111	Stromversorgung	28.000	28.000	27.461
1131	Trinkwasserversorgung			1.187
1151	Abwasserbeseitigung	301.000	301.000	302.245
1161	Telekommunikation	1.000	1.000	754
1211	Gemeindestraßen	275.000	293.000	351.150
1212	Straßenbeleuchtung	19.000	19.000	19.440
1213	Radwege			302
1221	Gehwege an Kreisstraßen	7.000	7.000	9.249
1251	Park- und Stellplätze	2.000	2.000	1.530
1311	Öffentliche Grünflächen	2.000	4.000	8.785
1321	Gewässer	5.000	5.000	5.050
1331	Friedhöfe	14.000	15.000	16.375
1342	Feldwege, Obstbäume			1.610
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	2.000	4.000	8.233
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	43.000	43.000	39.635
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			898
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.000	2.000	1.018
1531	Tourismus			101
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			4.919
14	Summe	1.113.000	1.138.000	1.168.266



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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0111	Gemeindeorgane			100
0112	Verwaltung	101.000	99.000	60.924
0221	Ordnungsangelegenheiten	8.000	8.000	24.853
0231	Brandschutz			1.190
0441	Heimat- und Kulturpflege	3.000	1.000	717
0521	Zuschuss Ukraine			25.000
0611	Jugendarbeit	17.000	12.000	3.784
0621	Kindertagesstätten kommunal		4.000	
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	576.000	518.000	483.316
0623	Andere Träger	89.000	89.000	87.503
0632	Jugendräume und Jugendclubs			1.138
0641	Familienhilfe	7.000	7.000	3.159
0811	Sportförderung	2.000	2.000	105
0911	Raumplanung und Geoinformation	3.000	3.000	
1131	Trinkwasserversorgung			5.529
1151	Abwasserbeseitigung	461.000	453.000	380.237
1261	Förderung des ÖPNV	6.000	6.000	5.500
1341	Forstwirtschaft	22.000	22.000	22.651
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen		10.000	15.364
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			62
1531	Tourismus	24.000	24.000	21.391
	Summe	1.319.000	1.258.000	1.142.524

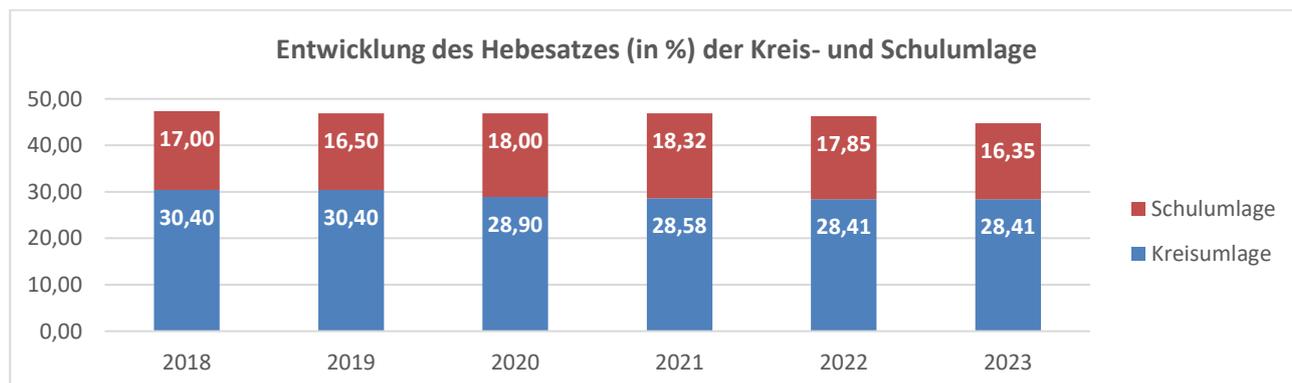
b) Dienstleistungen Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niedenstein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Euro	
0111	Gemeindeorgane	2.000	2.000	2.834
0112	Verwaltung	9.000	9.000	6.602
0221	Ordnungsangelegenheiten	2.000	2.000	1.950
0231	Brandschutz	6.000	6.000	3.104

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Euro		
0411	Heimatismuseen			53
0441	Heimat- und Kulturpflege	10.000	10.000	25.000
0442	Veranstaltungen im Chattengau	4.000	4.000	4.327
0451	Förderung von Kirchengemeinden			1.972
0521	Integration von Flüchtlingen			714
0621	Kindertagesstätten kommunal	27.000	27.000	14.834
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	12.000	12.000	6.705
0631	Kinderspielplätze	20.000	20.000	7.879
0632	Jugendräume und Jugendclubs	1.000	1.000	7.658
0811	Sportförderung			58
0821	Hallenbad	12.000	12.000	10.737
0822	Sportstätten	24.000	24.000	18.827
1012	Grundstücksverkehr allgemein	3.000	3.000	1.725
1022	Wohngebäude	1.000	1.000	1.739
1131	Trinkwasserversorgung			194
1141	Abfallbeseitigung	15.000	15.000	9.292
1151	Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	68
1211	Gemeindestraßen	104.000	100.000	65.781
1212	Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	197
1231	Gehwege an Landesstraßen			93
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	181.000	175.000	150.538
1251	Park- und Stellplätze			1.220
1261	Förderung des ÖPNV	1.000	1.000	757
1311	Öffentliche Grünflächen	72.000	70.000	57.624
1321	Gewässer	7.000	7.000	8.974
1331	Friedhöfe	115.000	112.000	121.642
1341	Forstwirtschaft	1.000	1.000	1.438
1342	Feldwege, Obstbäume	38.000	36.000	46.410
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	11.000	11.000	18.121
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			1.067
1523	Sonstige Betriebsgebäude			2.296
1531	Tourismus	4.000	6.000	2.363
	Summe	685.000	670.000	604.792

Steueraufwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben



Transferaufwendungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen

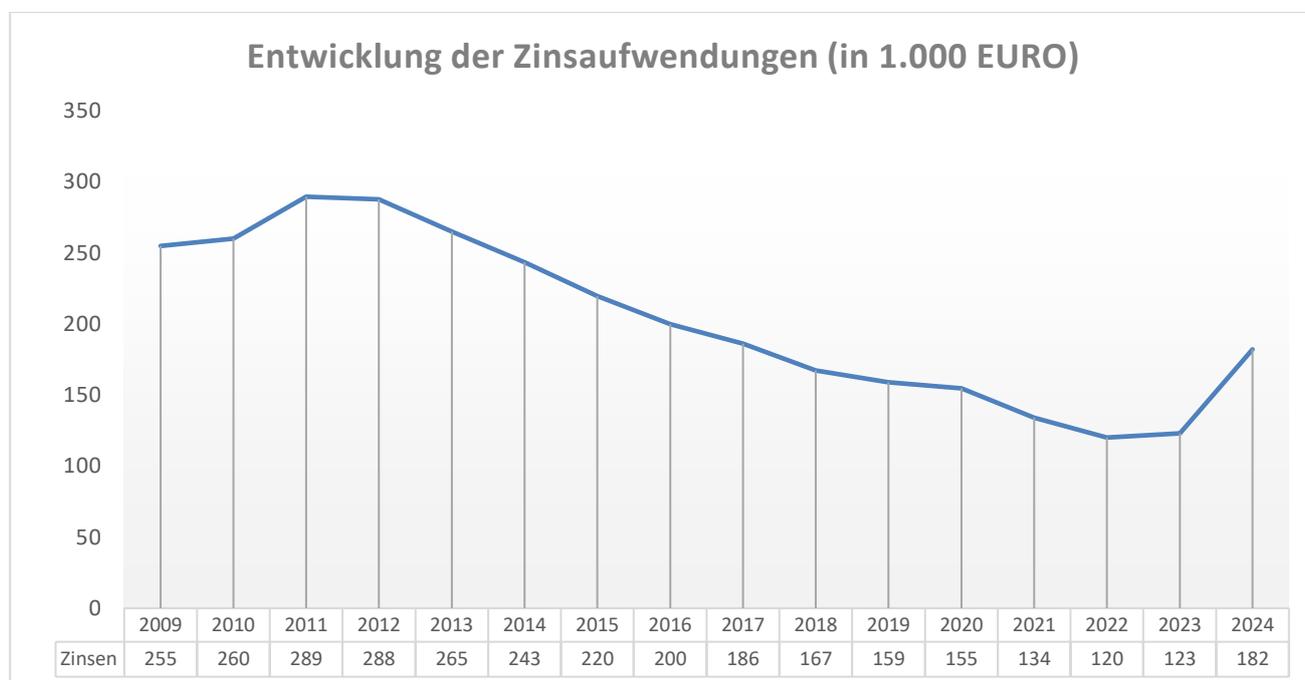
Aufwendungen für Obdachlosenfürsorge und Sportlerehrung: 8.000 €

Außerordentliche Aufwendungen

keine Ansätze

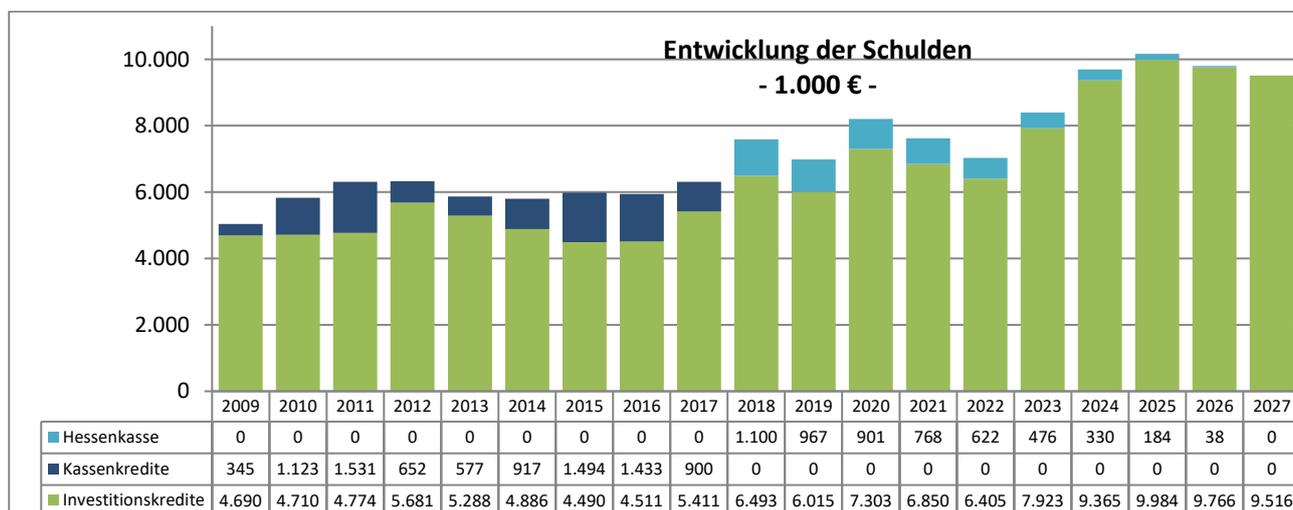
Zinsen

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



Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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



Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum – in 1.000 € -

Schuldenstand 31.12.2022	6.405
Hessenkasse	622
Stand 31.12.2022	7.027
Haushaltsrest 2022	1.496
Kreditaufnahme Ansatz 2023	476
Tilgung 2023	-454
Tilgung Hessenkasse 2023	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-600</i>
Stand 31.12.2023	8.399
Kreditaufnahme Ansatz 2024	1.935
Tilgung 2024	-493
Tilgung Hessenkasse 2024	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-639</i>
Stand 31.12.2024	9.695
Kreditaufnahme Ansatz 2025	1.151
Tilgung 2025	-532
Tilgung Hessenkasse 2025	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-678</i>
Stand 31.12.2025	10.168
Kreditaufnahme Ansatz 2026	337
Tilgung 2026	-555
Tilgung Hessenkasse 2026	-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-701</i>
Stand 31.12.2026	9.804
Kreditaufnahme Ansatz 2027	312
Tilgung 2027	-562
Tilgung Hessenkasse 2027	-38
<i>Zwischensumme Tilgung</i>	<i>-600</i>
Stand 31.12.2027	9.516

Entwicklung der Zahlungsmittelflüsse

Bezeichnung	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am des Ende HJ
Ergebnis 2008				418.173
Ergebnis 2009	-21.887	-400.237	-326.085	-748.209
Ergebnis 2010	-313.094	-460.784	27.056	-746.822
Ergebnis 2011	-60.558	-420.408	64.497	-416.470
Ergebnis 2012	276.248	-385.105	912.889	804.031
Ergebnis 2013	200.064	236.242	-392.879	43.427
Ergebnis 2014	132.834	-41.940	-380.809	-289.914
Ergebnis 2015	52.387	-290.790	-410.975	-649.379
Ergebnis 2016	846.580	-821.800	21.303	46.083
Ergebnis 2017	33.189	-445.694	909.404	496.899
Ergebnis 2018	572.207	-415.687	1.077.792	1.234.312
Hessenkasse	409.108	0	0	2.200.000
Ergebnis 2019	583.397	-659.399	-628.821	-692.150
Ergebnis 2020	460.510	-2.014.729	1.223.342	-330.877
Ergebnis 2021	887.156	-196.799	-585.657	104.700
Ergebnis 2022	781.633	-324.622	-590.175	-133.164
Ansatz 2023	465.000	-476.000	-124.000	-135.000
Ansatz 2024	430.000	-1.935.000	1.296.000	-209.000

(ohne haushaltsunwirksame Vorgänge)

Übertragung von Ermächtigungen

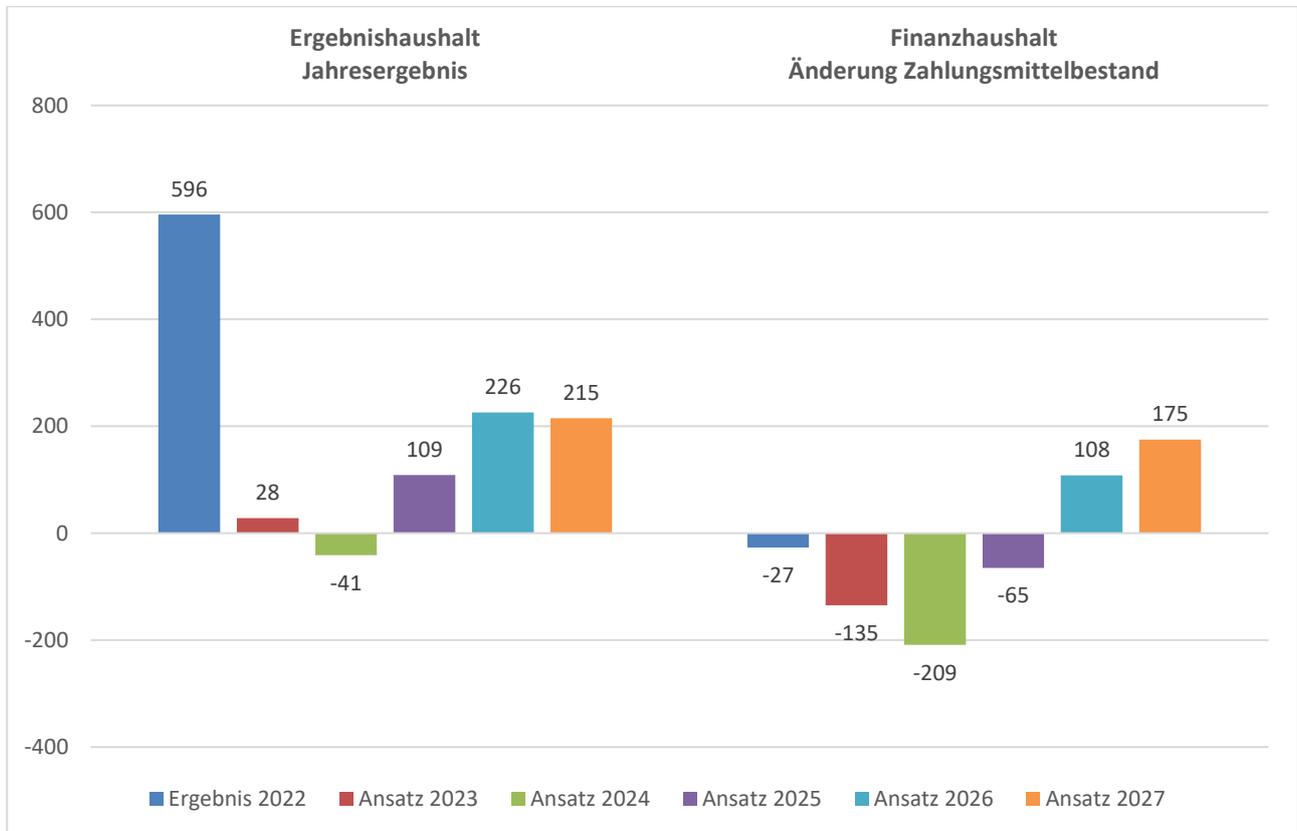
Die Übertragung von Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung wird im jeweiligen Jahresabschluss dargestellt.

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 €

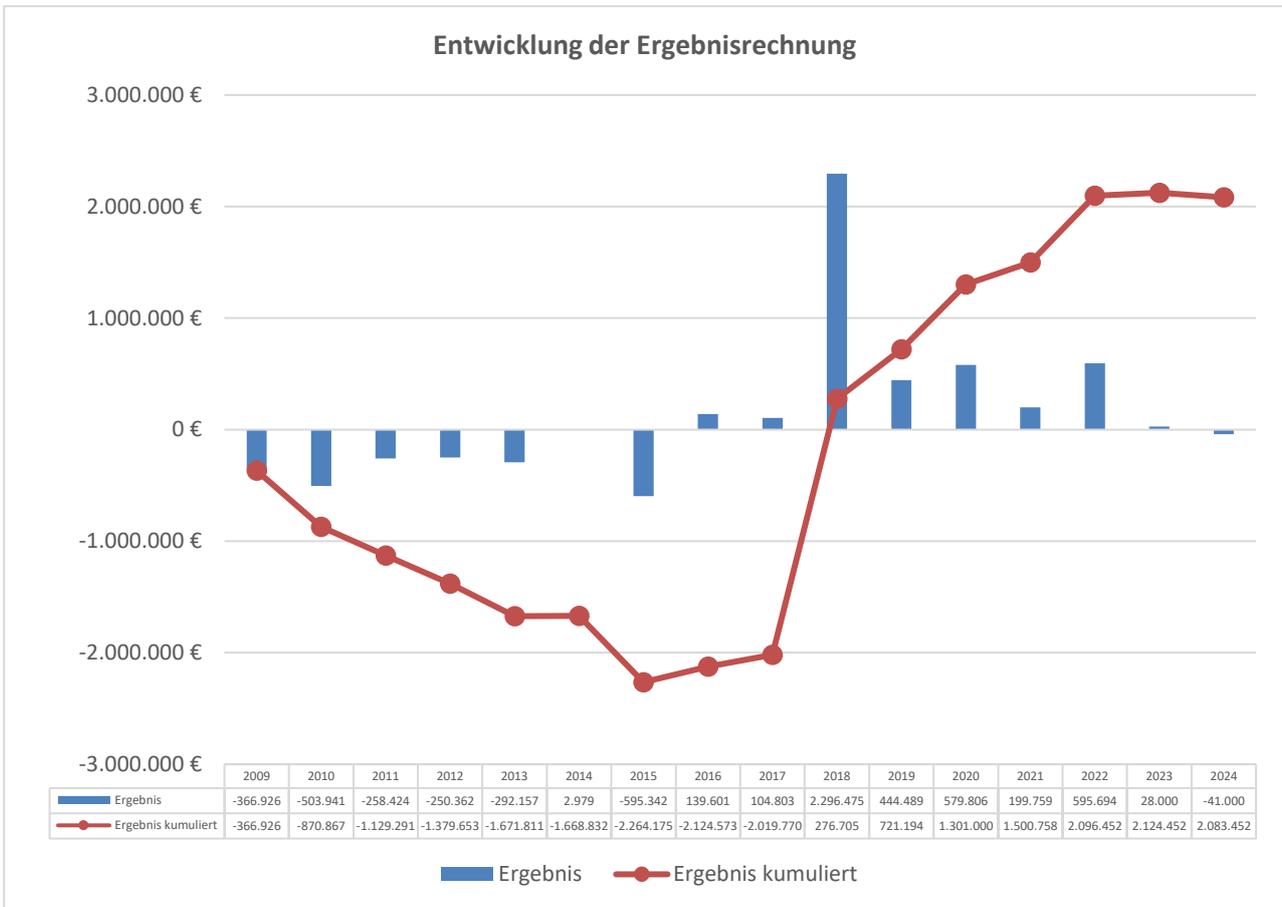
Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Stadt

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

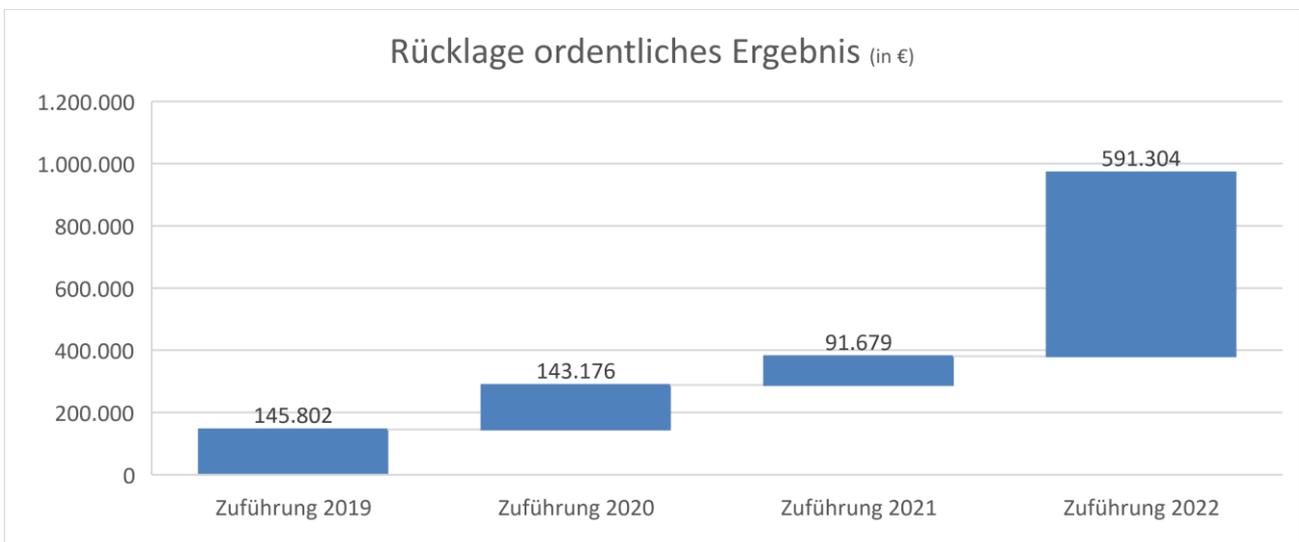
Es ergeben sich keine Abweichungen.

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.

Die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis hat sich wie folgt entwickelt und hat zum 31.12.2022 voraussichtlich einen Bestand in Höhe von 971 T€:



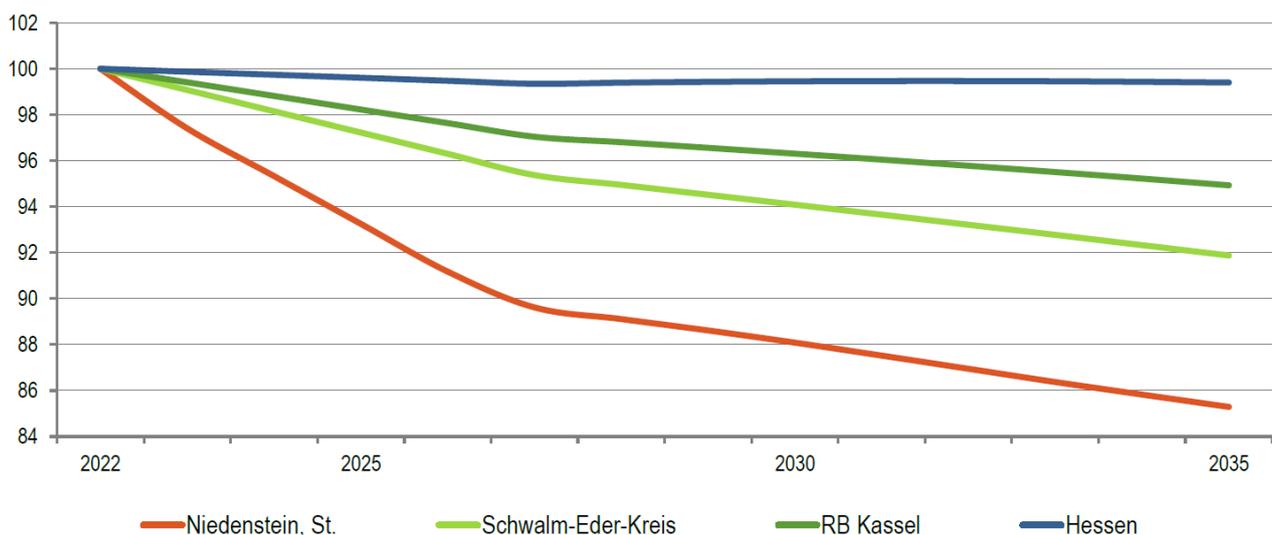
Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

1. Statistische Angaben der Hessen-Agentur

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen. Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Einwohnerzahl der Stadt Niedenstein soll nach den Voraussagen in 2035 bei 85 % der derzeitigen Einwohnerzahl (2022 = 5.577) liegen. Das sind ca. 4.740 Einwohner (Vorjahr 87%; 4.747 Einwohner).

2. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

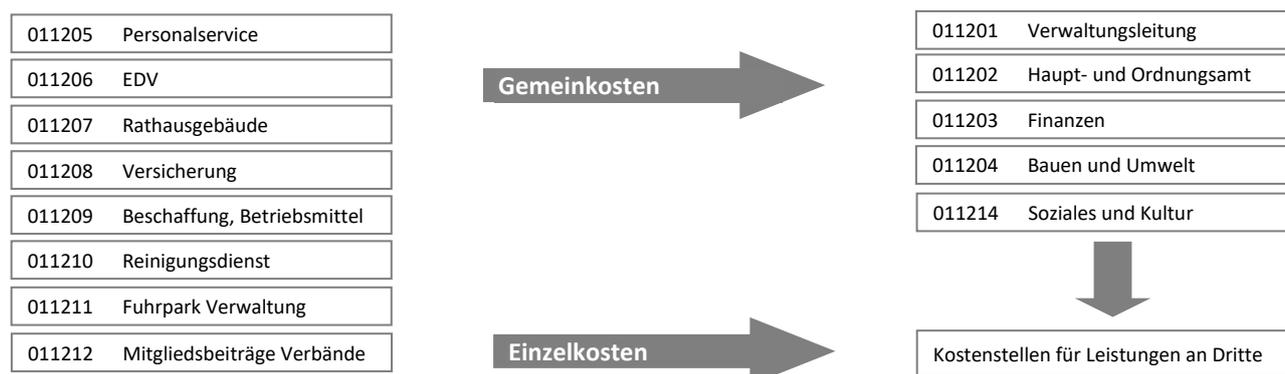
Die Auswirkungen auf Erträge im Ergebnishaushalt beziehen sich im Wesentlichen auf die teilweise bevölkerungsabhängigen Abwassergebühren und die Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer und Schlüsselzuweisung). Ein Rückgang bei den Kindergartenkindern führt zwar zu Mindererträgen bei den Gebühren, bedeutet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

Interne Leistungsverrechnung

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

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

Leistungsverrechnung Verwaltung

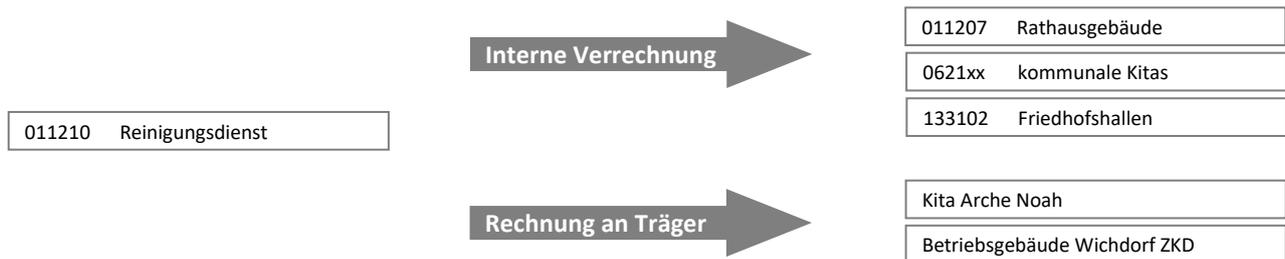


Zur Ermittlung der Leistungsverrechnung für die Verwaltung werden die Kostenstellen 011201 bis 011214 in zwei Kategorien eingeteilt. Wie im Schaubild dargestellt, werden die Kostenstellen 011201 bis 011204 und 011214, in denen die Verwaltungsorganisation abgebildet ist, zu Hauptkostenstellen. Die Kostenstellen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

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

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

Leistungsverrechnung Reinigungsdienst



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

Straßenentwässerung

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

Kalkulatorische Zinsen

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

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

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

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

betriebsnotwendiges Anlagevermögen
 - Abzugskapital
 = betriebsnotwendiges Kapital

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

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

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

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

Kostenstellen mit kalkulatorischen Zinsen:

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

Interne Verrechnung von Sonderposten in den Gebührenhaushalten

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

Kalkulatorische Abschreibungen

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

Gesamtergebnishaushalt

- Euro-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.000	258.000	216.397
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.000	1.193.000	1.113.937
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	542.000	579.000	574.553
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.429.000	5.106.000	4.941.038
6	Erträge aus Transferleistungen	244.000	230.000	223.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.075.000	4.196.000	3.564.937
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.000	670.000	682.960
9	Sonstige ordentliche Erträge	284.000	294.000	412.204
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.701.000	12.526.000	11.729.277
11	Personalaufwendungen	3.566.000	3.215.000	2.793.996
12	Versorgungsaufwendungen	388.000	365.000	430.071
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.000	2.134.000	1.548.390
14	Abschreibungen	1.113.000	1.138.000	1.168.266
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	2.004.000	1.928.000	1.747.315
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.618.000	3.594.000	3.339.116
17	Transferaufwendungen	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	2.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.571.000	12.386.000	11.029.404
20	Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	130.000	140.000	699.874
21	Finanzerträge	11.000	11.000	11.511
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.000	123.000	120.081
23	Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-171.000	-112.000	-108.570
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.712.000	12.537.000	11.740.788
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.753.000	12.509.000	11.149.485
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-41.000	28.000	591.304
27	Außerordentliche Erträge			4.390
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			4.390
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-41.000	28.000	595.694

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro-

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		255.000	258.000	247.440
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.241.000	1.193.000	1.196.621
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		542.000	579.000	407.400
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		5.429.000	5.106.000	4.796.569
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		244.000	230.000	223.250
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.075.000	4.196.000	3.533.307
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.000	8.000	7.688
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		264.000	254.000	273.563
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		12.058.000	11.824.000	10.685.838
10	Personalauszahlungen		3.566.000	3.215.000	2.887.136
11	Versorgungsauszahlungen		378.000	355.000	378.810
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.870.000	2.134.000	1.542.072
13	Auszahlungen für Transferleistungen		8.000	8.000	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		2.004.000	1.928.000	1.633.770
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.618.000	3.594.000	3.339.200
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		180.000	121.000	121.016
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		4.000	4.000	2.201
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		11.628.000	11.359.000	9.904.205
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		430.000	465.000	781.633
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.115.000	965.000	1.105.332
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		50.000	54.000	3.600
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		26.000	26.000	1.227
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.191.000	1.045.000	1.110.159

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.310.000	902.000	218.814
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.400.000	414.000	967.661
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		371.000	160.000	242.066
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		45.000	45.000	6.241
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)		3.126.000	1.521.000	1.434.781
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-1.935.000	-476.000	-324.622
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-1.505.000	-11.000	457.011
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.935.000	476.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		639.000	600.000	590.175
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		1.296.000	-124.000	-590.175
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-209.000	-135.000	-133.164
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				692.333
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				585.976
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				106.357
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.341.814	1.476.814	1.503.621
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-209.000	-135.000	-26.807
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)		1.132.814	1.341.814	1.476.814

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

in 1.000 Euro

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung								
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen		10	10		105		10		10	
0221-001	Geschwindigkeitsanzeigtafeln		5								
0231-001	Feuerlöschgeräte		10		5			5		5	
0231-002	ELW Niedenstein			45	220						
0231-012	HLF 20		14								
0231-015	TSF-W Ermethis		7								
0231-016	Feuerwehrhaus Ermethis	8	25								
0231-020	Alarmsirenen			25	60						
0231-023	TSF-W Kirchberg			75							
0231-027	Tragkraftspritzen		32	16		17					
0231-030	Rollwagen für Einsatzmittel	4	12								
0231-031	Notstromversorgung Feuerwehrhäuser			8	25	8	25				
0441-002	Entwicklungskonzept Archäologie Altenburg		6								
0621-001	Kindertagesstätte Rasselbande		96								
0621-008	Neubau Kita Krippe		800		1.200		500				
0621-010	Luftreiner Kindertagesstätten		7								
0631-001	Kinderspielfläche - Spielgeräte		10		10		10		10		10
0631-003	Generationenspielfeld	60	120	30	60						
0632-004	Familienzentrum Niedenstein	5	21								
0821-001	Hallenbad		10								
0822-007	Märoboter Sportplatzpflege		13								
0822-008	Pumptrack		18								
1012-001	Grundstücksverkehr	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1021-001	Wohnungsbaudarlehen Gutshof	1		1		1		1		1	
1111-001	PV-Anlagen						100				
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Hornberg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen		20	20		20		20		20	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

in 1.000 Euro

Nr.	Beschreibung	2023		2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen		60		200		200		200		200
1151-002	Erschließung Abwasseranlagen			150	150						
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau			300	400	300	400	300	400	300	400
1211-0122	Lupinenweg			150	200						
1211-0155	Schulstraße - Umbau						100				
1211-0163	Auf der Klippe	700				900	900				
1211-0532	Auf der Hardt - Neubaugebiet							2.750	2.750		
1213-001	Radwegeausbau			15	20	150	200	225	300	150	200
1261-001	Bushaltestellen			200	250						
1321-001	Gewässer	110	120	110	120	110	120				
1331-001	Friedhöfe		20								
1331-003	Ausstattung Friedhofshallen				10						
1511-002	Werbebannerrahmen		10								
1611-001	Investitionspauschale	71		71		71		71		71	
1611-002	Sonderposten Tilgungszuschuss	11		11		11		11		11	
	Summe	1.045	1.521	1.191	3.126	1.626	2.777	3.433	3.770	608	920
	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen		-476		-1.935		-1.151		-337		-312

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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			366
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.681
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.000	134.000	100.683
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			1.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.000	12.000	15.741
9	Sonstige ordentliche Erträge			153.090
10	Summe der ordentlichen Erträge	151.000	148.000	272.761
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.489.000	1.404.000	1.269.049
12	Versorgungsaufwendungen	280.000	271.000	335.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.000	309.000	278.291
14	Abschreibungen	50.000	50.000	52.984
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	112.000	110.000	70.460
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.297.000	2.144.000	2.006.541
20	Verwaltungsergebnis	-2.146.000	-1.996.000	-1.733.780
21	Finanzerträge	6.000	6.000	9.629
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	6.000	6.000	9.629
24	Ordentliches Ergebnis	-2.140.000	-1.990.000	-1.724.152
25	Außerordentliche Erträge			-249
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-249
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.140.000	-1.990.000	-1.724.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.487.000	1.436.000	1.410.995
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.000	256.000	261.518
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.215.000	1.180.000	1.149.477
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-925.000	-810.000	-574.923
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2023		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	10.000		10.000	26.170	922.000	797.000
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		10.000	26.170	922.000	797.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-26.170	-922.000	-797.000

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen		10		105		10		10
Erneuerung Netzwerktechnik (incl. Erneuerung Netzwerkverkabelung Rathaus) sowie Büro- und Geschäftsausstattung Rathaus									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen (ND 5 bis 10 Jahre = 21.000 € 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	Erläuterun- gen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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	2.000	
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	522	522	
CDU (4 Sitze)	348	348	348	
FWG (9 Sitze)	782	783	783	
Bündnis 90/ Die Grünen (4 Sitze)	348	348	348	
Summe:	2.000	2.000	2.000	
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	4.000	

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterungen

Produkt 0111 Gemeindeorgane

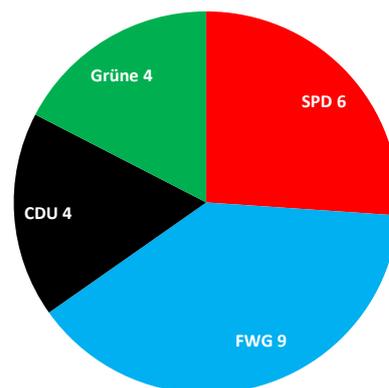
Grundlage für die Bildung der Gemeindeorgane ist die HGO. Die Mandatsträger sind ehrenamtlich Tätige und erhalten eine Entschädigung aufgrund der Entschädigungssatzung.

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	Metzler	Frank	Fraktionsvorsitzender	HAFI, JA
1	CDU	Strutwolf	Helmut		BAUM
1	CDU	Kauffeld	Ulrich		HAFI, JA
1	CDU	Hans	Dr. Andreas		BAUM
2	GRÜNE	Glück	Christine		BAUM, JA
2	GRÜNE	Warlich	Jörg	Fraktionsvorsitzender	HAFI
2	GRÜNE	Sobotta	Niklas		BAUM
2	GRÜNE	Glück	Jakob		HAFI
3	SPD	Kollmann	Marco	Fraktionsvorsitzender	HAFI
3	SPD	Eichenberg	Heinrich		
3	SPD	Krug	Michael		BAUM
3	SPD	Zipser	Andreas	Ausschussvorsitzender	BAUM
3	SPD	Wilke	Manuela		HAFI
3	SPD	Nickl	Christian		JA
7	FWG	Kunigkeit	Roger	Stadtverordnetenvorsteher	
7	FWG	Dittmar	Manfred	Fraktionsvorsitzender Ausschussvorsitzender	HAFI
7	FWG	Sommer	Erich		BAUM
7	FWG	Stiehl	Anna	Ausschussvorsitzende	JA
7	FWG	Göbel	Walter		BAUM
7	FWG	Sauer	Hartmut		HAFI
7	FWG	Naumann	Stefanie		BAUM
7	FWG	Hübel	Thomas		HAFI
7	FWG	Volmert	Anke		

Kostenstelle 011102 Ortsbeiräte

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

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

Kostenstelle 011103 Magistrat

Die Zahl der ehrenamtlichen Stadträte beträgt 8.

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

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

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

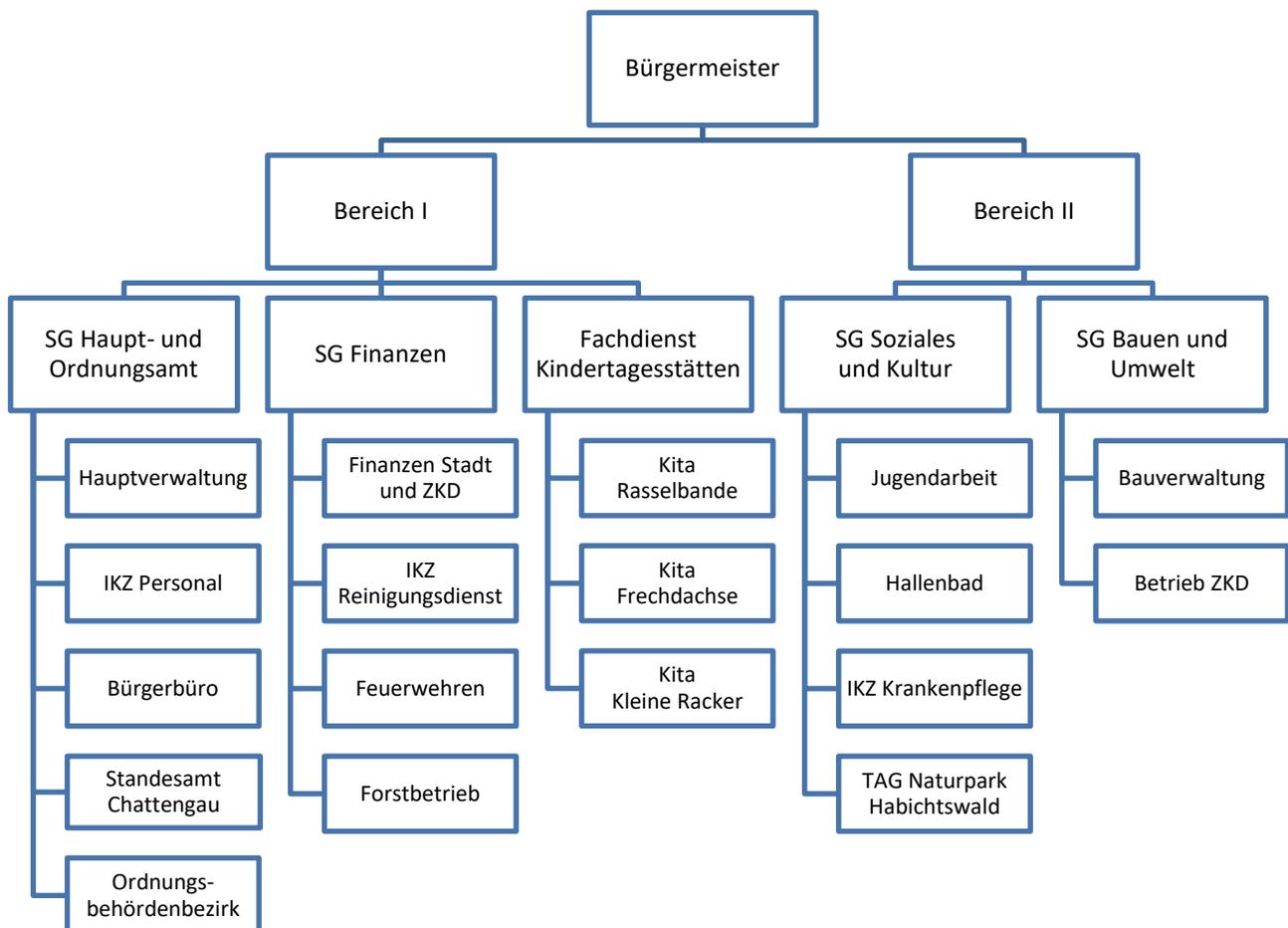
1. Grenzregelungsverfahren nach §§ 82, 83 Baugesetzbuch (BauGB),
2. Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen nach § 130 Abs. 2 BauGB,
3. Erwerb, Tausch, Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von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

Produkthaushalt 0111 Gemeindeorgane

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	71.000	74.000	59.384
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.934
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.000	76.000	62.318
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.000	-76.000	-62.318
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-73.000	-76.000	-62.318
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-73.000	-76.000	-62.318
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.000	164.000	177.027
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-164.000	-177.027
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-247.000	-240.000	-239.345

Produkt 0112 Verwaltung

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



Produkthaushalt 0112 Verwaltung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			366
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.681
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.000	134.000	100.683
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			1.200
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.000	12.000	15.741
9 Sonstige ordentliche Erträge			153.090
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	151.000	148.000	272.761
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.489.000	1.404.000	1.269.049
12 Versorgungsaufwendungen	280.000	271.000	335.757
13 Sach- und Dienstleistungen	295.000	235.000	218.907
14 Abschreibungen	50.000	50.000	52.984
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	110.000	108.000	67.526
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.224.000	2.068.000	1.944.223
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.073.000	-1.920.000	-1.671.462
21 Finanzerträge	6.000	6.000	9.629
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.000	6.000	9.629
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.067.000	-1.914.000	-1.661.833
27 Außerordentliche Erträge			-249
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-249
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-2.067.000	-1.914.000	-1.662.082
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.487.000	1.436.000	1.410.995
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.000	92.000	84.491
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.389.000	1.344.000	1.326.504
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-678.000	-570.000	-335.578

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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			34
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	67.000	74.815
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.000	108.000	95.800
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	400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.000	24.000	16.740
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	218.000	201.000	187.789
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.000	12.000	12.553
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000	240.000	218.720
14	Abschreibungen	188.000	158.000	115.541
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	16.000	16.000	31.096
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			539
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	466.000	431.000	378.449
20	Verwaltungsergebnis	-248.000	-230.000	-190.660
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-248.000	-230.000	-190.660
25	Außerordentliche Erträge			1.152
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			1.152
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-248.000	-230.000	-189.508
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	419.000	390.000	564.713
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419.000	-390.000	-564.713
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-667.000	-620.000	-754.221
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000		8.000	474.350		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			4.000	3.600		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	78.000		12.000	477.950		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	401.000		105.000	311.033	5.031.000	4.974.000
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	401.000		105.000	311.033	5.031.000	4.974.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.000		-93.000	166.917	-5.031.000	-4.974.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0231-001	Feuerlöschgeräte		5		5		5		5
Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten.									
0231-002	ELW Niedenstein	45	220						
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW)									
0231-020	Alarmsirenen	25	60						
Neubau und Umrüstung von Alarmsirenen zur Bevölkerungswarnung, Förderantrag Landesprogramm wurde gestellt									
0231-023	TSF-W Kirchberg		75						
Ersatzbeschaffung für Feuerwehr Kirchberg gem. Bedarfs- und Entwicklungsplanung									
0231-027	Tragkraftspritzen		16		17				

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen soweit erforderlich.									
0231-031	Notstromversorgung	8	25	8	25				
Notstromversorgung (Hausanschluss und Aggregat) für die Feuerwehrhäuser Metze und Kirchberg									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0211 Statistik und Wahlen

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

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

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

Produkthaushalt 0211 Statistik und Wahlen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	3.061
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	9.000	3.061
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	1.335
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	13.000	1.335
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-4.000	1.725
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.000	-4.000	1.725
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-4.000	-4.000	1.725
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	10.000	45.896
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-10.000	-45.896
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-24.000	-14.000	-44.171

Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Kostenstelle 022101 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Kostenstelle 022102 Standesamt

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

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

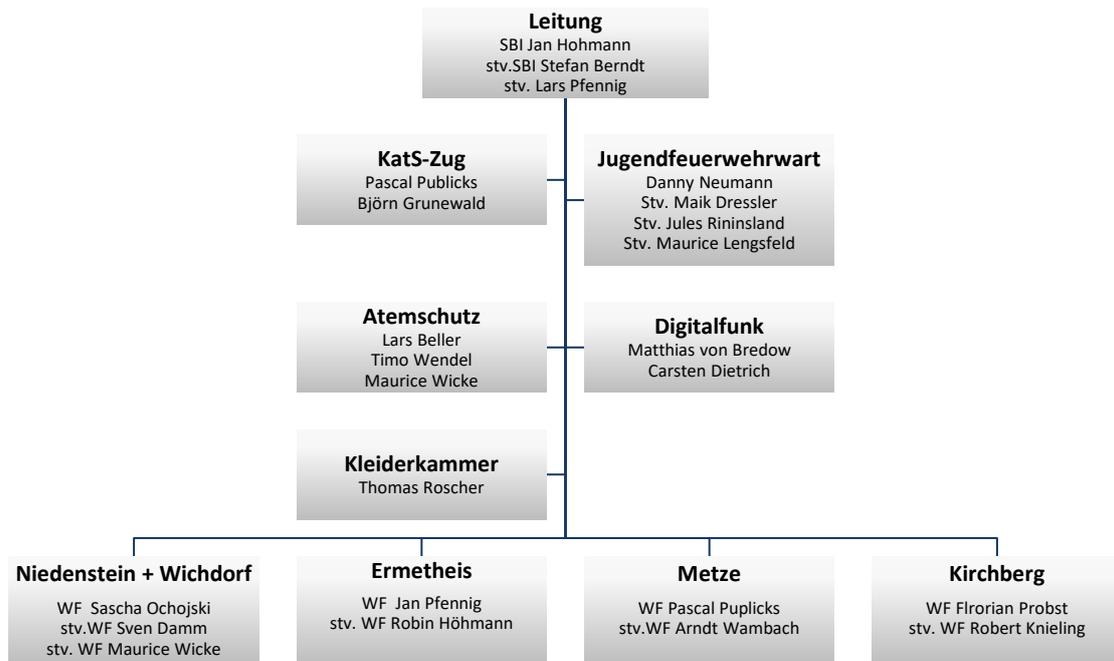
Produkthaushalt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			34
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	65.000	70.781
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.000	99.000	92.466
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	180.000	164.000	163.281
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen			601
13 Sach- und Dienstleistungen	56.000	64.000	55.039
14 Abschreibungen			679
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	10.000	10.000	26.803
16 Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen			539
17 Transferaufwendungen	5.000	5.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.000	79.000	83.661
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.000	85.000	79.621
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	109.000	85.000	79.621
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	109.000	85.000	79.621
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.000	319.000	325.178
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.000	-319.000	-325.178
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-228.000	-234.000	-245.557

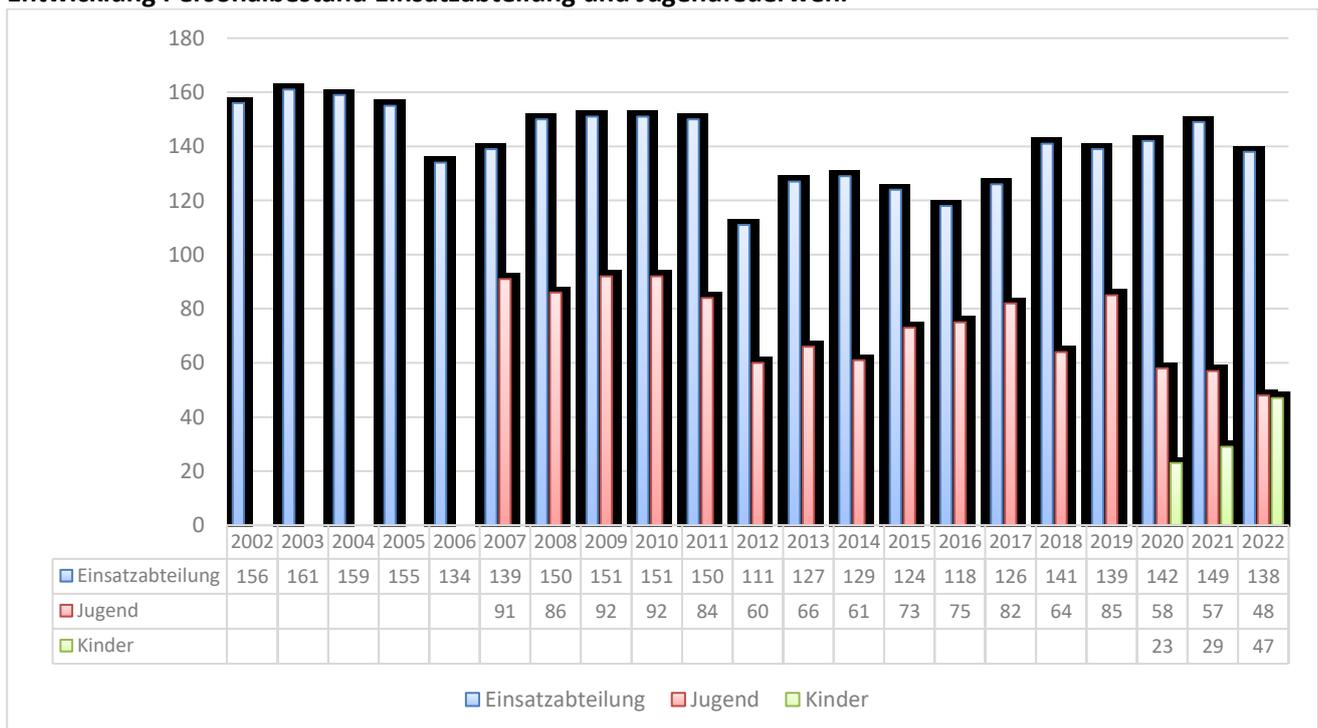
Produkt 0231 Brandschutz

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

Aufbauorganisation



Entwicklung Personalbestand Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr



Ab 2020 getrennte Darstellung Jugend- und Kinderfeuerwehr

Produkthaushalt 0231 Brandschutz

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.034
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			274
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	2.000	2.000	400
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.000	24.000	16.740
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	28.000	21.447
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	12.000	12.000	11.952
13 Sach- und Dienstleistungen	176.000	163.000	162.346
14 Abschreibungen	188.000	158.000	114.862
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.294
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.000	339.000	293.453
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-353.000	-311.000	-272.006
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-353.000	-311.000	-272.006
27 Außerordentliche Erträge			1.152
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.152
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-353.000	-311.000	-270.854
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.000	61.000	193.639
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.000	-61.000	-193.639
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-415.000	-372.000	-464.493

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
- 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
- 0451 Förderung von Kirchengemeinden**
- 045101 Kirchenbaulasten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.187
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	8.473
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	9.490
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.500	11.500	20.150
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	35.000	32.961
14	Abschreibungen	12.000	12.000	12.483
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	17.000	15.000	32.069
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000	62.000	77.617
20	Verwaltungsergebnis	-48.500	-50.500	-57.467
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-48.500	-50.500	-57.467
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-50.500	-57.467
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	12.738
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-12.738
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.500	-68.500	-70.205
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200		
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				1.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			6.000		173.000	173.000
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			6.000		173.000	173.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.000	1.200	-173.000	-173.000

Erläuterungen:

Keine Investitionen 2024 - 2027

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0411 Heimatmuseen

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

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

Produkthaushalt 0411 Heimatmuseen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.187
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.575
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	5.500	6.762
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	10.000	14.000	10.683
14 Abschreibungen	7.000	7.000	6.820
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			53
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000	21.000	17.556
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.500	-15.500	-10.793
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-11.500	-15.500	-10.793
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-11.500	-15.500	-10.793
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.694
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.694
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.500	-18.500	-12.487

Produkt 0421 Musikschule

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

Produkthaushalt 0421 Musikschule

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.896
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	4.896
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-4.896
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-5.000	-5.000	-4.896
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-5.000	-5.000	-4.896
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-4.896

Produkt 0441 Heimat- und Kulturpflege

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

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

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

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

Produkthaushalt 0441 Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	6.489
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.915
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	11.404
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.806
14 Abschreibungen	5.000	5.000	5.663
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	13.000	11.000	25.717
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.000	30.000	46.291
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.000	-24.000	-34.887
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-26.000	-24.000	-34.887
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-26.000	-24.000	-34.887
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.044
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-11.044
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-38.000	-36.000	-45.931

Produkt 0442 Veranstaltungen im Chattengau

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

Produkthaushalt 0442 Veranstaltungen im Chattengau

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.984
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.984
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.575
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.327
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	6.000	6.902
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.000	-6.000	-4.918
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-6.000	-6.000	-4.918
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-6.000	-6.000	-4.918
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-4.918

Produkt 0451 Förderung von Kirchengemeinden

Produkthaushalt 0451 Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			1.972
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.972
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-1.972
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			-1.972
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			-1.972
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen			-1.972

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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	17.506
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.676
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	50.000	49.225
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	87.000	87.000	70.407
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	48.000	48.000	46.654
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.255
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	30.082
14	Abschreibungen			199
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			25.714
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.000	110.000	104.905
20	Verwaltungsergebnis	-23.000	-23.000	-34.498
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-23.000	-23.000	-34.498
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	-34.498
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.000	27.000	15.605
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-27.000	-15.605
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-50.000	-50.103
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

Keine Investitionen von 2023 – 2027 geplant.

Produkt 0511 Angebote für Senioren

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

Produkthaushalt 0511 Angebote für Senioren

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	17.605
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.537
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.000	37.000	21.142
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.000	1.000	440
13 Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	20.481
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	40.000	20.921
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	221
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	221
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	221
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	12.000	15.605
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-12.000	-15.605
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-19.000	-15.000	-15.384

Produkt 0521 Gemeinwesenarbeit

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

Produkthaushalt 0521 Gemeinwesenarbeit

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-99
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			139
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	50.000	50.000	49.225
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	50.000	49.265
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	47.000	47.000	46.214
12 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.255
13 Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	9.601
14 Abschreibungen			199
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			25.714
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.000	70.000	83.983
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.000	-20.000	-34.719
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-20.000	-20.000	-34.719
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-20.000	-20.000	-34.719
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	-34.719

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Kostenstellen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 0611 Jugendarbeit**
- 061101 Jugendpflege Niedenstein
- 061102 Ferienspiele
- 061103 Schullandheimaufenthalte
- 0621 Kindertagesstätten kommunal**
- 062101 Kindertagesstätte Rasselbande
- 062102 Mittagsverpflegung
- 062104 Kindertagesstätte Frechdachse
- 062105 Neubau Krippe
- 062106 Kindertagesstätte Kleine Racker
- 0622 Kindertagesstätte Arche Noah**
- 062201 Kindertagesstätte Arche Noah
- 0623 Förderung anderer Träger**
- 062301 Kostenausgleich Gemeinden
- 062302 Waldkindergarten Niedenstein
- 062303 Hort Louise-Schröder-Schule
- 062304 Tageselternhaus – Friedensstraße 28
- 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
- 062303 Hort Louise-Schröder-Schule
- 062304 Tageselternhaus – Friedensstraße 28
- 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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	500	1.702
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	152.000	151.448
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.000	47.000	102.967
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	850.000	896.000	847.270
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.000	53.000	57.235
9	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	130.000	136.312
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.268.500	1.278.500	1.296.933
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.650.000	1.422.000	1.122.957
12	Versorgungsaufwendungen	89.000	77.000	73.204
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.500	416.000	322.360
14	Abschreibungen	126.000	158.000	147.514
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	749.000	690.000	615.977
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.940.500	2.763.000	2.282.012
20	Verwaltungsergebnis	-1.672.000	-1.484.500	-985.079
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-1.672.000	-1.484.500	-985.079
25	Außerordentliche Erträge			1.489
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			1.489
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.672.000	-1.484.500	-983.590
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.000	369.000	354.824
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.000	-369.000	-354.824
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.024.000	-1.853.500	-1.338.414
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		65.000	4.431		
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	30.000		65.000	4.431		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.270.000		1.054.000	443.145	6.996.000	6.466.000
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	1.270.000		1.054.000	443.145	6.996.000	6.466.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.240.000		-989.000	-438.714	-6.996.000	-6.466.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0621-008	Neubau Kita Krippe		1.200		500				
Neubau einer dreigruppigen Krippen-Kita, Gesamtbudget 2,6 Mio. €, davon 2021/22: 50 T€, 2023: 800 T€; 2024: 1.200 T€, 2025: 500 T€									
0631-001	Kinderspielplätze - Spielgeräte		10		10		10		10
Ersatzbeschaffung Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen.									
0631-003	Generationenspielplatz	30	60						
Schaffung eines generationsübergreifenden Spielplatzes im Neuen Zentrum unter Einbindung der vorhandenen Infrastruktur. Für die modulare Entwicklung über eine mehrjährige Zeitachse soll im Jahr 2023 eine Masterplanung erstellt werden. Für die Maßnahme wird eine Förderung (z.B. Leader-Programm) angestrebt. Insgesamt steht ein Budget von 480 T€ zur Verfügung. Davon 50 % Förderung.									

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 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7,5	12,5	12,5
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
Ordentliche Aufwendungen		7,5	12,5	12,5
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2,0	8,0	8,0
14 Abschreibungen		15,0	25,0	25,0
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse		5,0	5,0	5,0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22,0	38,0	38,0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		-14,5	-25,5	-25,5
+ Zinsen für Investitionskredit 240 T€: Zinsen 4 %		5	10	10
Ordentliches Ergebnis		-19,5	-35,5	-35,5

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

Beschreibung	HP 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
Ordentliche Aufwendungen				
11 Personalaufwand Gebäudewirtschaft		18	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	30	30
14 Abschreibungen		35	86	86
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse		4	8	8
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		69	164	164
+ Zinsen für Investitionskredit 2.600 T€: Zinsen 4 %		92	104	104
Ordentliches Ergebnis		-161	-268	-268

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 0611 Jugendarbeit

Kostenstelle 061101 Jugendarbeit

Die Jugendarbeit ist dem SG 40 Soziales und Kultur zugeordnet. Die Jugendarbeit richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 26 Jahren. Sie bietet verschiedene Orientierungsangebote und Hilfestellungen, die die freie Entwicklung und Entfaltung junger Menschen ermöglicht und fördert. Zudem leistet sie durch Betreuungsangebote einen Anteil im Bereich der Familienhilfe. Hauptstandort für Aktivitäten der Jugendarbeit ist das Familienzentrum (bisher Jugend- und Kulturzentrum). Angebotsvariierend werden Aktivitäten auch in den Stadtteilen durchgeführt.

Kostenstelle 061102 Ferienspiele

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

Kostenstelle 061103 Schullandheimaufenthalte

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

Produkthaushalt 0611 Jugendarbeit

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			385
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.914
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	42.000	41.000	40.867
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			181
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.000	44.000	45.348
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	133.000	105.000	58.643
12 Versorgungsaufwendungen	7.000	4.000	8.515
13 Sach- und Dienstleistungen	18.000	23.000	8.744
14 Abschreibungen	1.000	1.000	388
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	17.000	12.000	3.784
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.000	145.000	80.074
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.000	-101.000	-34.727
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-131.000	-101.000	-34.727
27 Außerordentliche Erträge			450
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			450
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-131.000	-101.000	-34.277
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	2.253
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-2.253
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-139.000	-109.000	-36.530

Produkt 0621 Kindertagesstätten kommunal

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

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

Produkthaushalt 0621 Kindertagesstätten Stadt

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	152.000	151.448
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	42.540
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	668.000	653.000	667.186
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.000	26.000	27.406
9 Sonstige ordentliche Erträge	140.000	130.000	136.312
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.022.000	973.000	1.024.892
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	1.515.000	1.315.000	1.060.430
12 Versorgungsaufwendungen	82.000	73.000	64.464
13 Sach- und Dienstleistungen	251.000	273.000	238.852
14 Abschreibungen	90.000	90.000	84.560
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	27.000	31.000	14.834
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.965.000	1.782.000	1.463.140
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-943.000	-809.000	-438.248
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-943.000	-809.000	-438.248
27 Außerordentliche Erträge			1.039
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.039
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-943.000	-809.000	-437.209
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.000	292.000	306.849
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.000	-292.000	-306.849
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.234.000	-1.101.000	-744.058

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

Die Evangelische Kirchengemeinde Niedenstein-Wichdorf betreibt die Kindertagesstätte Arche Noah. Die Stadt stellt als Eigentümerin das Gebäude zur Verfügung und zahlt die Betriebskosten an die Kirchengemeinde. Die Aufwendungen der Ev. Kirchengemeinde im Jahr 2022 für den Betrieb der Kita Arche Noah betragen 810.970 €. An dem Zuschussbedarf (nach Abzug Landesförderung und Kostenbeiträge) in Höhe von 422.298 € beteiligte sich die Ev. Kirchengemeinde mit 35.000 €. Zum städtischen Anteil hinzu kommen die Aufwendungen, die direkt (Hausmeister, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen minus Sonderposten) über den Haushalt der Stadt Niedenstein abgerechnet werden.

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

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

Produkthaushalt 0622 Kindertagesstätte Arche Noah

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	12.000	29.280
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen ¹	116.000	178.000	96.018
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	21.000	21.505
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	148.000	211.000	146.804
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	2.000	2.000	3.883
12 Versorgungsaufwendungen			225
13 Sach- und Dienstleistungen	17.000	87.000	39.187
14 Abschreibungen	13.000	45.000	40.637
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen ¹	588.000	530.000	490.022
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	620.000	664.000	573.955
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-472.000	-453.000	-427.151
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-472.000	-453.000	-427.151
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-472.000	-453.000	-427.151
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	31.000	12.008
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-31.000	-12.008
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-487.000	-484.000	-439.159

¹Unter Pos. 7 wird die Landeszuweisung für die Freistellung der Kostenbeiträge und die Weiterleitung an die ev. Kirche unter Pos. 15 veranschlagt. Der geplante Betriebskostenzuschuss (in Pos. 15 enthalten) des Jahres 2024 beträgt 460.000 €.

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. Ab dem Jahr 2024 soll das ehemalige Schulhausmeisterhaus für Tageseltern zur Verfügung stehen. Für Renovierungsarbeiten sind 10.000 € in 2024 veranschlagt. Die Nebenkosten für den Betrieb tragen die Tageseltern.¹

Produkthaushalt 0623 Förderung anderer Träger

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000		
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ¹	20.000	20.000	24.397
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	24.000	24.000	33.635
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.000	44.000	58.032
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	13.000		
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	89.000	89.000	87.503
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.000	89.000	87.503
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.000	-45.000	-29.471
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-55.000	-45.000	-29.471
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-55.000	-45.000	-29.471
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	7.534
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-7.534
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-63.000	-53.000	-37.005

Produkt 0631 Kinderspielplätze

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

Produkthaushalt 0631 Kinderspielplätze

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	2.538
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	2.538
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	7.739
14 Abschreibungen	12.000	12.000	11.635
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	20.000	20.000	7.879
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.000	38.000	27.252
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.000	-37.000	-24.714
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-37.000	-37.000	-24.714
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-37.000	-37.000	-24.714
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	12.606
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-12.606
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-59.000	-59.000	-37.320

Produkt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

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

Jugendräume Gemeinschaftshaus Ermetheis, Gemeinschaftshaus Metze und der Jugendclub Kirchberg. Das Familienzentrum Niedenstein (ehem. Jugend- und Kulturzentrum) ist diesem Produkt zugeordnet.

Produkthaushalt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.317
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			9.563
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	5.605
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	5.500	16.485
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	18.500	24.000	27.839
14 Abschreibungen	10.000	10.000	10.294
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	1.000	8.796
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.500	35.000	46.929
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.000	-29.500	-30.444
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-24.000	-29.500	-30.444
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-24.000	-29.500	-30.444
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	12.823
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-12.823
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-31.000	-36.500	-43.267

Produkt 0641 Familienhilfe

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

Produkthaushalt 0641 Familienhilfe

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.835
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.835
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	3.159
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	3.159
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-10.000	-324
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-10.000	-10.000	-324
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-10.000	-10.000	-324
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	751
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-751
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-1.075

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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.000	121.000	111.556
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	127.000	121.000	111.556
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	120.000	115.000	104.716
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.000	6.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.000	122.000	111.556
20	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	0
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

Keine Investitionen von 2023 – 2027 geplant.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkthaushalt 0711 Gemeindekrankenpflege

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

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

Produkthaushalt 0712 ärztliche Versorgung

Kein Budget im Ergebnishaushalt.

Produkthaushalt 0713 Gesundheitsvorsorge

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

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Produkte **0811 Sportförderung**

0821 Hallenbad

0822 Sportstätten

Kostenstellen

08 **Sportförderung**

0811 **Sportförderung**

081101 Sportförderung

081102 Sportlerehrung

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

082208 Pumptrack

Kostenträger

08 **Sportförderung**

0811 **Sportförderung**

081101 Zuwendungen an Sportvereine

081102 Sportlerehrungen

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

082208 Pumptrack

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	24.000	25.349
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	33.000	34.806
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	30.000	5.304
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen		20.000	11.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	6.000	9.713
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	104.000	113.000	86.372
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	201.000	171.000	161.400
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	8.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	199.500	133.101
14	Abschreibungen	17.000	17.000	19.434
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	38.000	38.000	29.727
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	501.500	437.500	351.683
20	Verwaltungsergebnis	-397.500	-324.500	-265.310
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-397.500	-324.500	-265.310
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.500	-324.500	-265.310
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.581
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	19.780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000	-13.199
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.500	-345.500	-278.510
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2023		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			41.000	11.606	615.000	615.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				6.404	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			41.000	11.606	615.000	615.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-41.000	-11.606	-615.000	-615.000

Erläuterungen

Keine Investitionen im Planungszeitraum 2024 – 2027 geplant.

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 e.V.
- 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.
- TSV Metze 1902 e.V.

Produkthaushalt 0811 Sportförderung

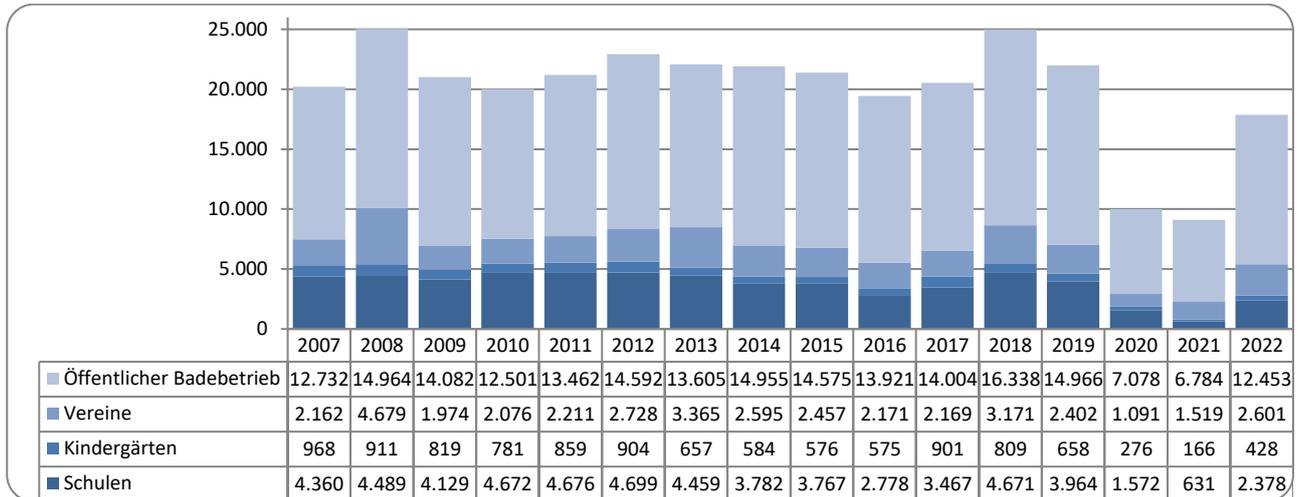
Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	163
17 Transferaufwendungen	3.000	3.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	163
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-163
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-5.000	-5.000	-163
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-5.000	-5.000	-163
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.502
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.502
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-1.665

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

Produkt 0821 Hallenbad

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

Besucherzahlen



Produkthaushalt 0821 Hallenbad

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	19.904
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	33.000	34.806
3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen ¹	35.000	30.000	4.881
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		20.000	1.200
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	8.204
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.000	108.000	68.995
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	201.000	171.000	161.400
12 Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	8.020
13 Sach- und Dienstleistungen ²	219.000	177.000	109.985
14 Abschreibungen	15.000	15.000	13.908
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.737
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.000	384.000	304.051
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-358.000	-276.000	-235.056
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-358.000	-276.000	-235.056
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-358.000	-276.000	-235.056
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.581
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	13.553
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-6.972
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-373.000	-291.000	-242.028

¹ Beteiligung der Landkreise für das Schulschwimmen

² Mehraufwand für Betonausbesserungsarbeiten am Schwimmbecken (100 T€)

Produkt 0822 Sportstätten

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

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

Sportplatz Wichdorf - Spielfläche 58 m x 90 m



Sportplatz Kirchberg - Spielfläche 70 m x 98 m



Sportplatz Metze - Spielfläche 70 m x 98 m, Nebenplatz



Hessenturmstadion - Spielfläche 70 m x 100 m



Produkthaushalt 0822 Sportstätten

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.446
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			423
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			10.000
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.509
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	17.378
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	13.500	22.500	23.116
14 Abschreibungen	2.000	2.000	5.526
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	24.000	24.000	18.827
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.500	48.500	47.469
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.500	-43.500	-30.092
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-34.500	-43.500	-30.092
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-34.500	-43.500	-30.092
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.725
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.725
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-38.500	-47.500	-34.817

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	Region Kassel-Land	091301	Region Kassel-Land
0914	Neues Zentrum Niedenstein	0914	Neues Zentrum Niedenstein
091401	Zentrumsentwicklung	091401	Zentrumsentwicklung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		74.000	
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		51.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge		125.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	159.000	8.815
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	3.000	3.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.000	162.000	8.815
20	Verwaltungsergebnis	-53.000	-37.000	-8.815
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-53.000	-37.000	-8.815
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-37.000	-8.815
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	31.290
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-31.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.000	-77.000	-40.105
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

Keine Investitionen von 2023 – 2027 geplant.

Erläuterungen

Produkt 0911 Raumplanung und Geoinformation

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

Im Jahr 2024 wird für die Bauleitplanung ein Budget von 40.000 € für die Neufassung des Flächennutzungsplanes bereitgestellt. Insgesamt wird dafür im Finanzplan in den Jahren 2024 – 2026 ein Budget von 120.000 € bereitgestellt.

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

Produkthaushalt 0911 Raumplanung und Geoinformation

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		74.000	
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		51.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		125.000	
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	47.000	156.000	6.237
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000	159.000	6.237
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.000	-34.000	-6.237
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-50.000	-34.000	-6.237
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-50.000	-34.000	-6.237
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	31.290
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-31.290
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-90.000	-74.000	-37.527

Produkt 0912 Dorferneuerung

Keine Planansätze in 2024.

Produkt 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen

Die Stadt Niedenstein ist förderndes Mitglied im Verein Region Kassel-Land e. V. Als Träger der Ländlichen Regionalentwicklung im Landkreis Kassel sowie in den Kommunen Edermünde, Gudensberg und Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis unterstützt Region Kassel-Land e.V. Projektträger bei der Entwicklung und Realisierung ihrer Vorhaben mit Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes Hessen in den Förderprogrammen LEADER und Regionalbudget.

Über die Fach- und Koordinierungsstelle „Partnerschaften für Demokratie“ soll u.a. demokratisches Engagement vor Ort gefördert, die Zivilgesellschaft gestärkt oder Verfahren zur demokratischen Beteiligung entwickelt und etabliert werden.

Darüber hinaus bietet Region Kassel-Land e.V. weitere Dienstleistungen an und führt Modellvorhaben in der Regionalentwicklung durch. Dazu zählen z.B. die Klassifizierung und Zertifizierung von Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben oder die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Modellprojekten.

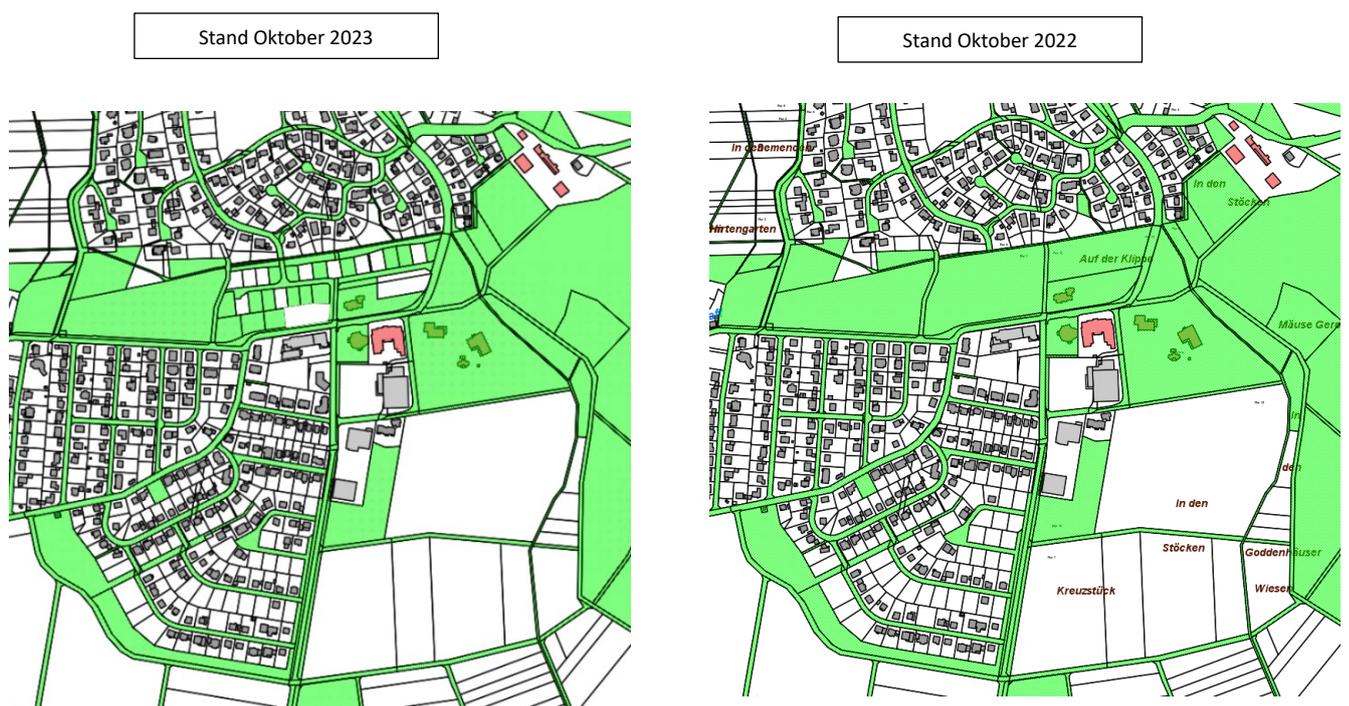
Produkthaushalt 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.578
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	2.578
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-2.578
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.000	-3.000	-2.578
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-3.000	-3.000	-2.578
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-2.578

Produkt 0914 Neues Zentrum Niedenstein

Keine Planansätze in 2024.

Auf den nachstehenden Karten 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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	32.000	30.438
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			117
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	12.193
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	45.000	42.748
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	20.000	16.363
14	Abschreibungen	19.000	19.000	20.167
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	4.000	4.000	3.463
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.723
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.000	44.000	41.717
20	Verwaltungsergebnis	2.000	1.000	1.031
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	2.000	1.000	1.031
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.031
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	16.002
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	-16.002
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-22.000	-14.971
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				275.619		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		50.000			
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000		1.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	51.000		51.000	275.619		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000		50.000	150.641	2.204.000	2.054.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	50.000		50.000	150.641	2.204.000	2.054.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.000		1.000	124.978	-2.204.000	-2.054.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1012-001	Grundstücksverkehr	50	50	50	50	50	50	50	50
Sonstiger Grundstücksankauf und -verkauf 50 T€									
1021-001	Wohnungsbaudarlehen Gutshof	1		1		1		1	
Das Wohnungsbaudarlehen für den Gutshof wurde 1995 gewährt und ist mit 1 % zu tilgen.									

- in 1.000 € -

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 1011 Baulandbereitstellung und Vermarktung

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

Produkthaushalt 1011 Baulandbereitstellung und Vermarktung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	6.303
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-6.303
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-6.303

Produkt 1012 Grundstücksverkehr allgemein

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

Produkthaushalt 1012 Grundstücksverkehr allgemein

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	9.218
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			117
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.000	10.000	9.335
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.767
14 Abschreibungen			1.353
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.725
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.544
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	6.389
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000	5.000	2.946
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	6.000	5.000	2.946
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	6.000	5.000	2.946
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	6.303
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-6.303
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	-3.357

Produkt 1021 Förderung Wohnungsbau

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

Produkthaushalt 1021 Förderung Wohnungsbau

Keine Ansätze

Produkt 1022 Wohngebäude

Die Stadt vermietet Wohnraum in städtischen Gebäuden und zwar im Multifunktionshaus in Ermetheis zwei Wohnungen und im Bergtor in Kirchberg eine Wohnung.

Produkthaushalt 1022 Wohngebäude

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	22.000	21.220
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000	13.000	12.193
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	35.000	33.413
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	13.000	19.000	14.596
14 Abschreibungen	19.000	19.000	18.814
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.739
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			180
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.000	39.000	35.328
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-4.000	-1.915
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.000	-4.000	-1.915
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.000	-4.000	-1.915
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	3.396
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-3.396
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-5.311

Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege**Produkthaushalt 1031 Denkmalschutz und -pflege**

Keine Ansätze

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

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

Kostenstellen

11	Ver- und Entsorgung
1111	Stromversorgung
111101	PV-Anlagen
111102	Stromnetze, Konzessionsabgabe
1121	Wärmeversorgung ¹
112101	Gasnetze
112102	Wärmenetze
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	Wärmeversorgung
112101	Gasnetze
112102	Wärmenetze
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

¹ Produkt geändert in Wärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	41.000	43.833
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.000	814.000	751.189
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	83.324
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	60.000		48.195
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210.000	215.000	214.740
9	Sonstige ordentliche Erträge	122.000	122.000	122.671
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.293.000	1.237.000	1.263.951
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.837
12	Versorgungsaufwendungen			254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	60.000	127.020
14	Abschreibungen	330.000	330.000	331.647
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	477.000	469.000	395.319
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	-236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	936.000	868.000	860.841
20	Verwaltungsergebnis	357.000	369.000	403.110
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	357.000	369.000	403.110
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	357.000	369.000	403.110
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	155.000	155.000	146.537
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	419.000	433.000	396.398
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.000	-278.000	-249.861
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.000	91.000	153.249
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000			103.654		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000		25.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	Summe	175.000		25.000	103.654		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.000		60.000	21.715	3.535.000	2.835.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45.000		45.000		901.000	766.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	395.000		105.000	21.715	4.436.000	3.601.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000		-80.000	81.938	-4.436.000	-3.601.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1111-001	PV-Anlagen				100				
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Kita-Neubau									
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homburg	25	25	25	25	25	25	25	25
Budget für die Tilgung von Darlehen bei gleichzeitiger Bildung von Eigenkapital beim Wasserverband Fritzlar-Homburg.									
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen		20		20		20		20
Beteiligung an Sanierungsinvestitionen des Wasserverbandes Fritzlar-Homburg (20 % der Investitionen).									
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen		200		200		200		200
Für die Sanierung von Abwasseranlagen wird vorsorglich ein jährliches Budget bereitgestellt. Die Ergebnisse aus der TV-Untersuchung der Abwasserleitungen liefern die Informationen für den Sanierungsbedarf. Die Folgekosten werden durch Abwassergebühren gedeckt.									

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		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. Die Folgekosten der PV-Anlagen werden durch Erträge aus Stromverkauf und Eigenverbrauch, die Folgekosten der Abwasserinvestitionen durch Gebühren gedeckt.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Produkt 1111 Stromversorgung

Die Stadt betreibt folgende Photovoltaikanlagen.

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

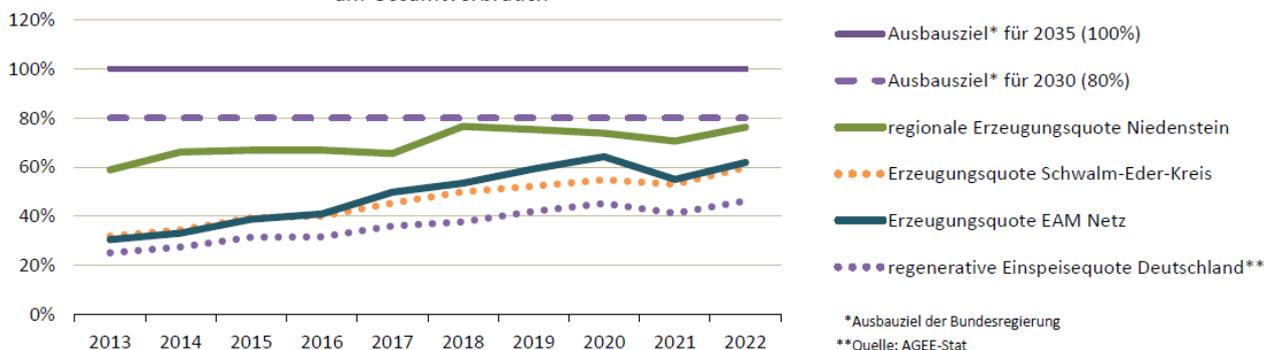
Die PV-Anlagen sind Betriebe gewerblicher Art (BGA). Für sie sind eine Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärung abzugeben. Die PV-Anlage (68 kWp) auf dem Dach der Kindertagesstätte Frechdachse gehört zum BGA Hallenbad.

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

Produkthaushalt 1111 Stromversorgung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	38.000	40.633
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			944
9 Sonstige ordentliche Erträge	122.000	122.000	122.474
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	162.000	160.000	164.051
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	5.465
14 Abschreibungen	28.000	28.000	27.461
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	-236
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.000	32.000	32.690
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.000	128.000	131.361
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	130.000	128.000	131.361
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	130.000	128.000	131.361
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	1.884
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-1.884
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	123.000	121.000	129.477

Anteil der regionalen Stromerzeugung am Gesamtverbrauch



Energiemengenbilanzierung
zur Erstellung einer CO₂-Bilanz

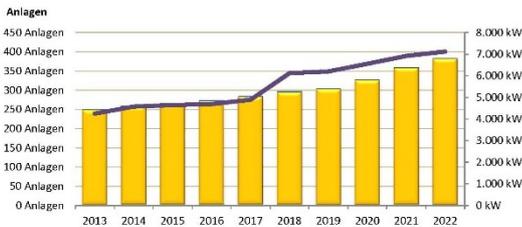


Stromnetz

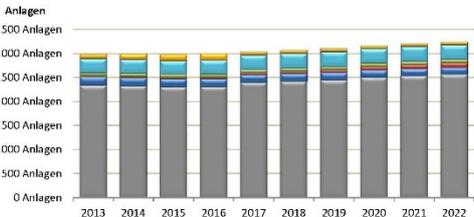
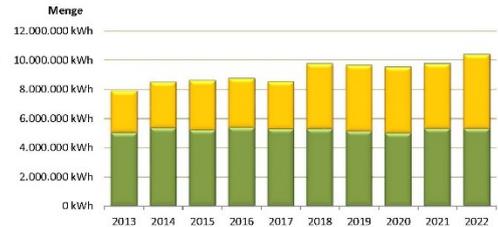
Stadt
Niedenstein

Erzeugung	2020			2021			2022		
	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge
Wasserkraft	2 Anlage(n)	18 kW	19.366 kWh	2 Anlage(n)	18 kW	24.548 kWh	1 Anlage(n)	11 kW	21.686 kWh
Deponie-, Klär-, Grubengas									
Geothermie									
Windenergie									
Photovoltaik	323 Anlage(n)	5.418 kW	4.539.426 kWh	355 Anlage(n)	5.775 kW	4.454.394 kWh	379 Anlage(n)	5.987 kW	5.088.890 kWh
Biomasse	2 Anlage(n)	1.120 kW	4.996.035 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.298.739 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.314.708 kWh
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)	1 Anlage(n)	5 kW	8.738 kWh	1 Anlage(n)	5 kW	11.731 kWh	1 Anlage(n)	5 kW	
Erzeugung Gesamt	328 Anlage(n)	6.561 kW	9.563.565 kWh	360 Anlage(n)	6.919 kW	9.789.411 kWh	383 Anlage(n)	7.124 kW	10.425.285 kWh

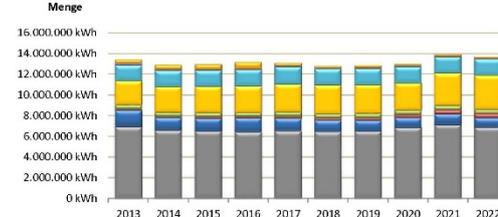
Absatz	2020		2021		2022	
	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge
Haushalte	2.502 Anlage(n)	6.813.230 kWh	2.535 Anlage(n)	7.095.175 kWh	2.563 Anlage(n)	6.844.597 kWh
Heizstrom	150 Anlage(n)	980.701 kWh	146 Anlage(n)	1.044.185 kWh	145 Anlage(n)	922.856 kWh
Wärmepumpen	76 Anlage(n)	280.491 kWh	86 Anlage(n)	387.398 kWh	96 Anlage(n)	397.430 kWh
Landwirtschaft	65 Anlage(n)	400.176 kWh	65 Anlage(n)	405.717 kWh	65 Anlage(n)	402.647 kWh
Industrie	11 Anlage(n)	2.667.568 kWh	11 Anlage(n)	3.126.022 kWh	11 Anlage(n)	3.301.078 kWh
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	290 Anlage(n)	1.554.199 kWh	298 Anlage(n)	1.578.803 kWh	292 Anlage(n)	1.551.291 kWh
Straßenbeleuchtung	16 Anlage(n)	92.052 kWh	17 Anlage(n)	89.826 kWh	18 Anlage(n)	96.572 kWh
kommunale Anlagen	48 Anlage(n)	185.241 kWh	47 Anlage(n)	156.531 kWh	46 Anlage(n)	154.525 kWh
Absatz Gesamt	3.158 Anlage(n)	12.973.658 kWh	3.205 Anlage(n)	13.883.657 kWh	3.236 Anlage(n)	13.670.996 kWh



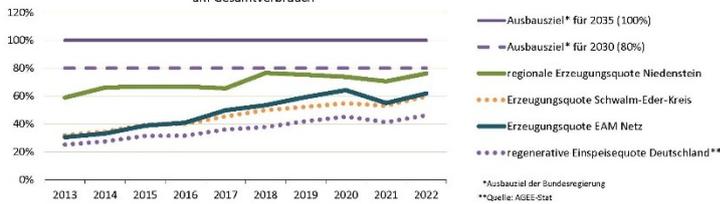
Stromerzeugung



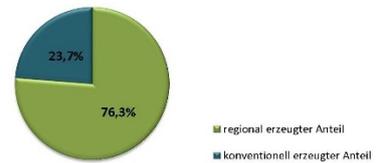
Stromverbrauch



Anteil der regionalen Stromerzeugung am Gesamtverbrauch



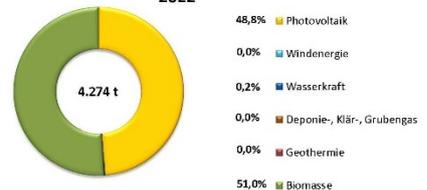
Anteil regionaler Stromerzeugung 2022 am Gesamtverbrauch



CO₂ Minderung durch EEG-Anlagen in Niedenstein



Anteil an CO₂ Minderung durch EEG-Anlagen 2022



Produkt 1121 Wärmeversorgung

Die Produktbezeichnung wurde von Gasversorgung auf Wärmeversorgung geändert. Das Produkt enthält nun Kostenstellen für Gasnetze und Wärmenetze. Hintergrund ist die Gesetzgebung des Bundes mit der Verpflichtung an die Kommunen Wärmepläne bis zum 30.06.2028 zu erstellen. Für die Erstellung eines Wärmeplans für das gesamte Stadtgebiet wurde ein Förderantrag gestellt und entsprechende Mittel im Jahr 2024 veranschlagt.

Produkthaushalt 1121 Wärmeversorgung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	60.000		
9 Sonstige ordentliche Erträge			198
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.000		398
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	60.000		
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000		
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			398
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			398
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			398
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen			398

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 2,46 € incl. 7 % MwSt
 Versorgungsgebiet Kirchberg 1,28 € incl. 7 % MwSt
 Zusätzlich werden Grundgebühren für die Wasserzähler erhoben.

Produkthaushalt 1131 Trinkwasserversorgung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.167
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.167
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	4.862
14 Abschreibungen			1.187
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			5.723
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	11.772
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-1.000	-9.605

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.000	-1.000	-9.605
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-1.000	-1.000	-9.605
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.456
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.456
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-19.061

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

Grünabfälle

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

Gebühren

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

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

Produkthaushalt 1141 Abfallbeseitigung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	6.422
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	34.928
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.000	44.000	41.350
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.837
12 Versorgungsaufwendungen			254
13 Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	12.215

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	15.000	15.000	9.292
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.000	36.000	28.599
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.000	8.000	12.751
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	8.000	8.000	12.751
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	8.000	8.000	12.751
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	14.454
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	-14.454
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-1.703

Produkt 1151 Abwasserbeseitigung

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

Für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung wird eine Abwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser von 2,50 € und je Quadratmeter versiegelter Fläche 0,55 € erhoben (Kalkulationsperiode 01.10.2022-30.09.2025).

Produkthaushalt 1151 Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.000	805.000	744.766
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	46.229
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	210.000	215.000	213.796
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.024.000	1.030.000	1.004.791
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	104.478
14 Abschreibungen	301.000	301.000	302.245
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	462.000	454.000	380.305
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.000	798.000	787.027
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.000	232.000	217.764
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	218.000	232.000	217.764
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	218.000	232.000	217.764
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	155.000	155.000	146.537
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373.000	387.000	364.301
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-232.000	-217.764
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0	0	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. Die UGG baut in den Jahren 2022/23 ein eigenwirtschaftliches Glasfasernetz aus.

Produkthaushalt 1161 Telekommunikation

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ¹	3.000	3.000	3.000
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen ²			48.195
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	51.195
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen	1.000	1.000	754
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	754
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	50.441
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.000	2.000	50.441
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	2.000	2.000	50.441
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	6.303
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-6.303
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	44.138

¹ Pächterträge für POP-Standorte Glasfasernetz

² Bundeszuschuss für die im Jahr 2021 erstellte Zielnetzplanung

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.259
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	20.000	20.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	279.000	295.000	297.590
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	299.000	315.000	300.849
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	147.000	97.671
14	Abschreibungen	303.000	321.000	381.671
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	294.000	284.000	224.086
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	749.000	752.000	703.428
20	Verwaltungsergebnis	-450.000	-437.000	-402.579
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-450.000	-437.000	-402.579
25	Außerordentliche Erträge			1.986
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			1.986
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-450.000	-437.000	-400.594
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.000	227.000	212.581
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.000	-227.000	-212.581
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.000	-664.000	-613.175
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	665.000		700.000	201.065		
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	665.000		700.000	201.065		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	870.000			395.327	16.874.000	11.224.000
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	870.000			395.327	16.874.000	11.224.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000		700.000	-194.263	-16.874.000	-11.224.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau	300	400	300	400	300	400	300	400
Vorsorgliches Budget für Straßenbaumaßnahmen, die sich im Zuge möglicher Sanierungsmaßnahmen im Abwasserbereich ergeben.									
1211-0122	Lupinenweg	150	200						
Straßenerneuerung im nördlichen Teil des Lupinenweges									
1211-0155	Schulstraße - Umbau				100				
Verkehrsberuhigter Umbau Schulstraße im Bereich der Kitas Rasselbande und Arche Noah sowie Altenpflegeheim									
1211-0163	Auf der Klippe (18 N)			900	900				
Erschließung Baugebiet 18 N (Baustraße, Ver- und Entsorgung in 2021/22 veranschlagt), Endausbau in 2024 und Ausgleichsmaßnahmen in 2025									

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1211-0532	Auf der Hardt - Neubaugebiet					2.750	2.750		
Neubaugebiet im westlichen Anschluss an 18 N									
1213-001	Radwegeausbau	15	20	150	200	225	300	150	200
Geförderter Radwegebau, Radwegenetz wird gemeinsam mit Schwalm-Eder-Kreis und TAG NP Habichtswald erarbeitet. Budget 2024 für Planung, in den Folgejahren für Baumaßnahmen.									
1261-001	Bushaltestellen	200	250						
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 63 Auf der Klippe
- 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-Niederstein übertragen. Fremdleistungen werden direkt von der Stadt vergeben.

Produkthaushalt 1211 Gemeindestraßen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			880
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	20.000	20.000	
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	270.000	286.000	288.100
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	290.000	306.000	288.979
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	70.000	65.000	26.543
14 Abschreibungen	275.000	293.000	351.150
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	104.000	100.000	65.781
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.000	458.000	443.474
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-159.000	-152.000	-154.495
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-159.000	-152.000	-154.495
27 Außerordentliche Erträge			1.986
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.986
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-159.000	-152.000	-152.509
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.000	190.000	171.750
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-190.000	-171.750
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-349.000	-342.000	-324.260

¹ Mittel für Straßenunterhaltung 40 T€, klimafreundlicher Umbau Straßenbegleitgrün 25 T€ (Zuschuss 20 T€)

Produkt 1212 Straßenbeleuchtung

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

Produkthaushalt 1212 Straßenbeleuchtung

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	5.660
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	5.660
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	56.000	57.000	47.784
14 Abschreibungen	19.000	19.000	19.440
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	197
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.000	78.000	67.421
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.000	-72.000	-61.761
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-71.000	-72.000	-61.761
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-71.000	-72.000	-61.761
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.187
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.187
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-79.000	-80.000	-69.948

Produkt 1213 Radwege

Produkthaushalt 1213 Radwege

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen			302
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			302
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-302
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			-302
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)			-302
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.303
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-6.303
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-6.605

Produkt 1221 Gehwege an Kreisstraßen

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

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

Produkthaushalt 1221 Gehwege an Kreisstraßen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	7.000	7.000	9.249
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000	7.000	9.249
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-4.000	-5.753
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.000	-4.000	-5.753
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-4.000	-4.000	-5.753
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-5.753

Produkt 1231 Gehwege an Landesstraßen

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

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

Produkthaushalt 1231 Gehwege an Landesstraßen

Keine Planansätze

Produkt 1241 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

Produkthaushalt 1241 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	24.000	23.000	15.889
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	181.000	175.000	150.538
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.000	198.000	166.428
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.000	-198.000	-166.428
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-205.000	-198.000	-166.428
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-205.000	-198.000	-166.428
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	21.785
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	-21.785
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-224.000	-217.000	-188.213

Produkt 1251 Park- und Stellplätze

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

Öffentliche Parkplätze

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

Produkthaushalt 1251 Park- und Stellplätze

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			334
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			334
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.530
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			1.220
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	2.750
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-2.000	-2.416
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.000	-2.000	-2.416
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-2.000	-2.000	-2.416
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.416

Produkt 1261 Förderung des ÖPNV

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

Produkthaushalt 1261 Förderung des ÖPNV

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.380
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.380
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	7.455
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.257
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	9.000	13.712
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.000	-9.000	-11.332
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-9.000	-9.000	-11.332
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-9.000	-9.000	-11.332
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.556
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.556
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-15.888

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

134202 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

134202 Obstbäume

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	114.000	86.419
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.000	118.000	96.474
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			20.781
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	81.000	32.748
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	7.000	11.204
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	245.000	320.000	247.625
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11.000	10.000	48.967
12	Versorgungsaufwendungen			2.517
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	237.000	200.675
14	Abschreibungen	21.000	24.000	31.820
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	255.000	248.000	258.739
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.000	519.000	543.377
20	Verwaltungsergebnis	-183.000	-199.000	-295.752
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-183.000	-199.000	-295.752
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.000	-199.000	-295.752
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.000	72.000	77.641
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-72.000	-77.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.000	-271.000	-373.393
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		110.000	30.311		
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	110.000		110.000	30.311		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000		140.000	57.407	1.349.000	1.229.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	130.000		140.000	57.407	1.349.000	1.229.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-30.000	-27.095	-1.349.000	-1.229.000

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1321-001	Gewässer	110	120	110	120				
Maßnahmen an der Ems im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (Förderung 100 %). Die Wiehoff (ab 2022) ist in das Programm „100 Wilde Bäche“ aufgenommen worden (Förderung 90 %).									
1331-003	Ausstattung Friedhofshallen		10						
Sargwagen für Wichdorf und Orgel (alle Friedhöfe)									

- in 1.000 € -

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

Erläuterungen

Produkt 1311 Öffentliche Grünflächen

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

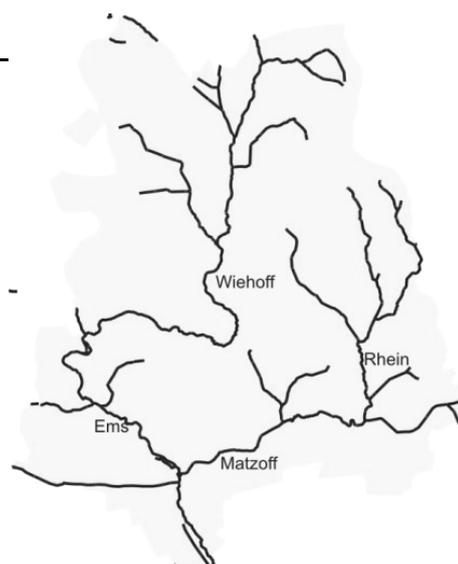
Produkthaushalt 1311 Öffentliche Grünflächen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	2.000	4.736
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	2.000	4.736
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	11.383
14 Abschreibungen	2.000	4.000	8.785
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	72.000	70.000	57.624
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.000	92.000	77.793
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.000	-90.000	-73.057
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-91.000	-90.000	-73.057
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-91.000	-90.000	-73.057
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	9.455
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-9.455
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-101.000	-100.000	-82.512

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

Produkt 1321 Öffentliche Gewässer

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



Produkthaushalt 1321 Öffentliche Gewässer

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	576
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.362
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	4.938
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	19.000	23.000	13.837
14 Abschreibungen	5.000	5.000	5.050
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	8.974
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.000	35.000	27.861
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.000	-30.000	-22.923
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-26.000	-30.000	-22.923
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-26.000	-30.000	-22.923
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.455
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.455
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-35.000	-39.000	-32.378

Produkt 1331 Friedhöfe

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

Produkthaushalt 1331 Friedhöfe

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.000	118.000	96.474
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.887
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	1.000	1.000	1.593
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	2.051
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	136.000	120.000	105.005
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	4.000	3.000	2.079
12 Versorgungsaufwendungen			113
13 Sach- und Dienstleistungen	37.000	23.000	24.005
14 Abschreibungen	14.000	15.000	16.375
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	115.000	112.000	121.642
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.000	153.000	164.213
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.000	-33.000	-59.208
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-34.000	-33.000	-59.208
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-34.000	-33.000	-59.208
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	48.044
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	-48.044
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-73.000	-72.000	-107.252

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

Produkt 1341 Forstwirtschaft

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

Waldfläche der Stadt Niedenstein (Stand Forsteinrichtungswerk 2013)

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

Produkthaushalt 1341 Forstwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	113.000	85.647
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.670
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		80.000	31.155
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.000	193.000	126.471
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	7.000	7.000	46.889
12 Versorgungsaufwendungen			2.405
13 Sach- und Dienstleistungen	52.000	161.000	141.862
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	23.000	23.000	24.089
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.000	191.000	215.902
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.000	2.000	-89.431
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	21.000	2.000	-89.431
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	21.000	2.000	-89.431
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	7.535
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-7.535
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	10.000	-9.000	-96.966

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-Niedenstein übertragen.

Produkthaushalt 1342 Feldwege, Obstbäume

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			196
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.224
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			55
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			6.475
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen ¹	15.000	12.000	9.589
14 Abschreibungen			1.610
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	38.000	36.000	46.410
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.000	48.000	57.609
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.000	-48.000	-51.134
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-53.000	-48.000	-51.134
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-53.000	-48.000	-51.134
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.152
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.152
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-56.000	-51.000	-54.286

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

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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			17.850
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	40.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	40.000	17.850
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	30.000	559
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		10.000	15.364
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	40.000	15.923
20	Verwaltungsergebnis			1.927
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis			1.927
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.927
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	18.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-18.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-16.983
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

Keine Investitionen von 2023 – 2027 geplant.

Erläuterungen

Produkthaushalt 1411 Förderung ökologischer Maßnahmen

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

Für die Förderung von ökologischen Maßnahmen und für Ausgleichsmaßnahmen wurde eine Sonderrücklage gebildet. Aus der Sonderrücklage werden 20.000 € im Haushaltsjahr 2024 für die Förderung ökologischer Maßnahmen und für städtische Ausgleichsmaßnahmen entnommen.

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

1521 Gemeinschaftseinrichtungen

1522 Grill- und Freizeiteinrichtungen

1523 Sonstige Betriebsgebäude

1531 Tourismus

Kostenstellen

15	Wirtschaft und Tourismus
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
151101	Wirtschaftsförderung
151102	Kleidertüte Ermetheis
151103	Stadtmarketing
1521	Gemeinschaftseinrichtungen
152101	Bürgertreff Niedenstein
152102	Gemeinschaftshaus Ermetheis
152103	Gemeinschaftshaus Metze
152104	Gemeinschaftshaus Kirchberg
152105	Bürgerhaus Wichdorf
152106	Backhaus Kirchberg
152107	Gemeinschaftsraum Bergtor
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen
152201	Grillhütte Ermetheis
152202	Grillhütte Metze
152203	Grillhütte Wichdorf
1523	Sonstige Betriebsgebäude
152301	Treffpunkt Gefrieranlage
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	Treffpunkt Gefrieranlage
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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	9.000	8.563
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.525
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	20.334
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen		55.000	616
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000	23.000	24.816
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	131
10	Summe der ordentlichen Erträge	57.000	113.000	57.985
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	29.000	27.000	20.862
12	Versorgungsaufwendungen			1.223
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	220.500	81.754
14	Abschreibungen	47.000	49.000	49.885
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	39.000	41.000	45.300
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.000	337.500	199.024
20	Verwaltungsergebnis	-169.000	-224.500	-141.039
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis	-169.000	-224.500	-141.039
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.000	-224.500	-141.039
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.000	117.000	124.364
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-117.000	-124.364
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.000	-341.500	-265.403
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2023		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			10.000	11.496	709.000	709.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			10.000	11.496	709.000	709.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-11.496	-709.000	-709.000

Erläuterungen:

Keine Investitionen im Zeitraum 2024 – 2027.

Erläuterungen

Produkt 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

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

**Produkthaushalt 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000		1.515
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			889
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	4.000	4.216
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	4.000	6.621
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	15.981
14 Abschreibungen	2.000	4.000	8.233
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			62
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.000	25.000	24.276
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.000	-21.000	-17.655
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-20.000	-21.000	-17.655
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-20.000	-21.000	-17.655
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	15.022
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	-15.022
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-47.000	-48.000	-32.677

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

Produkt 1521 Gemeinschaftseinrichtungen

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

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

Produkthaushalt 1521 Gemeinschaftseinrichtungen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.084
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.525
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		55.000	
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.000	19.000	19.149
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	84.000	24.758
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	24.000	22.000	18.449
12 Versorgungsaufwendungen			1.067
13 Sach- und Dienstleistungen	71.500	168.500	53.748
14 Abschreibungen	43.000	43.000	39.635
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	11.000	11.000	18.121
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.500	244.500	131.020
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.500	-160.500	-106.262
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-120.500	-160.500	-106.262
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-120.500	-160.500	-106.262
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	55.329
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-47.000	-55.329
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-167.500	-207.500	-161.591

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 2024 wird mit einer Unterdeckung in Höhe von 11.500 € geplant.

Produkthaushalt 1522 Grill- und Freizeitanlagen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.875
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			124
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			616
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			744
9 Sonstige ordentliche Erträge			131
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	6.489
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	5.000	5.000	2.413
12 Versorgungsaufwendungen			156
13 Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	4.189
14 Abschreibungen			898
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			1.067
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.500	14.500	8.723
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.500	-8.500	-2.234
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-8.500	-8.500	-2.234
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-8.500	-8.500	-2.234
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	6.059
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-6.059
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.500	-11.500	-8.293

Produkt 1523 Sonstige Betriebsgebäude

Die Stadt ist Eigentümerin der folgenden Betriebsgebäude:

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

Produkthaushalt 1523 Sonstige Betriebsgebäude

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.946
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			707
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			4.653
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.500	11.000	2.689
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.018

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			2.296
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	13.000	6.003
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-13.000	-1.350
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.500	-13.000	-1.350
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-4.500	-13.000	-1.350
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	4.097
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-4.097
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.500	-16.000	-5.447

Produkt 1531 Tourismus

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

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

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

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

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

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

Produkthaushalt 1531 Tourismus

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			90
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	15.375
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.000	19.000	15.465
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen	6.500	10.500	5.147
14 Abschreibungen			101
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	28.000	30.000	23.754
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.500	40.500	29.002
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.500	-21.500	-13.538
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-15.500	-21.500	-13.538
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)	-15.500	-21.500	-13.538
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.000	37.000	43.858
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.000	-43.858
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-52.500	-58.500	-57.396

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 2022
		2024	2023	
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			429
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.429.000	5.106.000	4.941.038
6	Erträge aus Transferleistungen	244.000	230.000	223.250
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.092.000	3.021.000	2.574.084
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.000	14.000	13.499
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.780.000	8.371.000	7.752.301
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18
14	Abschreibungen			4.919
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.618.000	3.594.000	3.338.577
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.618.000	3.594.000	3.343.515
20	Verwaltungsergebnis	5.162.000	4.777.000	4.408.786
21	Finanzerträge	5.000	5.000	1.883
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.000	123.000	120.081
23	Finanzergebnis	-177.000	-118.000	-118.199
24	Ordentliches Ergebnis	4.985.000	4.659.000	4.290.587
25	Außerordentliche Erträge			12
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			12
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.985.000	4.659.000	4.290.599
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	386.000	419.000	542.252
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.000	419.000	542.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.371.000	5.078.000	4.832.851
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2023		Gesamtaus- gabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000		82.000	14.702		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.227		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.935.000		476.000			
5	Summe	2.017.000		558.000	15.929		
	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				6.241		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	639.000		600.000	590.175	9.385.000	7.406.000
10	Summe	639.000		600.000	596.417	9.385.000	7.406.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.378.000		-42.000	-580.487	-9.385.000	-7.406.000

Erläuterungen

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

Ab dem Jahr 2023 wird im Rahmen des Finanzausgleichs eine jährliche Investitionspauschale gewährt. Im Jahr 2024 werden 71 T€ veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen werden 1.935 T€ für Kreditaufnahmen veranschlagt. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 493 T€ budgetiert. Die Tilgung für die Hessenkasse beträgt 146 T€.

Erläuterungen

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

Produkthaushalt 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	5.429.000	5.106.000	4.941.038
6 Erträge aus Transferleistungen	244.000	230.000	223.250
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	3.092.000	3.021.000	2.573.698
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.000	14.000	13.499
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.780.000	8.371.000	7.751.485
Ordentliche Aufwendungen			
14 Abschreibungen			4.919
16 Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.618.000	3.594.000	3.338.577
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.618.000	3.594.000	3.343.497
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.162.000	4.777.000	4.407.989
21 Finanzerträge	2.000	2.000	1.873
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.000	2.000	1.873
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	5.164.000	4.779.000	4.409.862
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	5.164.000	4.779.000	4.409.862
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	5.164.000	4.779.000	4.409.862

Produkthaushalt 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			429
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			386
10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			815
Ordentliche Aufwendungen			
13 Sach- und Dienstleistungen			18
19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			18
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			797
21 Finanzerträge	3.000	3.000	10
22 Finanzaufwendungen	182.000	123.000	120.081
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-179.000	-120.000	-120.072
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-179.000	-120.000	-119.274
27 Außerordentliche Erträge			12
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			12
30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)	-179.000	-120.000	-119.262
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	386.000	419.000	542.252
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.000	419.000	542.252
34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	207.000	299.000	422.990

Einzelne Posten der allgemeinen Finanzwirtschaft

- in Euro -

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			429
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			429
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.429.000	5.106.000	4.941.038
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.982.000	3.600.000	3.404.369
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.000	95.000	93.937
5551000	Grundsteuer A	83.000	83.000	79.339
5552000	Grundsteuer B	625.000	611.000	613.784
5553000	Gewerbesteuer	600.000	675.000	707.730
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			960
5559200	Hundesteuer	42.000	42.000	40.920
06	Erträge aus Transferleistungen	244.000	230.000	223.250
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	244.000	230.000	223.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.092.000	3.021.000	2.574.084
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.092.000	3.021.000	2.573.698
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			386
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.000	14.000	13.499
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	15.000	14.000	13.499
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.780.000	8.371.000	7.752.301
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			18
14	Abschreibungen			4.919
6672000	Einzelwertberichtigung			4.919
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.618.000	3.594.000	3.338.577
7354100	Kreisumlage	2.238.000	2.217.000	1.986.516
7354200	Schulumlage	1.288.000	1.276.000	1.248.128
7380100	Gewerbesteuerumlage	57.000	62.000	64.100
7353117	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	35.000	39.000	39.834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.618.000	3.594.000	3.343.515
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.162.000	4.777.000	4.408.786
21	Finanzerträge	5.000	5.000	1.883
5710100	Bankzinsen			10
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	2.000	1.873
5790100	Agio	3.000	3.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.000	123.000	120.081
7710000	Bankzinsen			2.052
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	2.000	
7730000	Auflösung von Disagio	2.000	2.000	
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund			386
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		16.000	16.590
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	178.000	103.000	101.053
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	177.000	118.000	118.199
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.985.000	4.659.000	4.290.587
25	Außerordentliche Erträge			12
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-12
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			12
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.985.000	4.659.000	4.290.599
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	386.000	419.000	542.252
9002000	Erlöse Sonderposten	155.000	178.000	80.391
9003000	Erlöse kalkulatorische Abschreibung Abwasser	175.000	175.000	175.429
9100010	Erlöse kalkulatorische Zinsen	56.000	66.000	286.433
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	386.000	419.000	542.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.371.000	5.078.000	4.832.851

Stellenplan 2024

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 und Auszubildende Kindertagesstätten	3

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Keine

Teil B: Arbeitnehmer

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

SG 10 Hauptverwaltung und SG 20 Finanzen

Eine Stelle wird vom Sachgebiet Hauptverwaltung (SG 10) in das Sachgebiet Finanzen (SG 20) umgegliedert. Die Sachgebietsleiterin Hauptverwaltung ist voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2024 in Erziehungszeit. Der Sachgebietsleiter Finanzen übernimmt interimsmäßig die Leitung des Sachgebietes 10 für diese Zeit. Darüber hinaus übernehmen Mitarbeitende des SG 20 Aufgaben aus dem SG 10.

SG 20 Finanzen - Gebäudewirtschaft

Für den Reinigungsdienst in den Kindertagesstätten steigt der Personalbedarf auch aufgrund von Flächenerweiterungen (Kita Kleine Racker) um 0,70 Stellen.

SG 40 Soziales und Kultur - Hallenbad

Für den Betrieb des Haus des Gastes, des Hallenbades der Betreuung und Pflege des zukünftigen Generationenparks ist eine zusätzliche Stelle erforderlich. Damit sollen auch, die in den Vorjahren bereits geleisteten Mehrstunden (z.T. über Minijobs, Überstunden) abgedeckt werden und eine zukunftsfähiger Betrieb sichergestellt werden.

SG 60 Bauen und Umwelt

Für die Konzeptionierung und Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,40 Stellen eingeplant.

In den übrigen Teilhaushalten gibt es keine Veränderungen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil- haus- halt	Aufgabenbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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 2024	1												1		
	Stellenplan 2023	1													1	
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1														1

kw-Vermerke:
keine

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 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		6,30	6,30		7,30	7,30		5,05	5,05
01	Finanzen		4,75	4,75		3,75	3,75		3,74	3,74
01	Gebäudewirtschaft		6,00	6,00		5,30	5,30		5,96	5,96
06	Kitas kommunal		25,00	25,00		25,00	25,00		22,17	22,17
01	Soziales und Kultur		2,00	2,00		2,00	2,00		1,72	1,72
05	Gemeinwesenarbeit (Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Integration)		2,35	2,35		2,35	2,35		1,86	1,86
07	Krankenpflege		1,50	1,50		1,50	1,50		1,47	1,47
08	Hallenbad		3,80	3,80		2,80	2,80		2,78	2,78
01	Bauen und Umwelt		3,65	3,65		3,25	3,25		3,39	3,39
Insgesamt		1,00	55,35	56,35	1,00	53,25	54,25	1,00	48,14	49,14

Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - Beträge in Euro

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.397	258.000	255.000	255.000	245.000	246.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.937	1.193.000	1.241.000	1.266.000	1.273.000	1.288.000	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	574.553	579.000	542.000	521.000	630.000	531.000	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.941.038	5.106.000	5.429.000	5.730.000	5.971.000	6.181.000	
6	Erträge aus Transferleistungen	223.250	230.000	244.000	250.000	256.000	262.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.564.937	4.196.000	4.075.000	4.318.000	4.620.000	4.828.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682.960	670.000	631.000	623.000	604.000	577.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	412.204	294.000	284.000	264.000	264.000	314.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.729.277	12.526.000	12.701.000	13.227.000	13.863.000	14.227.000	
11	Personalaufwendungen	2.793.996	3.215.000	3.566.000	3.697.000	3.850.000	3.956.000	
12	Versorgungsaufwendungen	430.071	365.000	388.000	402.000	413.000	424.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.390	2.134.000	1.870.000	1.690.000	1.683.000	1.697.000	
14	Abschreibungen	1.168.266	1.138.000	1.113.000	1.118.000	1.178.000	1.178.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	1.747.315	1.928.000	2.004.000	2.045.000	2.098.000	2.140.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.339.116	3.594.000	3.618.000	3.919.000	4.132.000	4.330.000	
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.029.404	12.386.000	12.571.000	12.880.000	13.363.000	13.734.000	
20	Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	699.874	140.000	130.000	347.000	500.000	493.000	
21	Finanzerträge	11.511	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.081	123.000	182.000	249.000	285.000	289.000	
23	Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-108.570	-112.000	-171.000	-238.000	-274.000	-278.000	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.740.788	12.537.000	12.712.000	13.238.000	13.874.000	14.238.000	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.149.485	12.509.000	12.753.000	13.129.000	13.648.000	14.023.000	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	591.304	28.000	-41.000	109.000	226.000	215.000	
27	Außerordentliche Erträge	4.390						
28	Außerordentliche Aufwendungen							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.390						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	595.694	28.000	-41.000	109.000	226.000	215.000	

2. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.440	258.000	255.000	255.000	245.000	246.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.621	1.193.000	1.241.000	1.266.000	1.273.000	1.288.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.400	579.000	542.000	521.000	630.000	531.000
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.796.569	5.106.000	5.429.000	5.730.000	5.971.000	6.181.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	223.250	230.000	244.000	250.000	256.000	262.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.533.307	4.196.000	4.075.000	4.318.000	4.620.000	4.828.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.688	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	273.563	254.000	264.000	264.000	264.000	264.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.685.838	11.824.000	12.058.000	12.612.000	13.267.000	13.608.000
10	Personalauszahlungen	2.887.136	3.215.000	3.566.000	3.697.000	3.850.000	3.956.000
11	Versorgungsauszahlungen	378.810	355.000	378.000	392.000	403.000	414.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.072	2.134.000	1.870.000	1.690.000	1.683.000	1.697.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.633.770	1.928.000	2.004.000	2.045.000	2.098.000	2.140.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.339.200	3.594.000	3.618.000	3.919.000	4.132.000	4.330.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.016	121.000	180.000	247.000	283.000	287.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.201	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	9.904.205	11.359.000	11.628.000	11.999.000	12.458.000	12.833.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	781.633	465.000	430.000	613.000	809.000	775.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.105.332	965.000	1.115.000	1.550.000	3.357.000	532.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.600	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.110.159	1.045.000	1.191.000	1.626.000	3.433.000	608.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.814	902.000	1.310.000	550.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.661	414.000	1.400.000	1.920.000	3.650.000	800.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.066	160.000	371.000	262.000	25.000	25.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.241	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.434.781	1.521.000	3.126.000	2.777.000	3.770.000	920.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-324.622	-476.000	-1.935.000	-1.151.000	-337.000	-312.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	457.011	-11.000	-1.505.000	-538.000	472.000	463.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	476.000	1.935.000	1.151.000	337.000	312.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	590.175	600.000	639.000	678.000	701.000	600.000

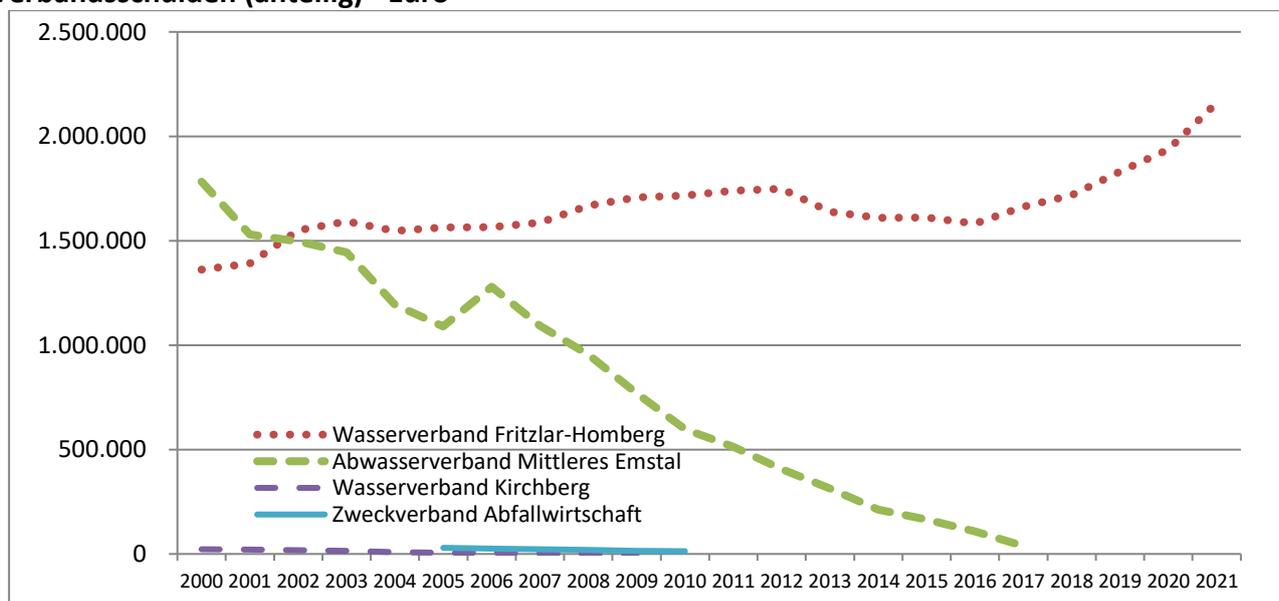
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-590.175	-124.000	1.296.000	473.000	-364.000	-288.000	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-133.164	-135.000	-209.000	-65.000	108.000	175.000	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	692.333						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	585.976						
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	106.357						
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.503.621	1.476.814	1.341.814	1.132.814	1.067.814	1.175.814	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-26.807	-135.000	-209.000	-65.000	108.000	175.000	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.476.814	1.341.814	1.132.814	1.067.814	1.175.814	1.350.814	

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.405	7.923	9.365
2.7 Hessenkasse	622	476	330
Summe	7.027	8.399	9.695
3. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	2.619		
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbandsschulden (anteilig) - Euro -



Darlehen Stand 31.12.2022

Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme- Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgung	Zinsfestschreibung bis	Restschuld
2	Helaba	176.200,27	30.06.2004	4,84	1,98	31.03.2024	14.270,54
3	Helaba	381.007,14	01.01.2014	3,99	3,97	30.12.2031	219.979,54
4	Helaba	200.000,00	02.04.2003	4,95	3,48	30.09.2028	71.129,54
5	WI-Bank	141.883,49	01.06.2005	0,00	2,70	15.06.2023	3.834,65
6	WI-Bank	148.879,90	01.01.2020	3,87	4,09	31.12.2026	89.950,14
7	WI-Bank	263.063,37	01.01.2020	4,79	1,47	31.12.2026	160.949,09
9	NRW.Bank	853.000,00	19.05.2008	4,76	1,69	30.12.2033	491.141,79
10	WI-Bank	394.554,00	18.01.2010	0,00	3,33		236.732,16
11	WI-Bank	30.490,00	18.01.2010	0,00	3,33		19.185,26
12	KFW	413.000,00	07.03.2011	3,57	1,32	15.02.2031	179.295,00
13	Helaba	1.300.000,00	30.03.2012	3,29	2,65	31.12.2041	958.733,62
14	Kreissparkasse	390.000,00	07.04.2016	1,18	3,58	30.03.2031	219.029,83
15	DGHYP	175.000,00	01.04.2017	0,89	5,27	30.03.2027	80.024,32
16	WI-Bank	1.100.000,00	16.09.2017	0,90	2,50	30.09.2037	825.000,00
18	WI-Bank	5.540,58	15.01.2018	0,52	10,00	17.01.2028	3.324,34
19	WI-Bank	1.959,42	15.01.2018	0,55	10,00	17.01.2028	1.175,66
20	WI-Bank	1.500.000,00	01.10.2018	0,70	2,50	15.12.2038	1.200.000,00
21	WI-Bank	6.137,50	15.03.2017	0,93	3,33	15.03.2027	5.114,60
22	WI-Bank	6.137,50	15.09.2017	0,82	3,33	15.03.2027	5.114,60
23	WI-Bank	1.424,29	15.10.2018	0,81	10,00	16.10.2028	854,57
24	WI-Bank	13.000,00	15.03.2019	0,66	3,33	15.03.2029	11.700,01
25	WI-Bank	2.500,00	15.08.2019	0,19	10,00	15.08.2029	1.750,00
26	WI-Bank	86.241,67	17.02.2020	0,19	3,33	15.02.2030	80.492,23
27	WI-Bank	9.758,33	17.02.2020	0,19	3,33	15.02.2030	9.107,77
28	NRW.Bank	1.637.000,00	01.04.2020	0,43	0,88	30.03.2050	1.496.693,18
30	WI-Bank	1.300,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	1.040,00
31	WI-Bank	1.100,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	880,00
32	WI-Bank	1.100,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	880,00
33	WI-Bank	1.000,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	800,00
34	WI-Bank	8.075,71	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	6.460,57
35	WI-Bank	1.100,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	880,00
36	WI-Bank	1.100,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	880,00
38	WI-Bank	1.700,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	1.360,00
39	WI-Bank	1.100,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.03.2030	880,00
40	WI-Bank	8.000,00	17.08.2020	0,00	10,00	15.08.2030	6.400,00
	Summe						6.405.043,01

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
		2023	2024	2024
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	972	1.000	959
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	649	649	649
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen	103	63	43
1.4.1	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	1.724	1.712	1.651
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.110 (76)	2.120 (82)	2.130 (88)
2.2	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	444	444	444
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	180	25	-
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	320	174	174
	Summe der Rückstellungen	3.054	2.763	2.748

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.151	337	312	0	0

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 sind geprüft. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird bis zum Jahresende 2023 aufgestellt.

Vorläufige Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 (in 1.000 €):

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	216	216	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045	1.088	1.114	26
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548	563	575	12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.854	4.831	4.941	110
06	Erträge aus Transferleistungen	216	223	223	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.328	3.542	3.565	23
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	709	660	683	23
09	Sonstige ordentliche Erträge	269	270	412	142
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.225	11.393	11.729	336
11	Personalaufwendungen	2.876	2.879	2.794	-85
12	Versorgungsaufwendungen	408	403	430	27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	1.651	1.548	-102
14	Abschreibungen	1.164	1.148	1.168	20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.667	1.883	1.747	-136
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.267	3.328	3.339	11
17	Transferaufwendungen	0	8	0	-8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	4	2	-2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.008	11.304	11.029	-274
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217	89	700	611
21	Finanzerträge	9	11	12	1
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	134	135	120	-15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-125	-124	-109	15
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.233	11.404	11.741	337
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.142	11.439	11.149	-289
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	92	-35	591	626
27	Außerordentliche Erträge	149	0	4	4
28	Außerordentliche Aufwendungen	41	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	108	0	4	4
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	200	-35	596	630

Vorläufige Finanzrechnung für das Jahr 2022 (in 1.000 €):

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	216	247	31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057	1.088	1.197	109
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	644	563	407	-156
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.698	4.831	4.797	-34
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	216	223	223	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.340	3.542	3.533	-9

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8	8	8	0
08	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	250	250	274	24
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.427	10.721	10.686	-35
10	Personalauszahlungen	2.688	2.879	2.887	8
11	Versorgungsauszahlungen	373	363	379	16
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	1.651	1.542	-109
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	8	0	-8
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.626	1.883	1.634	-249
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlagen	3.267	3.328	3.339	11
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133	128	121	-7
17	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6	4	2	-2
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	9.540	10.244	9.904	-339
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ N	887	477	782	304
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	355	681	1.105	424
21	Einzahlungen aus Abgängen von VG des Sachanlagen, immaterielle Anlagen	856	50	4	-46
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	98	26	1	-25
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.310	757	1.110	353
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215	1.379	219	-1.160
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064	3.978	968	-3.010
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagen, immaterielle Anlagen	206	714	242	-472
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21	65	6	-59
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.507	6.136	1.435	-4.702
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-197	-5.379	-325	5.055
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	690	-4.902	457	5.359
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.496	0	-1.496
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	586	591	590	-1
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-586	905	-590	-1.495
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes Jahresende (Nr. 30 und Nr. 33)	105	-3.997	-133	3.864
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	552		692	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	642		586	
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-90		106	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.489		1.504	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	15		-27	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.504		1.477	

Investitionen 2023 mit Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren (in 1.000 €)

Inv.Nr.	Beschreibung	HR Vorjahre	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	0	10	10
0221-001	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	5	5
0231-001	Feuerlöschgeräte	9	10	19
0231-011	Feuerwehrhaus Niedenstein + Wichdorf	60	0	60
0231-012	HLF 20	335	14	349
0231-014	Gerätewagen Logistik	81	0	81
0231-015	TSF-W Ermetheis	60	7	67
0231-016	Feuerwehrhaus Ermetheis	86	25	111
0231-018	Schlauchcontainer, Schläuche	6	0	6

Inv.Nr.	Beschreibung	HR Vorjahre	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023
0231-020	Alarmsirenen	30	0	30
0231-027	Tragkraftspritzen	0	32	32
0231-029	Funkgeräte	7	0	7
0231-030	Rollwagen für Einsatzmittel	0	12	12
0441-002	Entwicklungskonzept Archäologie Altenburg	0	6	6
0621-001	Kindertagesstätte Rasselbande	0	96	96
0621-002	Kindertagesstätte Frechdachse	0	0	0
0621-008	Neubau Kita Krippe	62	800	862
0621-009	Kindertagesstätte Kleine Racker	7	0	7
0621-010	Luftreiniger Kindertagesstätten	578	7	585
0631-001	Kinderspielplätze - Spielgeräte	39	10	49
0631-003	Generationenspielplatz	280	120	400
0632-004	Familienzentrum Niedenstein	0	21	21
0821-001	Hallenbad	0	10	10
0822-004	Aufenthaltsraum Tennisclub	17	0	17
0822-007	Mähroboter Sportplatzpflege	0	13	13
0822-008	Pumptrack	0	18	18
1012-001	Grundstücksverkehr	0	50	50
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homburg	0	25	25
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen	0	20	20
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen	100	60	160
1211-0163	Auf der Klippe	1.724	0	1.724
1211-0319	Eichenweg - Anbindung L3218	50	0	50
1211-0527	Erich-Kästner-Straße	20	0	20
1211-0531	Dorothea-Viehmann-Straße	125	0	125
1311-004	Ortsverschönerung 1000 Jahre Kirchberg	9	0	9
1311-005	Einzäunung Teiche	35	0	35
1321-001	Gewässer	401	120	521
1331-001	Friedhöfe	0	20	20
1511-002	Werbemannerrahmen	0	10	10
1531-005	Hessturm - Kleinkläranlage	31	0	31
	Summe	4.149	1.521	5.670

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlusseinummer:	634018
Gemeinde:	Niederrhein	Kreisfreie Stadt	2024
Landkreis:	Schwalm-Eder	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	5.577	Haushaltsjahr	2022
31.12.2021	5.457	Jahresabschluss	-
		2024	-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	12.712.000,00	11.740.788,43	
Aufwendungen	12.753.000,00	11.149.484,85	
Saldo	-41.000,00	591.303,58	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		4.390,44	
Aufwendungen		4.390,44	
Saldo			
Überschuss (+)/		696.694,02	
Fehlbedarf (-)			
Finanzkraft			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 12.058.000,00	10.685.838,18	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 11.828.000,00	9.904.205,71	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	430.000,00	781.632,45	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.191.000,00	1.110.158,67	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.128.000,00	1.434.780,92	
Saldo	-1.938.000,00	-324.622,25	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.935.000,00	590.175,38	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 639.000,00	-690.176,38	
Saldo	1.296.000,00	-90.001,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/		-133.165,18	
fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.132.812,89	1.476.812,83	
Haushaltsjahres			
Nachrichtlich			
Beschwerliche Neuverschuldung			
Kernhaushalt		Haushaltsjahr	2024
			-
Eigenbeiträge und Ansätzen des	1.442.000,00		
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.442.000,00		

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 dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	-6-	Einkünfte	Anwendung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem gegebenen Fiskaljahr im ordentlichen Ergebnis hätte nebenrechnend zu erwarten, ob ein Ausbleib des Differenz durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 82 Abs. 5 Nr. 1 HGB beim Jahresabschluss geplant ist.	-41.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenkapitalstruktur" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	999.961,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5,00
3. Ordentliches Fiskaljahr aus Vorjahren (Berechnen der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliches Fiskaljahr aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	205.356,49	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuziehende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Der Liquiditätsreserve wurde verbindlich geteilt	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuziehenden Liquiditätsreserve für 2024	618.226,68	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuziehenden Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2021	Es ist der Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	7.615.073,39	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der kasentwertrechtlichen (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse	0,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	476.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	-188.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse je Einwohner	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse	430.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Summe und Steuers	55,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	493.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Vorliegende Anwendung prüft/überprüft den Haushaltsgegenstandungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufwandsbereiche wird hierdurch nicht ersetzt.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	146.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	-11.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" - 4.2 " übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" - 4.3 " übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsvermögen für 2024	632,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2024	32,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Nachrichtlich: Rechnender Hebesatz Grundsteuer B zum Ergebnis des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	758.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
Faktual Hebesatzänderung Grundsteuer B zum Ergebnis des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024				
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023				

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Milliönwert	
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	-6-	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Bilanz "Ergebnishaushalt" übernommen.	105,03		40,00	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	971.961,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	971.961,00		5,00	
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00		5,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1	Minderbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	189.950,05	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.				
4.2	Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.476.812,83	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00	
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	8.210.765,41	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	8.210.765,41		5,00	
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontoverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00		5,00	
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	622.010,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	622.010,00		0,00	
8.	Erwartetes Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	161.457,07	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.	34,33		30,00	
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	781.632,45					
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	444.122,88					
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	146.052,50					
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsverträgen für 2022	0,00					
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
Nachrichtlich:							
Kauf-Wert nach Planung für 2022		55,00					
Summe und Status nach Abschlußerwert							
Summe und Status nach Planwert							

● 95,00

● 55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbedürftige aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbedarfsbestands = 0 Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0 positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$, und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Zeitungsabfluss inkl. Verwendungslosigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	28,41 v.H.	16,35 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	28,41 v.H.	16,35 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,41 v.H.	17,85 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Steuhebessätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Verflechtiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
	Betrag	v.H.	Betrag	v.H.	Betrag	v.H.	Betrag	v.H.	Betrag	v.H.	Betrag	v.H.
2024	525,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.			35.000,00	
2023	525,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.			39.000,00	
2022	525,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.			39.833,69	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbessätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Jahr			
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> nein	Fischersteu	<input type="checkbox"/> nein	Gasträttereinlaubssteuer	<input type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Getränksteuer	<input type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Finanzstatusbericht

Position	Konten	Bezeichnung	Verfügbares Rechnungsergebnis					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergabekonten								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.396,90	258.000,00	255.000,00	245.000,00	246.000,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.937,27	1.193.000,00	1.241.000,00	1.266.000,00	1.273.000,00	1.288.000,00
3	545-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	574.553,25	579.000,00	542.000,00	521.000,00	630.000,00	531.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.941.038,21	5.106.000,00	5.429.000,00	5.730.000,00	5.971.000,00	6.181.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	223.250,19	230.000,00	244.000,00	250.000,00	256.000,00	262.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.564.937,16	4.196.000,00	4.075.000,00	4.318.000,00	4.620.000,00	4.828.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682.950,41	670.000,00	631.000,00	623.000,00	604.000,00	577.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	412.203,92	294.000,00	284.000,00	264.000,00	264.000,00	314.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.729.277,31	12.526.000,00	12.701.000,00	13.227.000,00	13.863.000,00	14.227.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.793.995,73	3.215.000,00	3.566.000,00	3.697.000,00	3.850.000,00	3.956.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	430.071,31	365.000,00	388.000,00	402.000,00	413.000,00	424.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.390,15	2.134.000,00	1.870.000,00	1.690.000,00	1.683.000,00	1.697.000,00
14	66	Abschreibungen	1.168.265,73	1.138.000,00	1.113.000,00	1.118.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.747.315,18	1.928.000,00	2.004.000,00	2.045.000,00	2.098.000,00	2.140.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.339.115,92	3.594.000,00	3.618.000,00	3.919.000,00	4.132.000,00	4.330.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,53	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.029.403,65	12.386.000,00	12.571.000,00	12.980.000,00	13.363.000,00	13.734.000,00
20		Verwaltungsergebnis	699.873,76	140.000,00	130.000,00	347.000,00	500.000,00	493.000,00
21	55,57	Finanzträge	11.511,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.081,30	123.000,00	182.000,00	249.000,00	285.000,00	289.000,00
23		Finanzergebnis	-108.570,18	-112.000,00	-171.000,00	-238.000,00	-274.000,00	-278.000,00
24		Gesamtertrag der ordentlichen Erträge	11.740.798,43	12.537.000,00	12.712.000,00	13.238.000,00	13.874.000,00	14.238.000,00
25		Gesamtertrag der ordentlichen Aufwendungen	11.149.494,85	12.509.000,00	12.753.000,00	13.129.000,00	13.948.000,00	14.023.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	591.303,58	28.000,00	-41.000,00	109.000,00	228.000,00	215.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	4.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	595.694,02	28.000,00	-41.000,00	109.000,00	228.000,00	215.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		28.000,00				
32		Summe vorangelegter Jahresfehl-/überschreibungen zum 31.12.2022	107.611,99					

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

Aufgliederung von Erträgen und Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollständiges Beitragsergebnis						
Haushaltplan						
Eigenplan						
Eigenplan						
Eigenplan						

Position: Kosten

Bezeichnung:

- 6 -

6	Steuern und steuerpflichtige Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.941.038,21	5.106.000,00	5.429.000,00	5.730.000,00	5.971.000,00	6.181.000,00
550	Erträge aus Gemeindefeuer (Produktgruppe 1801)	3.404.369,20	3.600.000,00	3.982.000,00	4.261.000,00	4.495.000,00	4.697.000,00
5504	Erträge aus Gemeindefeuer (Produktgruppe 1801)	93.938,63	95.000,00	97.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1801)	79.338,73	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1801)	613.783,65	611.000,00	625.000,00	630.000,00	635.000,00	640.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1801)	707.730,00	675.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1801)	41.880,00	42.000,00	42.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestimmte Zwecke und allgemeine Umlagen	3.564.937,16	4.196.000,00	4.075.000,00	4.318.000,00	4.620.000,00	4.828.000,00
denon 540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1801)	2.573.698,00	3.021.000,00	3.092.000,00	3.365.000,00	3.589.000,00	3.759.000,00
	Sonstige Erträge	991.239,16	1.175.000,00	983.000,00	953.000,00	1.031.000,00	1.059.000,00
18	Steuerverwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.339.115,92	3.594.000,00	3.818.000,00	3.919.000,00	4.132.000,00	4.330.000,00
denon 7353	Krankenkassenumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1801)	1.985.515,84	2.217.000,00	2.238.000,00	2.429.000,00	2.584.000,00	2.690.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1801)	1.248.127,69	1.276.000,00	1.288.000,00	1.398.000,00	1.476.000,00	1.548.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735480	Solidarfähumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1801)	64.100,20	62.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1801)	39.833,69	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sonstige Aufwendungen	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.081,30	123.000,00	182.000,00	249.000,00	285.000,00	289.000,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1802)	2.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1802)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Nr. Konten	Zahlungsmittelbesitz aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshattingplan	Haushaltplan	FP-Jahr	FP-Jahr	FP-Jahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695.838,16	11.824.000,00	12.058.000,00	12.612.000,00	13.267.000,00	13.608.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904.205,71	11.389.000,00	11.628.000,00	11.899.000,00	12.458.000,00	12.833.000,00
3	Zahlungsmittelbesitz aus laufender Verwaltungstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.632,45	435.000,00	430.000,00	613.000,00	809.000,00	775.000,00
	Zahlungsmittelbesitz aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszweckvermögen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.105.331,55	965.000,00	1.115.000,00	1.550.000,00	3.357.000,00	532.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schilfselbstveräußerungen	504.661,46	249.000,00	504.000,00	339.000,00	296.000,00	221.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.701,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.600,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.227,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.159,67	1.045.000,00	1.191.000,00	1.626.000,00	3.453.000,00	608.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.813,64	902.000,00	1.310.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.660,51	414.000,00	1.400.000,00	1.820.000,00	3.650.000,00	800.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.065,89	160.000,00	371.000,00	262.000,00	25.000,00	25.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6,241,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.780,92	1.521.000,00	3.126.000,00	2.777.000,00	3.770.000,00	920.000,00
13	Zahlungsmittelbesitz aus Investitionstätigkeit	-304.622,25	-476.000,00	-1.895.000,00	-1.151.000,00	-307.000,00	-912.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	457.010,20	-11.000,00	-1.505.000,00	-538.000,00	472.000,00	463.000,00

- 6 -

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024									
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.923.000,00	€	Anzugeben ist der (Grf. voraussetzliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investorkrediten						
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (Grf. voraussetzliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten						
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (Grf. voraussetzliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investorkrediten						
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (Grf. voraussetzliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten						
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.923.000,00	€							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	476.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse						
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.399.000,00	€							
Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen									
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.935.000,00	€							
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€							
Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse									
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	483.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.						
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€							
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€							
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€							
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	146.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.						
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024									
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.365.000,00	€							
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€							
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.365.000,00	€							
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	700.000,00	€							
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€							
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€							
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€							
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€							
Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	390.000,00	€							
Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.132.812,98	€							

Erläuterungen

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB/Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2024									
		Status:					Haushaltsplan				
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen			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 vor ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	157.000,00 €	28,15 €	1.644.000,00 €	294,78 €	2.297.000,00 €	411,87 €	2.569.000,00 €	460,64 €		
2	Sicherheit und Ordnung	218.000,00 €	39,09 €	218.000,00 €	39,09 €	466.000,00 €	83,66 €	885.000,00 €	158,69 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	11.500,00 €	2,06 €	11.500,00 €	2,06 €	60.000,00 €	10,76 €	78.000,00 €	13,99 €		
5	Soziale Leistungen	87.000,00 €	15,60 €	87.000,00 €	15,60 €	110.000,00 €	19,72 €	141.000,00 €	25,28 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.268.500,00 €	227,45 €	1.268.500,00 €	227,45 €	2.940.500,00 €	527,26 €	3.292.500,00 €	590,37 €		
7	Gesundheitsdienste	127.000,00 €	22,77 €	127.000,00 €	22,77 €	128.000,00 €	22,95 €	128.000,00 €	22,95 €		
8	Sportförderung	104.000,00 €	18,65 €	110.000,00 €	19,72 €	501.500,00 €	89,92 €	528.500,00 €	94,76 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	9,50 €	93.000,00 €	16,68 €		
10	Bauen und Wohnen	40.000,00 €	7,17 €	40.000,00 €	7,17 €	38.000,00 €	6,81 €	61.000,00 €	10,94 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.293.000,00 €	231,85 €	1.448.000,00 €	259,64 €	936.000,00 €	167,83 €	1.355.000,00 €	242,96 €		
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	299.000,00 €	53,61 €	299.000,00 €	53,61 €	749.000,00 €	134,30 €	976.000,00 €	175,00 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	245.000,00 €	43,93 €	245.000,00 €	43,93 €	428.000,00 €	76,74 €	500.000,00 €	89,65 €		
14	Umweltschutz	20.000,00 €	3,59 €	20.000,00 €	3,59 €	20.000,00 €	3,59 €	37.000,00 €	6,63 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	57.000,00 €	10,22 €	57.000,00 €	10,22 €	226.000,00 €	40,62 €	343.000,00 €	61,50 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.785.000,00 €	1.576,22 €	9.171.000,00 €	1.644,43 €	3.800.000,00 €	681,37 €	3.800.000,00 €	681,37 €		
	Gesamtsumme	12.712.000,00 €	2.279,36 €	14.748.000,00 €	2.644,07 €	12.763.000,00 €	2.286,71 €	14.787.000,00 €	2.661,43 €		

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 2023							
		Nachtragshaushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	154.000,00 €	27,61 €	1.580.000,00 €	286,10 €	2.144.000,00 €	384,44 €	2.400.000,00 €	430,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	201.000,00 €	36,04 €	201.000,00 €	36,04 €	431.000,00 €	77,28 €	821.000,00 €	147,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.500,00 €	2,06 €	11.500,00 €	2,06 €	62.000,00 €	11,12 €	80.000,00 €	14,34 €
5	Soziale Leistungen	87.000,00 €	15,60 €	87.000,00 €	15,60 €	110.000,00 €	19,72 €	137.000,00 €	24,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.278.500,00 €	229,25 €	1.278.500,00 €	229,25 €	2.763.000,00 €	495,43 €	3.132.000,00 €	561,59 €
7	Gesundheitsdienste	121.000,00 €	21,70 €	121.000,00 €	21,70 €	122.000,00 €	21,88 €	122.000,00 €	21,88 €
8	Sportförderung	113.000,00 €	20,28 €	119.000,00 €	21,34 €	437.500,00 €	78,45 €	464.500,00 €	83,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.000,00 €	22,41 €	125.000,00 €	22,41 €	162.000,00 €	29,05 €	202.000,00 €	36,22 €
10	Bauen und Wohnen	45.000,00 €	8,07 €	45.000,00 €	8,07 €	44.000,00 €	7,89 €	67.000,00 €	12,01 €
11	Ver- und Entsorgung	1.237.000,00 €	221,80 €	1.392.000,00 €	249,60 €	868.000,00 €	156,64 €	1.301.000,00 €	233,28 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	315.000,00 €	56,48 €	315.000,00 €	56,48 €	752.000,00 €	134,84 €	979.000,00 €	175,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	320.000,00 €	57,38 €	320.000,00 €	57,38 €	519.000,00 €	93,06 €	591.000,00 €	105,97 €
14	Umweltschutz	40.000,00 €	7,17 €	40.000,00 €	7,17 €	40.000,00 €	7,17 €	57.000,00 €	10,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	113.000,00 €	20,28 €	113.000,00 €	20,28 €	337.500,00 €	60,52 €	454.500,00 €	81,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.376.000,00 €	1.501,88 €	8.795.000,00 €	1.577,01 €	3.717.000,00 €	666,49 €	3.717.000,00 €	666,49 €
Gesamtsumme		12.537.000,00 €	2.247,98 €	14.553.000,00 €	2.609,47 €	12.509.000,00 €	2.242,96 €	14.525.000,00 €	2.604,45 €

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. verwaltungssseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr									
		2022									
		Vorläufiges Rechnungsergebnis					Vorläufiges Rechnungsergebnis				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PEMR-Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
		1	Innere Verwaltung	282.389,15 €	50,63 €	1.653.384,25 €	303,64 €	2.006.540,70 €	359,79 €	2.268.058,92 €	406,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	187.789,21 €	33,67 €	187.789,21 €	33,67 €	378.449,35 €	67,86 €	943.162,56 €	169,12 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	20.150,09 €	3,61 €	20.150,09 €	3,61 €	77.616,94 €	13,92 €	90.354,84 €	16,20 €		
5	Soziale Leistungen	70.406,63 €	12,62 €	70.406,63 €	12,62 €	104.904,66 €	18,81 €	120.509,66 €	21,61 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.296.933,19 €	232,55 €	1.296.933,19 €	232,55 €	2.282.012,03 €	409,18 €	2.636.836,17 €	472,81 €		
7	Gesundheitsdienste	111.556,49 €	20,00 €	111.556,49 €	20,00 €	111.556,49 €	20,00 €	111.556,49 €	20,00 €		
8	Sportförderung	86.372,32 €	15,49 €	92.953,27 €	16,67 €	351.682,64 €	63,06 €	371.462,93 €	66,61 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.814,95 €	1,58 €	40.104,95 €	7,19 €		
10	Bauen und Wohnen	42.747,81 €	7,67 €	42.747,81 €	7,67 €	41.717,14 €	7,48 €	57.719,14 €	10,35 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.263.951,28 €	226,64 €	1.410.488,65 €	252,91 €	860.841,38 €	154,36 €	1.257.239,38 €	225,43 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300.848,83 €	53,94 €	300.848,83 €	53,94 €	703.428,16 €	126,13 €	916.009,53 €	164,25 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	247.625,26 €	44,40 €	247.625,26 €	44,40 €	543.377,37 €	97,43 €	621.018,40 €	111,35 €		
14	Umweltschutz	17.849,90 €	3,20 €	17.849,90 €	3,20 €	15.923,09 €	2,86 €	34.833,09 €	6,25 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	57.985,21 €	10,40 €	57.985,21 €	10,40 €	199.024,10 €	35,69 €	323.388,43 €	57,99 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.784.183,06 €	1.390,39 €	8.296.435,11 €	1.487,62 €	3.463.595,85 €	621,05 €	3.463.595,85 €	621,05 €		
Gesamtsumme		11.740.788,43 €	2.105,22 €	13.847.153,90 €	2.482,90 €	11.149.484,85 €	1.999,19 €	13.255.850,32 €	2.376,88 €		

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.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.353.889 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.353.889 €				
Januar		1.248.191 €	1.044.858 €	203.333 €	1.557.202 €
Februar		1.403.845 €	831.987 €	571.858 €	2.129.060 €
März		379.306 €	803.534 €	424.228 €	1.704.832 €
April		2.125.954 €	957.220 €	1.168.734 €	2.873.566 €
Mai		2.181.543 €	1.093.134 €	1.088.409 €	3.961.975 €
Juni		258.836 €	860.461 €	601.625 €	3.360.350 €
Juli		877.710 €	834.620 €	43.090 €	3.403.440 €
August		854.146 €	920.874 €	66.278 €	3.336.712 €
September		314.033 €	944.061 €	630.028 €	2.706.684 €
Oktober		1.093.893 €	977.344 €	116.549 €	2.823.233 €
November		995.556 €	1.079.304 €	83.748 €	2.739.485 €
Dezember		324.987 €	1.280.603 €	955.616 €	1.783.869 €
Summe		12.058.000 €	11.628.000 €	430.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		12.058.000 €	11.628.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				955.616 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.557.202 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Vor Monat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Betrachtung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.01.2023	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.01.2022	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Vorj.	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echter" Liquiditätskredit aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2024	430.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		639.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		209.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		146.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		355.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.126.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023	11.359.000,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2022	9.904.205,71 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	9.540.268,08 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr			30.803.473,79 €	
Summe			10.267.824,60 €	
Durchschnitt			205.356,49 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.353.859,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			je	

nachrichtlich:
Hochstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	2023	700.000,00 €
2023		- €