



# Haushaltsplan 2025

*Hier fühl' ich mich wohl ...*



---

	Seite
Rechtsgrundlagen .....	2
Abkürzungsverzeichnis .....	2
Haushaltssatzung .....	3
Statistikdaten .....	6
Beteiligungen, Zweckverbände .....	12
Vorbericht .....	13
Gesamtergebnishaushalt .....	39
Gesamtfinanzhaushalt .....	40
Investitionsprogramm 2024 bis 2028 .....	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 .....	70
Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste .....	79
Teilhaushalt 08 Sportförderung .....	82
Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....	88
Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen .....	92
Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung .....	97
Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	106
Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege .....	115
Teilhaushalt 14 Umweltschutz .....	122
Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus .....	125
Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	133
Stellenplan 2025 .....	138
Ergebnis- und Finanzplanung .....	143
Übersicht Verbindlichkeiten .....	146
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen .....	148
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	149
Jahresabschlüsse .....	150
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	153

## Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

### **Hessische Gemeindeordnung (HGO)**

SECHSTER TEIL - Gemeindegewirtschaft

Erster Abschnitt – Haushaltswirtschaft §§ 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 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

#### **im Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.131.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.310.000 EUR
mit einem Saldo von	-179.000 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 -179.000 EUR,

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 378.000 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.218.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.848.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.630.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.630.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	668.000 EUR
mit einem Saldo von	962.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -290.000 EUR festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.630.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	320 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	430 v. H.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

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

Niedenstein, 12.12.2024

Der Magistrat der Stadt Niedenstein

Grunewald, Bürgermeister

**Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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, .....

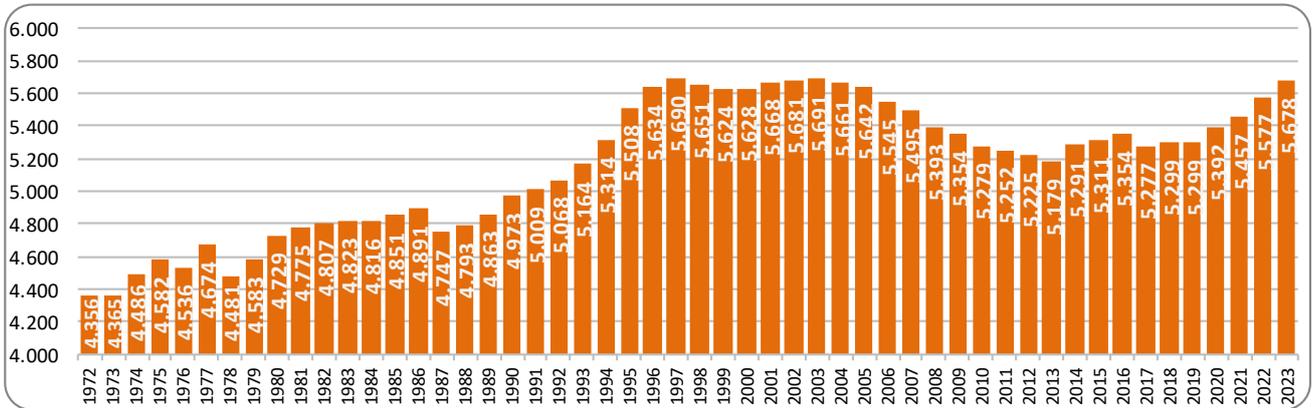
Der Magistrat der Stadt Nidenstein

gez. Grunewald, Bürgermeister

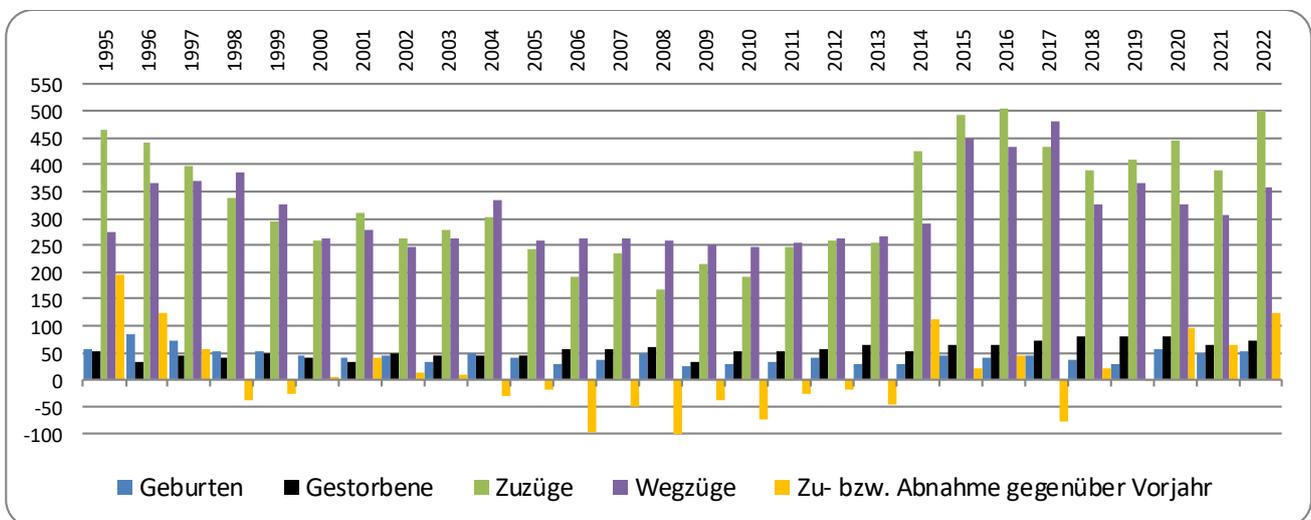
## Statistikdaten

### Einwohner

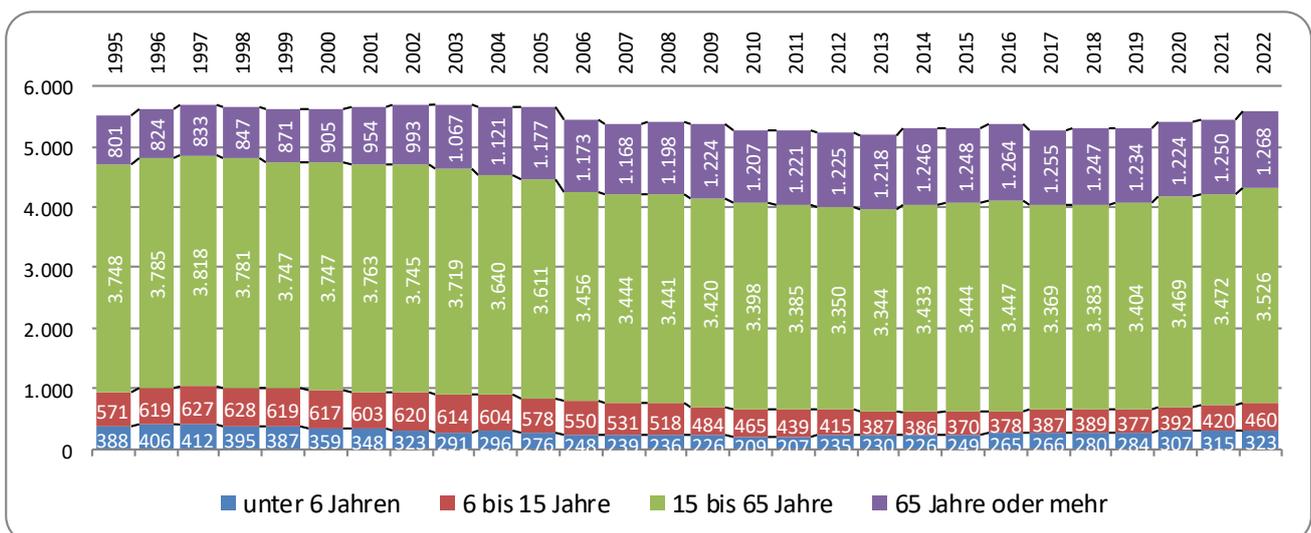
#### Entwicklung der Einwohnerzahl (jeweils zum 31.12. d.J.)



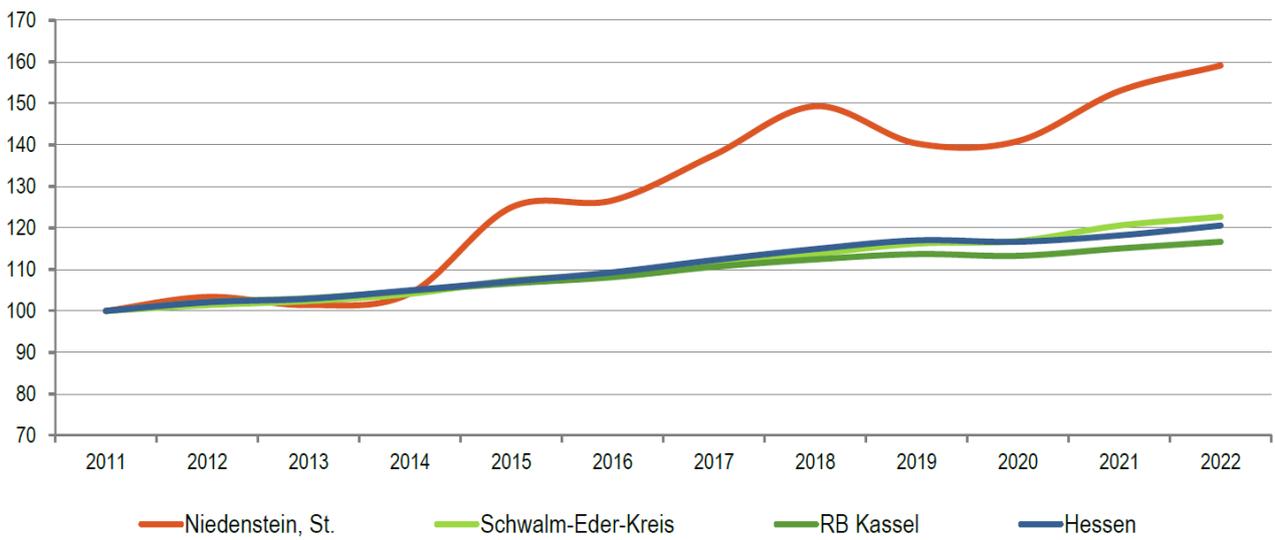
### Wanderungsbewegung, Geburten und Sterbefälle



### Alterstruktur der Bevölkerung

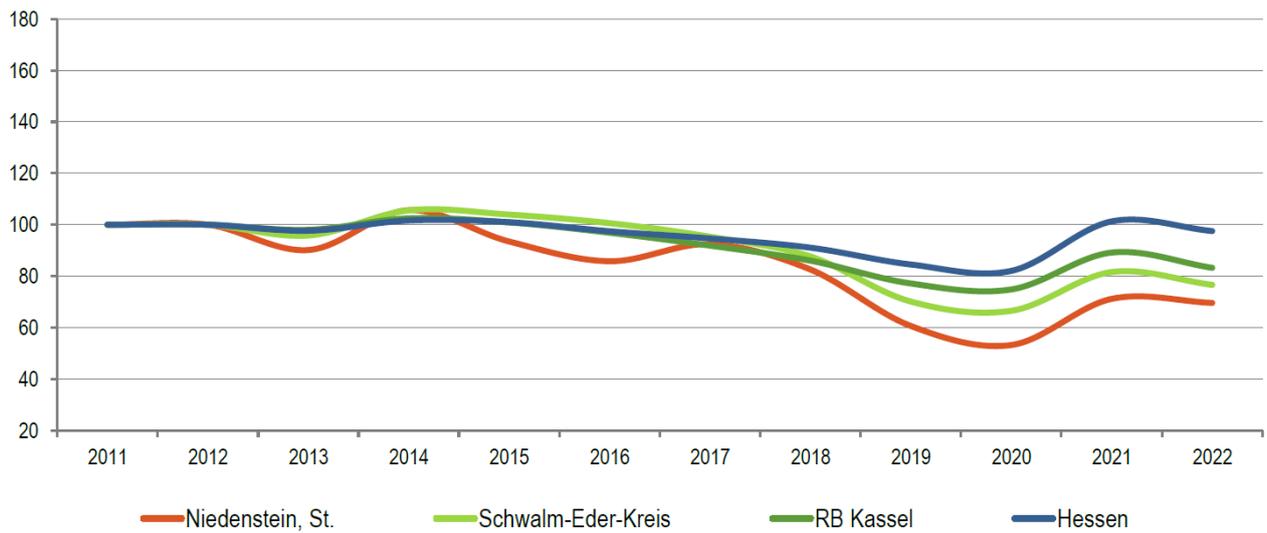


**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



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
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
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%
<b>davon im Jahr 2022</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	55,8%	64,9%	67,7%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	44,2%	35,1%	32,3%	29,6%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
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
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2011	17,9%	33,5%	32,7%	25,1%
	2022	*	31,0%	29,9%	22,9%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2011	34,2%	25,0%	23,2%	24,1%
	2022	27,3%	27,0%	23,4%	23,3%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2011	11,2%	8,1%	14,0%	25,2%
	2022	18,3%	13,0%	15,3%	26,7%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2011	34,5%	32,4%	29,5%	25,3%
	2022	30,3%	28,3%	30,7%	26,7%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	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
<b>Flächenindikatoren (31.12.2022)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /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%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2022)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	182	119	149	303
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.237	945	1.143	1.894
<b>Wohnungen (31.12.2022)</b>				
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 <sup>2</sup> /Einw.)	55,6	53,9	51,0	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+10,9%	+14,1%	+11,4%	+5,1%
<b>Tourismus (2022)</b>				
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

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

Stadtgebiet mit Gemarkungsgrenzen



Flächendaten aus dem Liegenschaftskataster (m<sup>2</sup>)

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 Ferienhausafläche	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
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>9.232.758</b>	<b>1.980.103</b>	<b>6.007.818</b>	<b>8.928.779</b>	<b>4.465.380</b>	<b>30.614.838</b>

## 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-Niedenstein (ZKD)

---

**Verbandsvorstand**

Bürgermeister Frank Grunewald (stv. 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:

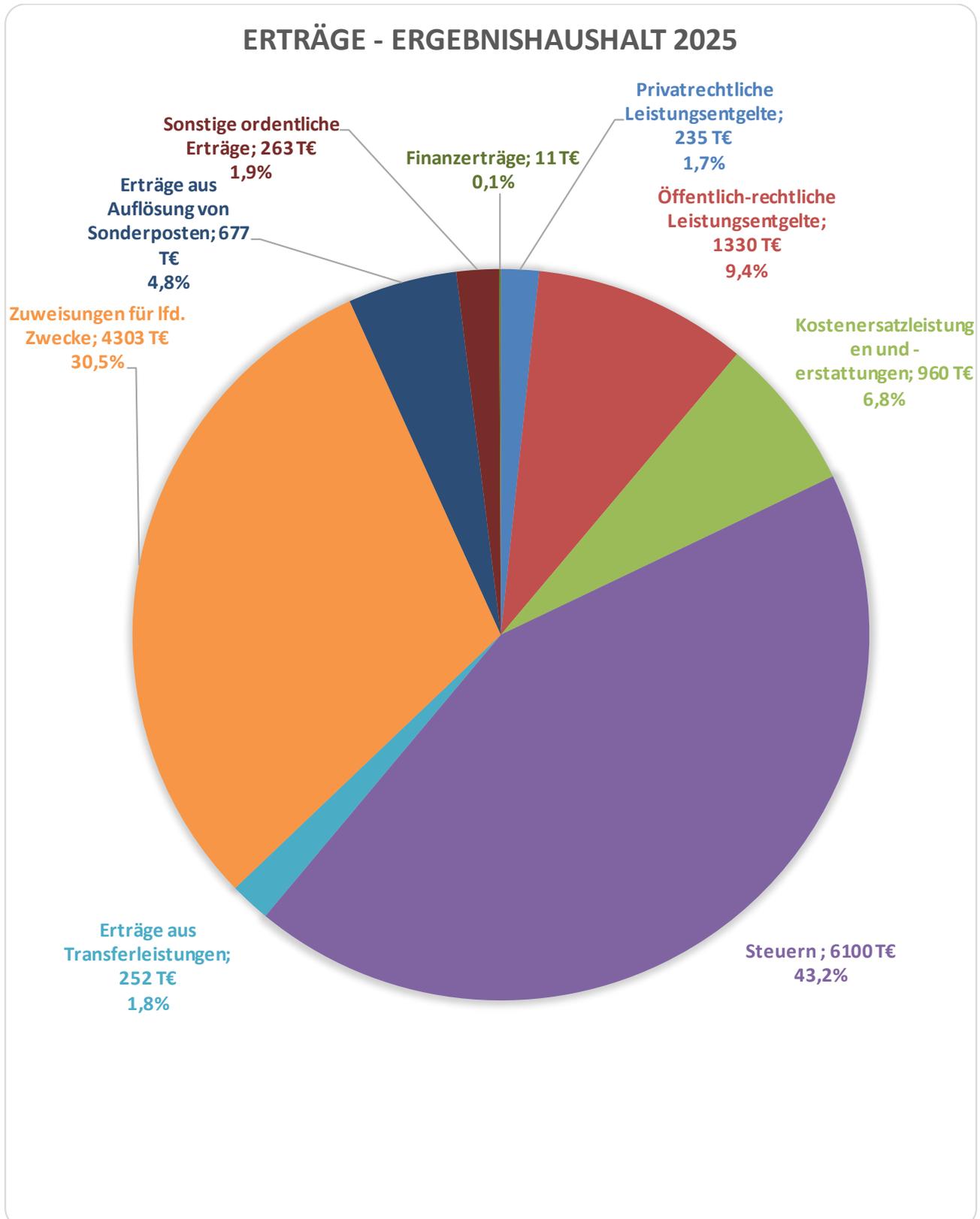
- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. -fehlbedarfs
- Übertragung von Ermächtigungen
- Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 235.000 € im Haushaltjahr 2025. Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Veränderungen geplant.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0112	Verwaltung			320
0221	Ordnungsangelegenheiten			57
0411	Heimatemuseen	500	500	2.080
0511	Angebote für Senioren	37.000	37.000	
0623	Andere Träger		3.000	
0632	Jugendräume und Jugendclubs	500	500	1.544
0821	Hallenbad	25.000	25.000	26.521
0822	Sportstätten	4.000	4.000	3.851
1012	Grundstücksverkehr allgemein	11.000	11.000	9.901
1022	Wohngebäude	23.000	16.000	19.202
1111	Stromversorgung	36.000	36.000	35.900
1161	Telekommunikation	3.000	3.000	3.000
1321	Gewässer	1.000	1.000	576
1341	Forstwirtschaft	83.000	75.000	131.059
1342	Feldwege, Obstbäume			170
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	2.000	2.000	1.872
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	3.000	3.000	2.025
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	6.000	6.000	5.179
1531	Tourismus			418
<b>01</b>	<b>Summe</b>	<b>235.000</b>	<b>223.000</b>	<b>243.673</b>

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 87.000 € gegenüber dem Vorjahr. Bei der Abwasserbeseitigung sind Gebührenanpassungen berücksichtigt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0112	Verwaltung	2.000	2.000	1.257
0221	Ordnungsangelegenheiten	76.000	71.000	67.926
0231	Brandschutz	4.000	4.000	3.739
0621	Kita Stadt	174.000	166.000	139.447
0821	Hallenbad	36.000	34.000	36.316
1141	Abfallbeseitigung	9.000	9.000	7.388
1151	Abwasserbeseitigung	886.000	804.000	804.843
1331	Friedhöfe	136.000	116.000	85.326
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	7.000	7.000	5.833
<b>02</b>	<b>Summe</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.152.074</b>

## Kostensatzleistungen und -erstattungen

Die Ansätze für Kostensatzleistungen und -erstattungen werden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Die höheren Erträge bei 0112 Verwaltung basieren im Jahr 2025 auf Refinanzierung von Verwaltungskosten durch Grundstücksverkäufe im Baugebiet 18 N. Die Personalkosten für die Schulbetreuung (0624) werden vom Kreis erstattet. Für die Nutzung des Hallenbades (0821) wurde eine Nutzungspauschale für das Schwimmen (Kostenbeteiligung Landkreise) eingeplant. Die Refinanzierung der Bauleitplanung (0911) erfolgt aus Grundstücksverkäufen (18 N).

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0112	Verwaltung	207.000	135.000	112.184
0211	Statistik und Wahlen	9.000	9.000	
0221	Ordnungsangelegenheiten	112.000	109.000	91.239
0231	Brandschutz			9.824
0441	Heimat- und Kulturpflege	2.000	2.000	1.387
0442	Veranstaltungen im Chattengau			2.139
0511	Angebote für Senioren			2.573
0611	Jugendarbeit	3.000	3.000	3.549
0621	Kitas Stadt	12.000	12.000	22.475
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	27.000	27.000	28.796
0623	Anderer Träger	30.000	20.000	30.025
0624	Schulbetreuung	257.000	114.000	
0632	Jugendräume und Jugendclubs			419
0641	Familienhilfe			4.233
0711	Gemeindekrankenpflege	128.000	127.000	121.353
0821	Hallenbad	35.000	35.000	38.441
0822	Sportstätten			1.809
0911	Raumplanung und Geoinformation	75.000		
1131	Trinkwasserversorgung			12.469
1141	Abfallbeseitigung	35.000	35.000	35.103
1151	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	35.598
1211	Gemeindestraßen			1.010
1212	Straßenbeleuchtung			69
1311	Öffentliche Grünflächen			568
1331	Friedhöfe			6.186
1342	Feldwege, Obstbäume			9.550
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen			20.589
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			2.850
1521	Gemeinschaftseinrichtungen			1.349
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			143
1523	Sonstige Betriebsgebäude			3.937
1531	Tourismus	18.000	18.000	17.549
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			215
<b>03</b>	<b>Summe</b>	<b>960.000</b>	<b>656.000</b>	<b>617.628</b>

### Bestandsveränderungen

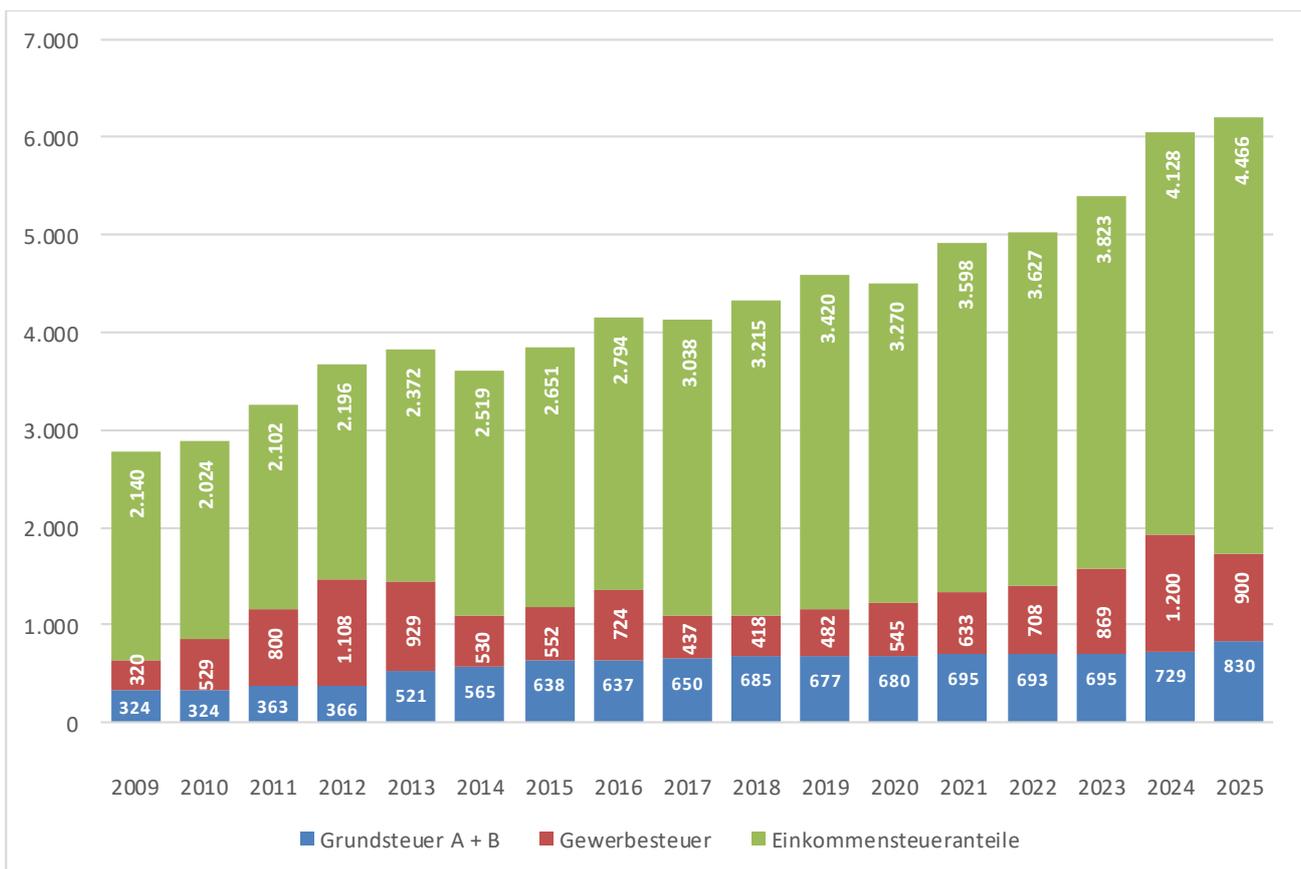
Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen bzw. Leistungen im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr. Bestandsveränderungen sind im Haushalt 2025 nicht geplant.

### Entwicklung der Steuern

Die Steuereinnahmen werden wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Euro		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.214.000	3.884.000	3.593.479
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.000	95.000	95.454
Grundsteuer A	90.000	79.000	83.593
Grundsteuer B	740.000	650.000	610.986
Gewerbesteuer	900.000	1.200.000	869.307
Spielapparatesteuer			960
Hundesteuer	56.000	44.000	42.018
<b>Summe</b>	<b>6.100.000</b>	<b>5.952.000</b>	<b>5.295.796</b>

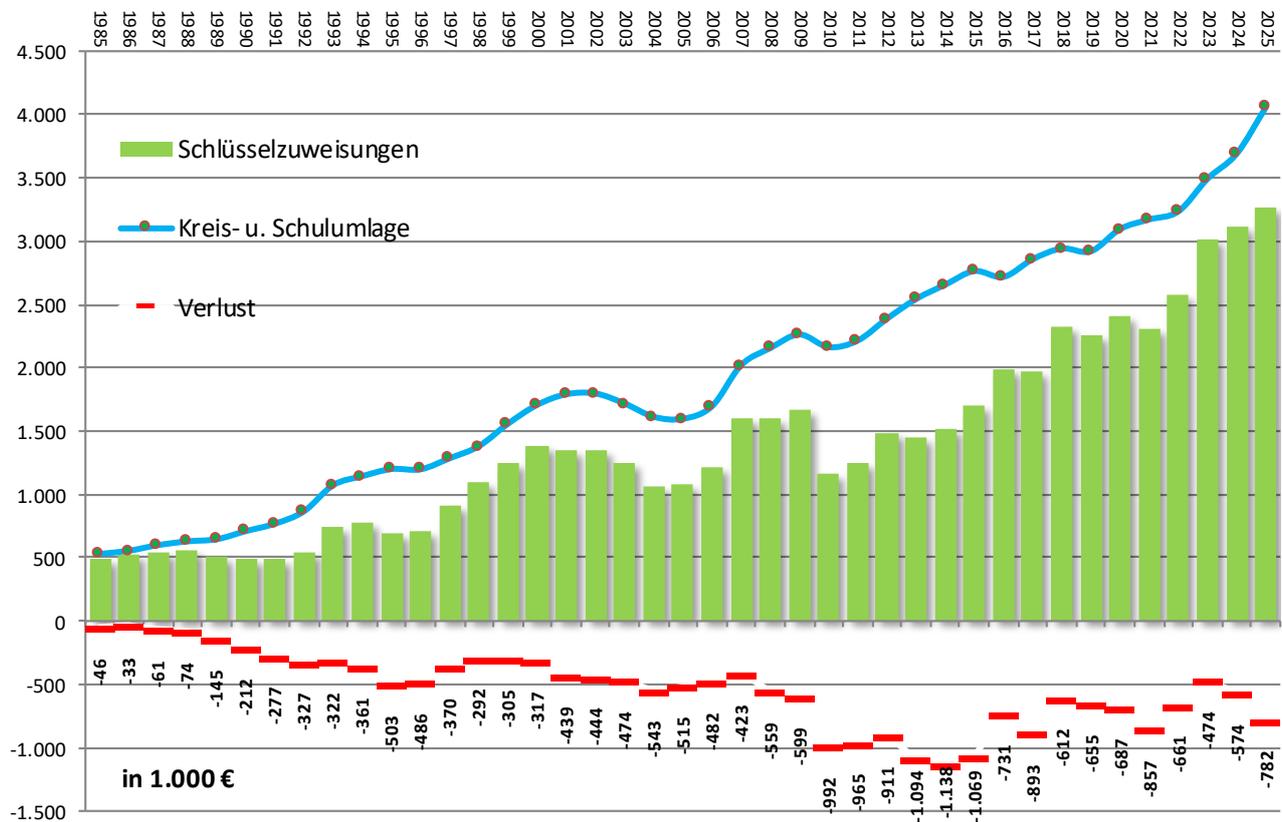
Die Haushaltsansätze der Steuern werden anhand des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen des Vorjahres (der aktuelle liegt noch nicht vor) und eigener Berechnungen geplant. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 600 %, die Grundsteuer B 320 % und die Gewerbesteuer 430 %. Die wichtigsten Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



Einkommensteueranteile mit Familienleistungsausgleich

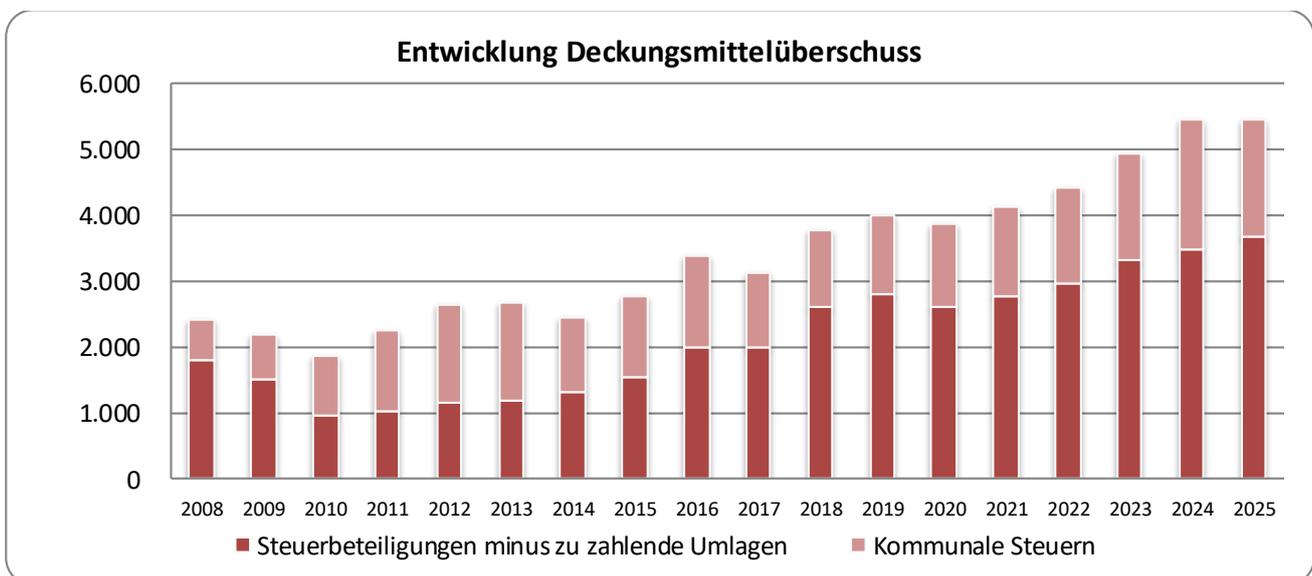
### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Verbindung mit Kreis- und Schulumlage (kommunaler Finanzausgleich)

Die Berechnung der Finanzplanungsdaten für den KFA basiert auf eigenen Berechnungen. Für den Grundbetrag wurde die aktuelle Berechnung des HSGB herangezogen.



### 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Euro		
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	252.000	244.000	230.067

## 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0112	Verwaltung			
0231	Brandschutz		2.000	44.377
0521	Gemeinwesenarbeit	52.000	50.000	59.700
0611	Jugendarbeit	42.000	42.000	40.353
0621	Kitas Stadt	731.000	668.000	779.552
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	119.000	116.000	7.908
0623	Andere Träger	24.000	24.000	21.675
0632	Jugendräume und Jugendclubs			12.749
0821	Hallenbad		20.000	21.000
0911	Raumplanung und Geoinformation			16.000
1121	Wärmeversorgung	60.000		
1211	Gemeindefstraßen		20.000	
1213	Radwege		24.000	
1331	Friedhöfe	1.000	1.000	1.593
1341	Forstwirtschaft			87.329
1521	Gemeinschaftseinrichtungen		14.000	
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			5.484
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.274.000	3.116.000	3.019.067
1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			368
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>4.303.000</b>	<b>4.097.000</b>	<b>4.118.354</b>

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

Die Haushaltsansätze des Jahres 2025 werden auf Basis der Vorjahre fortgeschrieben.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0112	Verwaltung	21.000	14.000	16.368
0231	Brandschutz	37.000	23.000	21.190
0411	Heimatemuseen		4.000	4.576

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0441	Heimat- und Kulturpflege	4.000	4.000	4.916
0611	Jugendarbeit			179
0621	Kitas Stadt	50.000	26.000	44.112
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	13.000	5.000	28.361
0631	Kinderspielplätze	16.000	1.000	4.208
0632	Jugendräume und Jugendclubs	5.000	5.000	5.607
0821	Hallenbad	8.000	5.000	8.273
0822	Sportstätten	1.000	1.000	1.740
1022	Wohngebäude	13.000	13.000	12.195
1111	Stromversorgung			942
1151	Abwasserbeseitigung	222.000	266.000	221.127
1211	Gemeindestraßen	233.000	270.000	256.677
1212	Straßenbeleuchtung	5.000	6.000	5.384
1221	Gehwege an Kreisstraßen	3.000	3.000	3.497
1251	Park- und Stellplätze			334
1261	Förderung des ÖPNV	5.000		
1311	Öffentliche Grünflächen	1.000	1.000	1.986
1321	Gewässer	4.000	4.000	4.363
1331	Friedhöfe	2.000	1.000	1.950
1342	Feldwege, Obstbäume			54
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		1.000	4.217
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	19.000	19.000	19.158
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			635
1523	Sonstige Betriebsgebäude			706
1531	Tourismus			33
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.000	15.000	14.917
<b>08</b>	<b>Summe</b>	<b>677.000</b>	<b>687.000</b>	<b>687.704</b>

### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden an die Entwicklung angepasst.

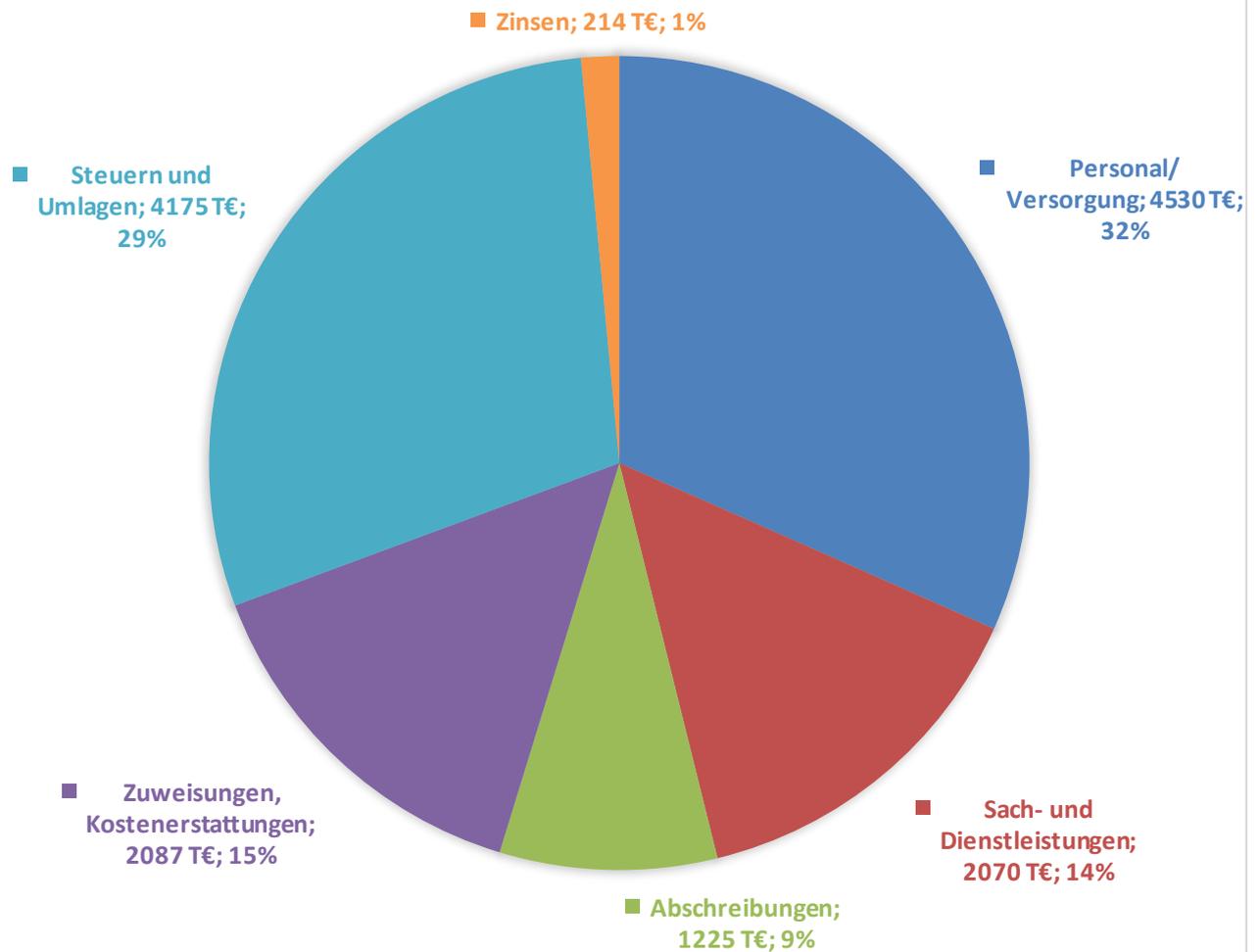
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0411	Heimatmuseen		1.000	
0621	Kitas Stadt	140.000	140.000	156.864
1111	Stromversorgung	122.000	122.000	122.100
1121	Wärmeversorgung			401
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen		20.000	
1531	Tourismus	1.000	1.000	
<b>09</b>	<b>Summe</b>	<b>263.000</b>	<b>284.000</b>	<b>279.365</b>

### Außerordentliche Erträge

Keine Haushaltsansätze in 2025

## Entwicklung der Aufwendungen

## AUFWENDUNGEN - ERGEBNISHAUSHALT 2025



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. Die Tarifparteien haben den Vertrag zwischenzeitlich gekündigt. Die Tarifverhandlungen werden im Frühjahr 2025 aufgenommen. Für die Jahre 2025 ff. wurde eine Tarifierhöhung von jährlich 3 % eingeplant.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0112	Verwaltung	1.980.000	1.714.000	1.652.580
0231	Brandschutz	12.000	12.000	11.372
0511	Angebote für Senioren		1.000	
0521	Gemeinwesenarbeit	43.000	52.000	19.762
0611	Jugendarbeit	135.000	129.000	100.313
0621	Kitas Stadt	1.695.000	1.607.000	1.332.506
0622	Kindertagesstätte Arche Noah		2.000	5.597
0624	Schulbetreuung (ab 2024)	257.000	114.000	
0711	Gemeindekrankenpflege	128.000	127.000	121.353
0821	Hallenbad	234.000	201.000	186.106
1141	Abfallbeseitigung	6.000	6.000	7.359
1311	Öffentliche Grünflächen			86
1331	Friedhöfe	4.000	4.000	2.452
1341	Forstwirtschaft	7.000	7.000	5.523
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	24.000	24.000	20.934
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	5.000	5.000	2.927
<b>11 12</b>	<b>Summe</b>	<b>4.530.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.468.869</b>

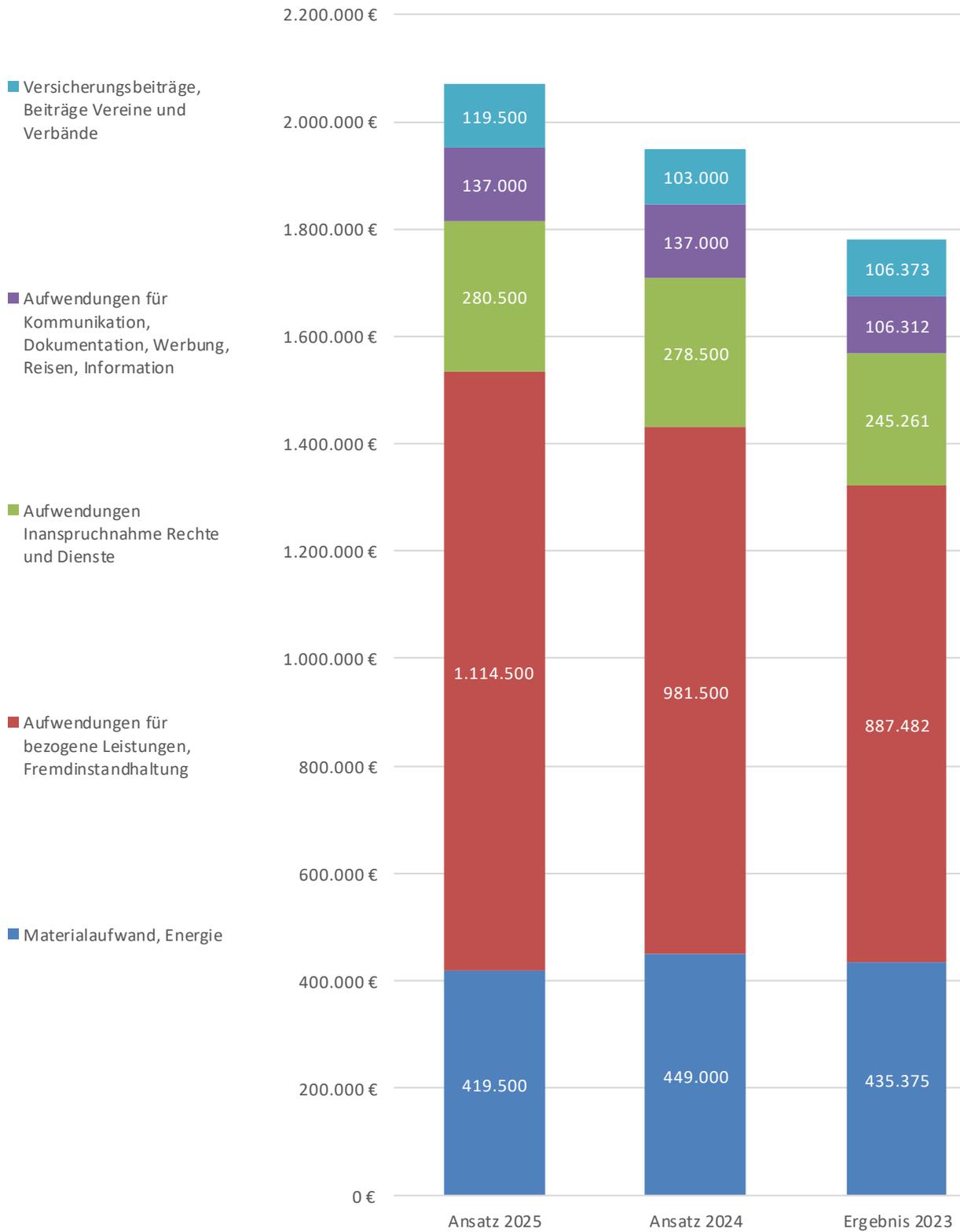
## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen steigt um 122.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr sind in kursiver Schrift erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0111	Gemeindeorgane	71.000	71.000	59.883
0112	Verwaltung	253.000	270.000	229.841
0211	Statistik und Wahlen	13.000	13.000	5.253
0221	Ordnungsangelegenheiten	62.000	56.000	55.686
0231	Brandschutz	204.000	201.000	216.270
0411	Heimtmuseen	9.500	16.000	7.807
0421	Förderung von Musikschulen	5.000	5.000	4.998
0441	Heimat- und Kulturpflege	14.000	14.000	13.479
0442	Veranstaltungen im Chattengau	4.000	2.000	4.088
0511	Angebote für Senioren	39.000	39.000	5.421
0521	Gemeinwesenarbeit	21.000	21.000	4.331
0611	Jugendarbeit	18.000	18.000	12.674
0621	Kitas Stadt	256.000	286.000	266.897
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	17.000	32.000	21.015

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			Euro	
0623	Anderer Träger		13.000	89
0631	Kinderspielplätze	7.000	6.000	589
0632	Jugendräume und Jugendclubs	19.500	18.500	19.110
0641	Familienhilfe	3.000	3.000	5.884
0713	Gesundheitsvorsorge	1.000	1.000	
0811	Sportförderung			847
0821	Hallenbad	235.000	152.000	137.511
	<i>Betonsanierung Beckenumgang 100 T€</i>			
0822	Sportstätten	24.000	33.500	18.375
0911	Raumplanung und Geoinformation	97.000	67.000	52.865
0913	Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.610
1012	Grundstücksverkehr allgemein	2.000	1.000	3.795
1022	Wohngebäude	15.000	43.000	18.032
1111	Stromversorgung	1.000	1.000	2.512
1121	Wärmeversorgung	115.000	6.000	
	<i>Kommunale Wärmeplanung erfolgt in 2025</i>			
1131	Trinkwasserversorgung	1.000	7.000	
1141	Abfallbeseitigung	16.000	15.000	13.739
1151	Abwasserbeseitigung	68.000	43.000	85.193
1211	Gemeindestraßen	110.000	70.000	81.943
1212	Straßenbeleuchtung	58.000	56.000	77.326
1213	Radwege		33.000	
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	33.000	24.000	28.121
1261	Förderung des ÖPNV	2.000	2.000	517
1311	Öffentliche Grünflächen	18.000	18.000	13.011
1321	Gewässer	24.000	19.000	14.424
1331	Friedhöfe	27.000	37.000	15.429
1341	Forstwirtschaft	52.000	52.000	94.081
1342	Feldwege, Obstbäume	18.000	15.000	31.640
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen		20.000	13.200
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	22.000	21.000	20.789
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	91.500	102.500	88.012
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	10.500	9.500	14.628
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.500	2.500	8.975
1531	Tourismus	7.500	9.500	7.487
<b>13</b>	<b>Summe</b>	<b>2.070.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>1.778.378</b>

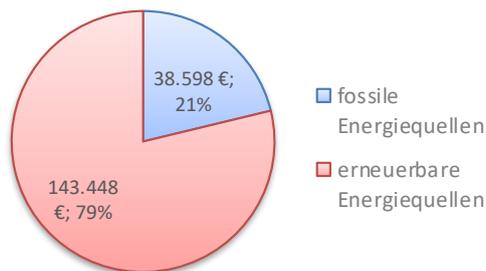
### Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsarten



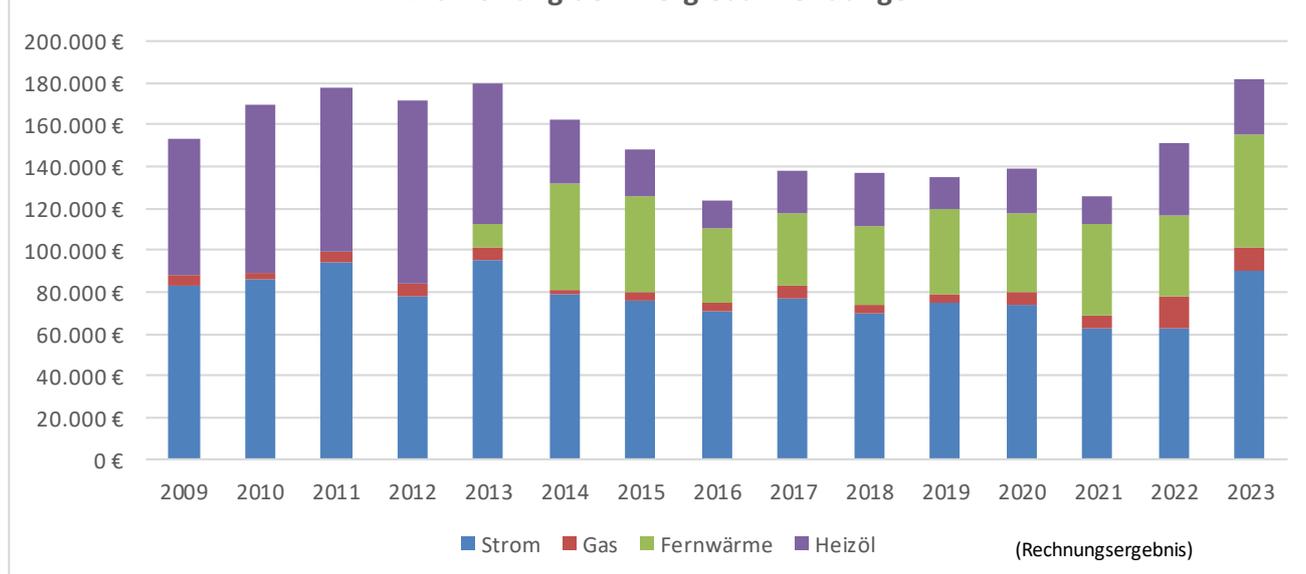
### Energieaufwendungen

Die Energieaufwendungen für die städtischen Gebäude und die Straßenbeleuchtung waren im Zeitraum 2013 bis 2021 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. Im Zuge von Preissteigerungen im Energiesektor, insbesondere beim Strombezug, sind die Aufwendungen des Jahre 2023 wieder auf dem Niveau des Jahres 2013.

Energieaufwendungen 2023



Entwicklung der Energieaufwendungen



### Energieaufwendungen nach Produkten

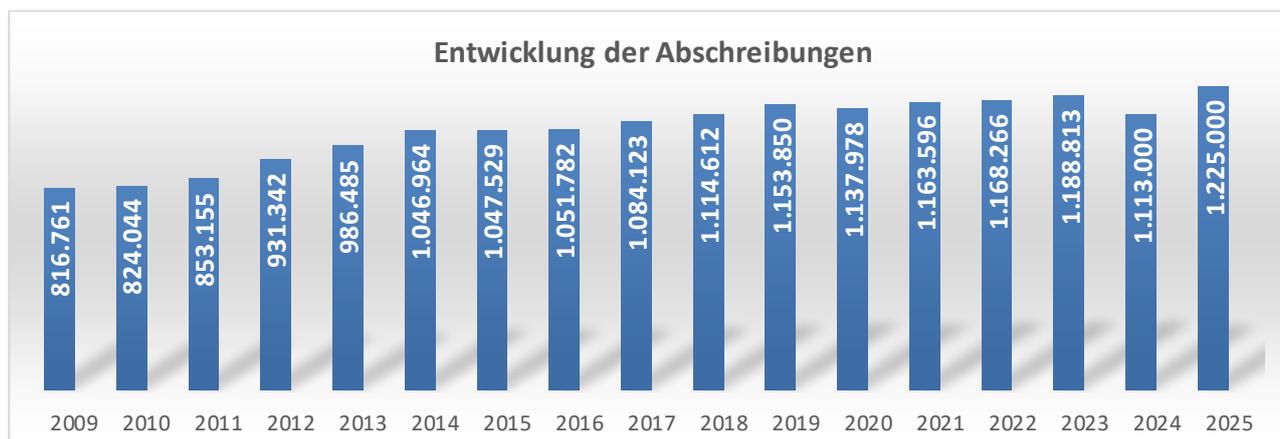
Nr.	Produkt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0112	Verwaltung	5.754	6.732	6.533	7.686	8.200	6.430	11.029	8.862
0231	Brandschutz	7.323	11.275	9.708	10.968	9.877	15.473	17.188	14.472
0411	Heimatismuseen	1.670	1.990	2.036	1.779	1.600	1.200	2.491	300
0441	Heimat- und Kulturpflege	1.163	1.279	2.479	1.259	1.089	384	1.363	1.488
0621	Kindertagesstätte Rasselbande	10.164	11.369	15.247	16.039	15.234	14.784	17.400	23.401
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	3.922	5.281	5.640	6.029	5.793	6.049	5.073	7.483
0632	Jugendräume und Jugendclubs	4.325	5.243	6.226	4.406	5.817	3.498	5.820	5.202
0821	Hallenbad	46.248	47.419	39.862	41.909	38.344	41.235	34.094	49.763
0822	Sportstätten	3.693	3.632	3.649	2.734	2.379	2.294	2.761	2.456
1012	Grundstücke			493	120				
1022	Wohngebäude	1.055	1.401	1.513	1.341	839	1.879	2.833	6.494
1212	Straßenbeleuchtung	19.873	20.378	20.218	23.717	21.869	21.793	22.053	27.302
1321	Gewässer	323	370	360	367	367	341		
1331	Friedhöfe	785	1.439	860	1.419	2.314	495	1.152	1.376
1511	Wirtschaftsf., Stadtmarketing	2.185	1.138	1.845	1.363	1.471	1.359	3.075	
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	11.841	16.120	15.253	10.535	20.459	6.389	22.330	29.613
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	640	2.392	1.932	1.139	1.488	855	1.319	2.381
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.056	231	1.959	683	677	260	410	600
1531	Tourismus	669	808	1.202	949	952	673	658	855
	<b>Summe</b>	<b>123.690</b>	<b>138.496</b>	<b>137.015</b>	<b>134.442</b>	<b>138.769</b>	<b>125.391</b>	<b>151.051</b>	<b>182.047</b>

## Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für die Abschreibung stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			Euro	
0112	Verwaltung	41.000	50.000	54.129
0221	Ordnungsangelegenheiten	1.000		1.070
0231	Brandschutz	157.000	188.000	149.767
0411	Heimatmuseen	7.000	7.000	6.819
0441	Heimat- und Kulturpflege	5.000	5.000	5.663
0521	Gemeinwesenarbeit			302
0611	Jugendarbeit	1.000	1.000	226
0621	Kita Stadt (mit Neuba u Kita Nesthäkchen)	201.000	90.000	114.965
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	18.000	13.000	49.868
0631	Kinderspielplätze	28.000	12.000	12.552
0632	Jugendräume und Jugendclubs	13.000	10.000	11.742
0821	Hallenbad	15.000	15.000	13.930
0822	Sportstätten	10.000	2.000	6.121
1012	Grundstücksverkehr allgemein			954
1022	Wohngebäude	19.000	19.000	18.814
1111	Stromversorgung	24.000	28.000	27.465
1131	Trinkwasserversorgung			550
1151	Abwasserbeseitigung	301.000	301.000	296.594
1161	Telekommunikation	1.000	1.000	752
1211	Gemeindestraßen	272.000	275.000	298.214
1212	Straßenbeleuchtung	19.000	19.000	19.028
1213	Radwege	1.000		303
1221	Gehwege an Kreisstraßen	18.000	7.000	17.767
1251	Park- und Stellplätze	2.000	2.000	1.530
1261	Förderung des ÖPNV	6.000		
1311	Öffentliche Grünflächen	5.000	2.000	7.482
1321	Gewässer	5.000	5.000	5.050
1331	Friedhöfe	13.000	14.000	15.024
1342	Feldwege, Obstbäume	2.000		1.610
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.000	2.000	8.111
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	37.000	43.000	39.983
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			754
1523	Sonstige Betriebsgebäude	2.000	2.000	1.018
1531	Tourismus			491
1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			164
<b>14</b>	<b>Summe</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.188.813</b>

Entwicklung der Abschreibungen



## Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben werden im Folgenden in zwei Tabellen untergliedert. In Tabelle a) sind die Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) sowie Zuschüsse an Dritte und in Tabelle b) sind die Dienstleistungen des ZKD dargestellt.

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

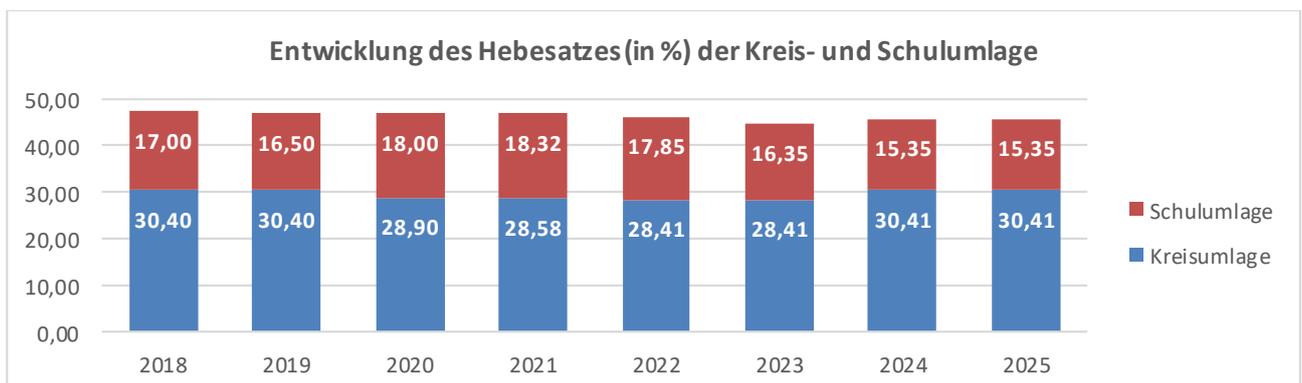
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0111	Gemeindeorgane			150
0112	Verwaltung	32.000	101.000	98.119
	<i>IKZ Reinigungsdienst zum 31.12.2024 beendet IKZ Personalwesen verändert, Gehaltsabrechnung über Beamtenversorgungskasse, Personalverwaltung sukzessive mit eigenem Personal</i>			
0221	Ordnungsangelegenheiten	8.000	8.000	12.563
0231	Brandschutz			3.160
0441	Heimat- und Kulturpflege	4.000	3.000	3.767
0611	Jugendarbeit	12.000	17.000	13.483
0621	Kindertagesstätten kommunal			3.315
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	594.000	576.000	493.142
0623	Andere Träger	69.000	89.000	100.517
0632	Jugendräume und Jugendclubs			1.517
0641	Familienhilfe	7.000	7.000	4.374
0811	Sportförderung	2.000	2.000	357
0911	Raumplanung und Geoinformation	3.000	3.000	
1151	Abwasserbeseitigung	533.000	517.000	437.448
1261	Förderung des ÖPNV	6.000	6.000	5.500
1341	Forstwirtschaft	22.000	22.000	21.889
1411	Förderung ökologischer Maßnahmen			11.390
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen			528
1531	Tourismus	24.000	24.000	23.029
	<b>Summe</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.234.248</b>

### b) Dienstleistungen Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro		
0111	Gemeindeorgane	3.000	2.000	2.299
0112	Verwaltung	10.000	9.000	8.021
0211	Statistik und Wahlen			136
0221	Ordnungsangelegenheiten	4.000	2.000	2.964
0231	Brandschutz	6.000	6.000	4.094
0411	Heimtmuseen			412
0441	Heimat- und Kulturpflege	17.000	10.000	7.698
0442	Veranstaltungen im Chattengau	5.000	4.000	3.693

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
				Euro
0451	Förderung von Kirchengemeinden	6.000		6.411
0511	Angebote für Senioren			55
0521	Integration von Flüchtlingen	1.000		1.047
0611	Jugendarbeit			431
0621	Kindertagesstätten kommunal	21.000	27.000	17.991
0622	Kindertagesstätte Arche Noah	8.000	12.000	5.788
0631	Kinderspielplätze	11.000	20.000	9.518
0632	Jugendräume und Jugendclubs	7.000	1.000	4.181
0811	Sportförderung			55
0821	Hallenbad	11.000	12.000	5.106
0822	Sportstätten	39.000	24.000	27.819
1012	Grundstücksverkehr allgemein	1.000	3.000	534
1022	Wohngebäude	1.000	1.000	68
1141	Abfallbeseitigung	12.000	15.000	9.391
1151	Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	616
1211	Gemeindestraßen	78.000	104.000	49.516
1212	Straßenbeleuchtung		2.000	55
1241	Straßenreinigung und Winterdienst	193.000	181.000	146.319
1251	Park- und Stellplätze	4.000		3.407
1261	Förderung des ÖPNV	1.000	1.000	940
1311	Öffentliche Grünflächen	85.000	72.000	51.374
1321	Gewässer	9.000	7.000	3.834
1331	Friedhöfe	147.000	115.000	100.321
1341	Forstwirtschaft	2.000	1.000	904
1342	Feldwege, Obstbäume	54.000	38.000	28.736
1511	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing			286
1521	Gemeinschaftseinrichtungen	25.000	11.000	18.695
1522	Grill- und Freizeiteinrichtungen	2.000		895
1523	Sonstige Betriebsgebäude	1.000		164
1531	Tourismus	6.000	4.000	7.165
	<b>Summe</b>	<b>771.000</b>	<b>685.000</b>	<b>530.936</b>

### Steueraufwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben



## Transferaufwendungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen

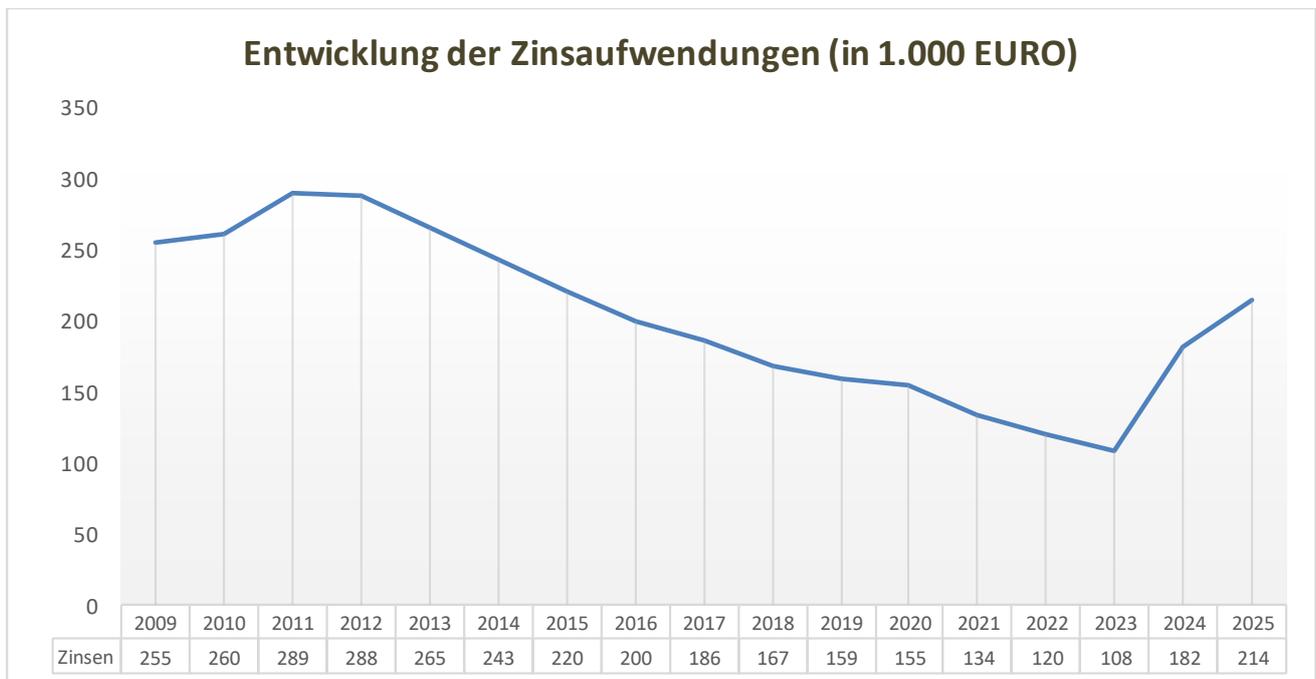
Aufwendungen für Obdachlosenfürsorge und Sportlerehrung: 8.000 €

## Außerordentliche Aufwendungen

keine Ansätze

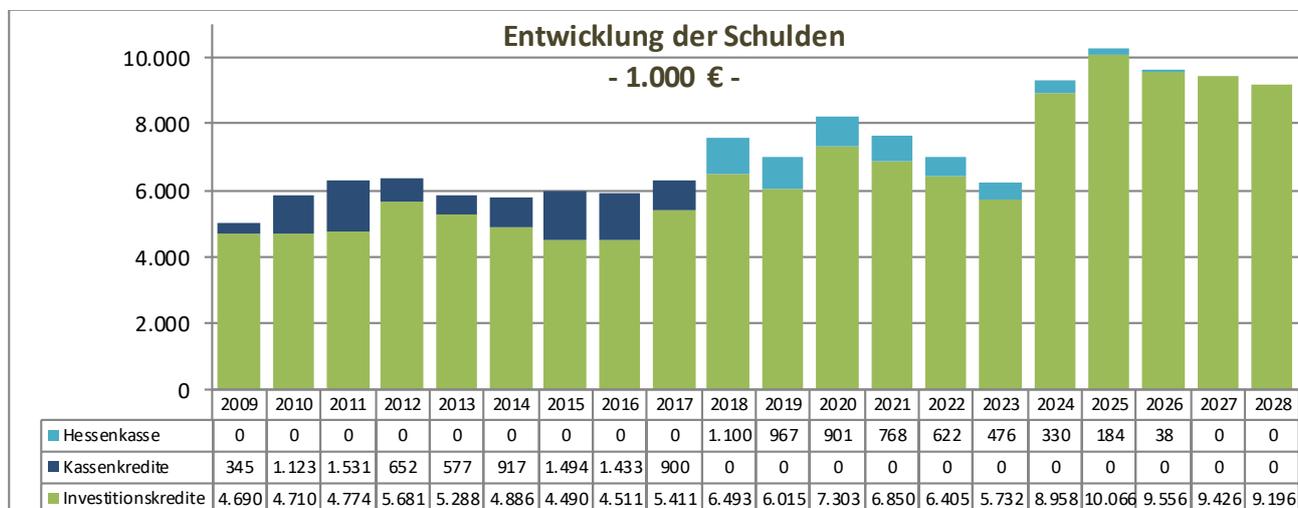
## Zinsen

Die seit Jahren rückläufige Entwicklung der Zinsaufwendungen endet. Ab dem Jahr 2024 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:



<b>Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum</b>		in 1.000 €
<b>Investitionskredite Stand 31.12.2023</b>		<b>5.732</b>
<b>Hessenkasse Stand 31.12.2023</b>		<b>476</b>
<b>Ist-Stand 31.12.2023</b>		<b>6.208</b>
Haushaltsrest 2022 (Aufnahme zum 05.07.2024)		1.496
Haushaltsrest 2023 (offen)		476
Kreditaufnahme Ansatz 2024		2.185
Tilgung 2024		-455
Tilgung Hessenkasse 2024		-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>		<i>-601</i>
<b>Stand 31.12.2024</b>		<b>9.288</b>
Kreditaufnahme Ansatz 2025		1.630
Tilgung 2025		-522
Tilgung Hessenkasse 2025		-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>		<i>-668</i>
<b>Stand 31.12.2025</b>		<b>10.250</b>
Kreditaufnahme Ansatz 2026		54
Tilgung 2026		-564
Tilgung Hessenkasse 2026		-146
<i>Zwischensumme Tilgung</i>		<i>-710</i>
<b>Stand 31.12.2026</b>		<b>9.594</b>
Kreditaufnahme Ansatz 2027		364
Tilgung 2027		-494
Tilgung Hessenkasse 2027		-38
<i>Zwischensumme Tilgung</i>		<i>-532</i>
<b>Stand 31.12.2027</b>		<b>9.426</b>
Kreditaufnahme Ansatz 2028		270
Tilgung 2028		-500
Tilgung Hessenkasse 2028		0
<i>Zwischensumme Tilgung</i>		<i>-500</i>
<b>Stand 31.12.2028</b>		<b>9.196</b>



## 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
Ergebnis 2023	1.179.927	-48.672	-583.382	547.873
Ansatz 2024	645.000	-2.185.000	1.584.000	44.000
Ansatz 2025	378.000	-1.630.000	962.000	-290.000

(ohne haushaltsunwirksame Vorgänge)

## Übertragung von Ermächtigungen

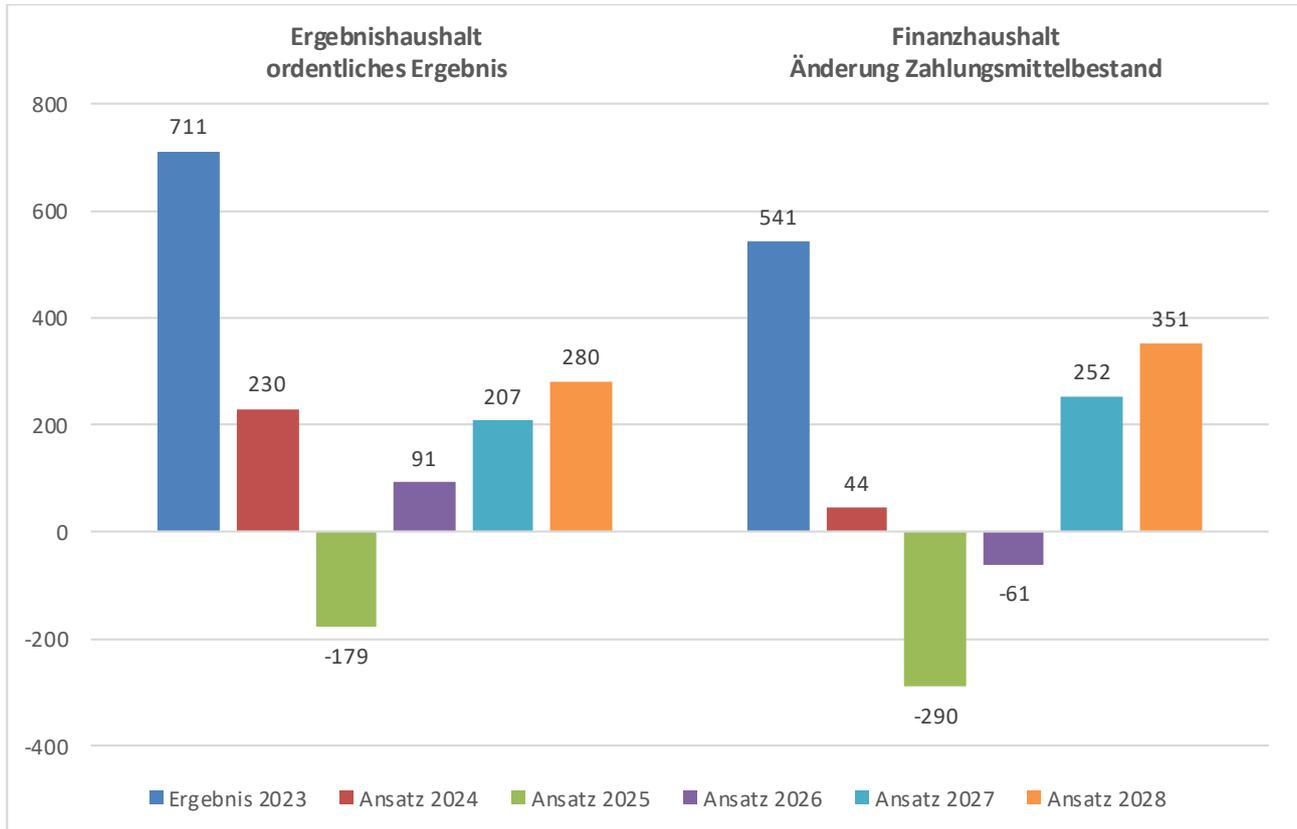
Die Übertragung von Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung wird im jeweiligen Jahresabschluss dargestellt.

## 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 €

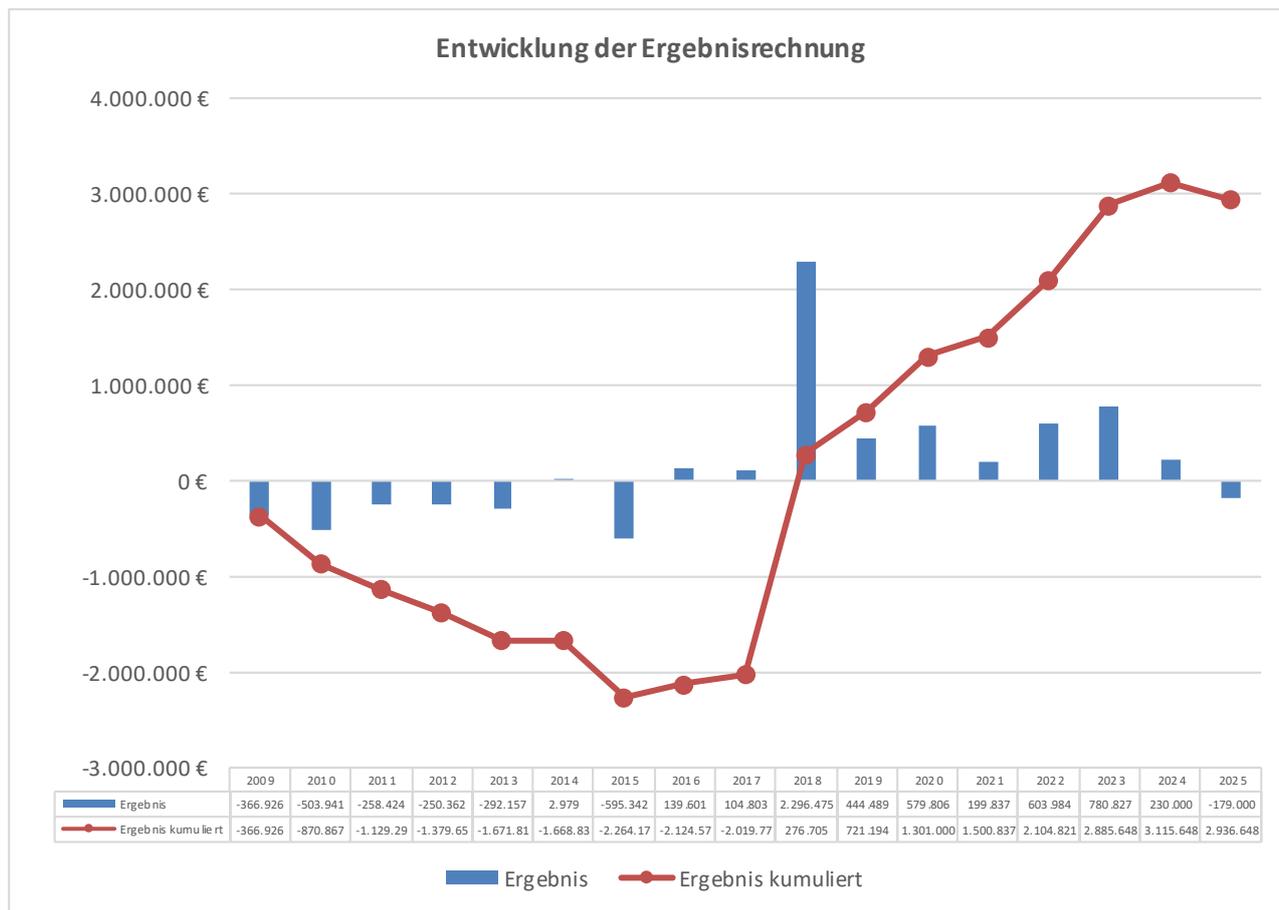
## Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Stadt

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 Mitgestalteng GmbH aus. Die Finanzierungskosten der Beteiligungen sind durch entsprechende Erträge zu refinanzieren.

## Punkte, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht

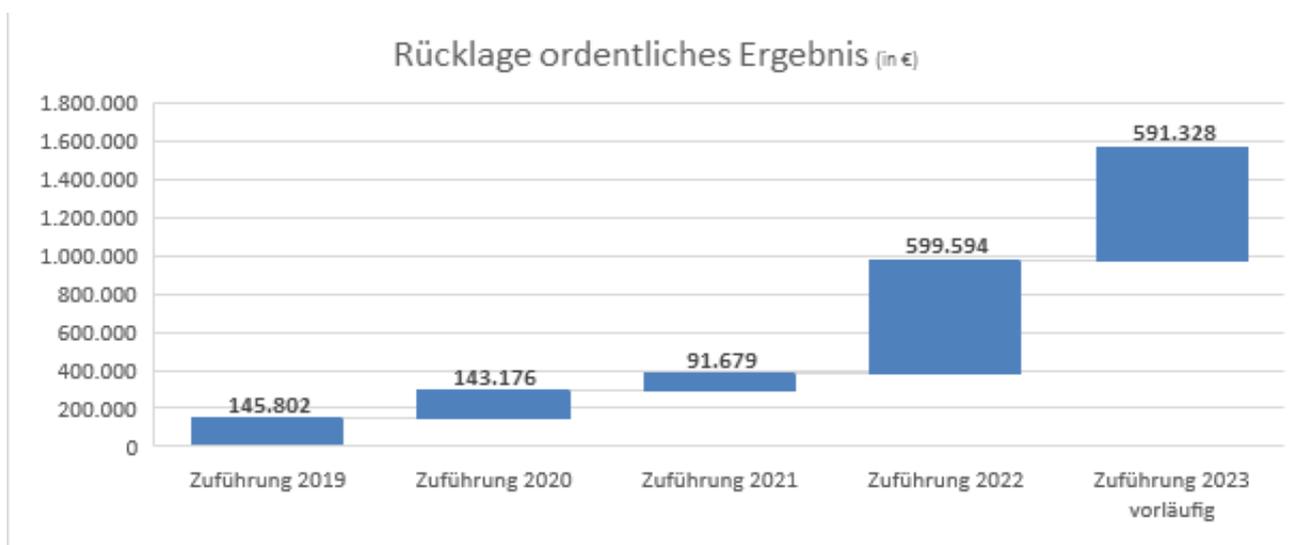
Es ergeben sich keine Abweichungen.

**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 31.12.2023 voraussichtlich einen Bestand in Höhe von 1.571 T€:



(Im vorläufigen Ergebnis 2023 sind ggf. noch zu bildende Rücklagen und Rückstellungen nicht berücksichtigt.)

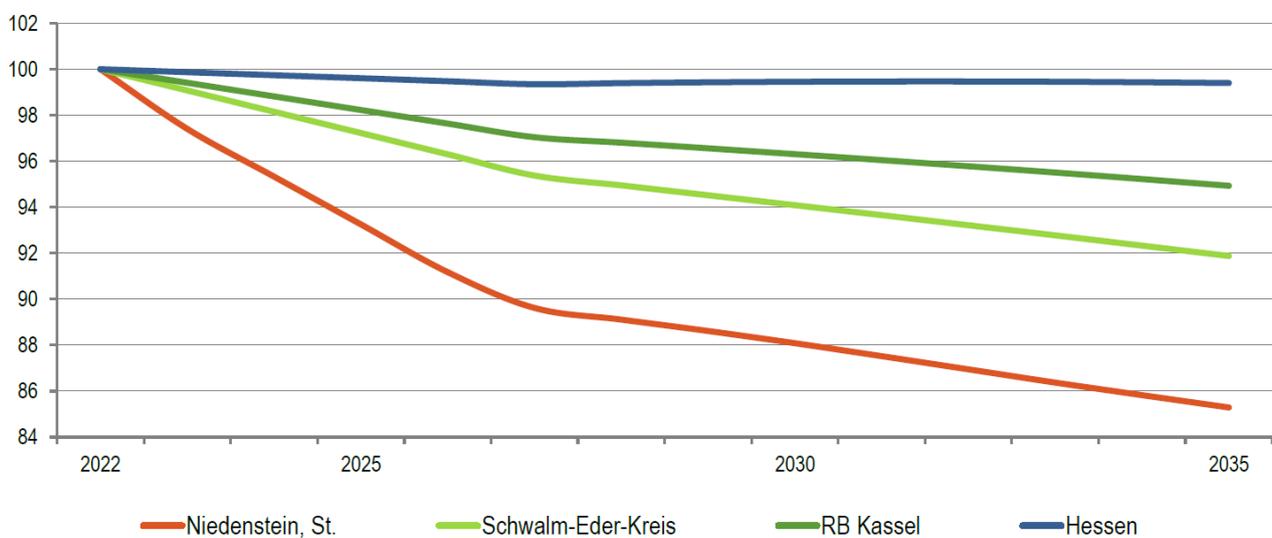
## Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

### 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 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

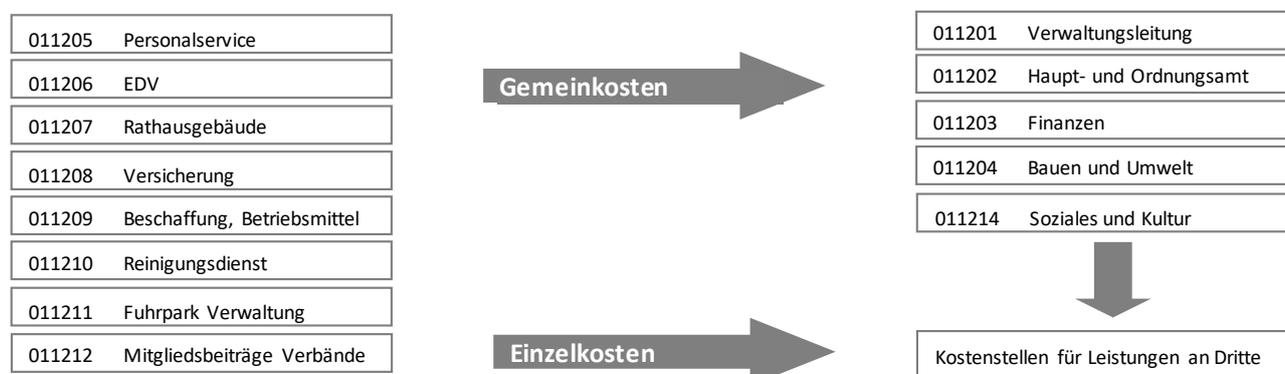
Die Auswirkungen auf Erträge im Ergebnishaushalt beziehen sich im Wesentlichen auf die teilweise bevölkerungsabhängigen Abwassergebühren und die Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer und Schlüsselzuweisung). Ein Rückgang bei den Kindergartenkindern führt zwar zu Mindererträgen bei den Gebühren, bedeutet 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
<b>Erlöskonten KLR</b>	
9000010	Erlöse Leistungsverrechnung Verwaltung
9000020	Erlöse Leistungsverrechnung Reinigungsdienst
9001000	Erlöse Straßenentwässerung
9002000	Erlöse Sonderposten
9100010	Erlöse kalkulatorische Zinsen
<b>Kostenkonten KLR</b>	
9500010	Kosten Leistungsverrechnung Verwaltung
9500020	Kosten Leistungsverrechnung Reinigungsdienst
9501000	Kosten Straßenentwässerung
9502000	Kosten Sonderposten
9600010	Kosten kalkulatorische Zinsen

### Leistungsverrechnung Verwaltung

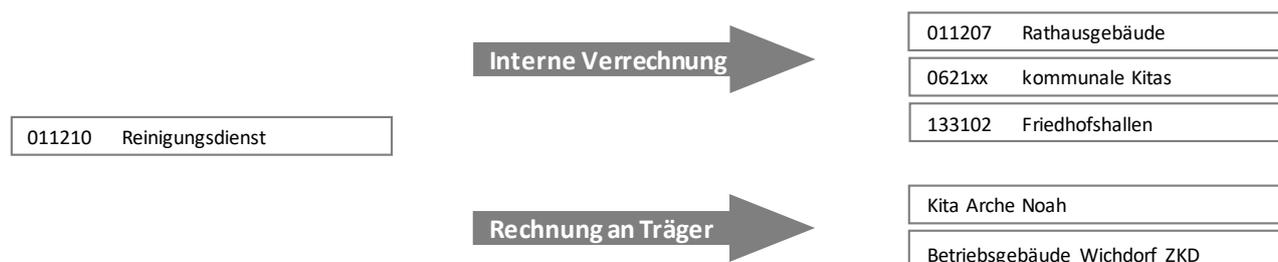


Zur Ermittlung der Leistungsverrechnung für die Verwaltung werden die Kostenstellen 011201 bis 011214 in zwei Kategorien eingeteilt. Wie im Schaubild dargestellt, werden die Kostenstellen 011201 bis 011204 und 011214, in denen die Verwaltungsorganisation abgebildet ist, zu Hauptkostenstellen. Die Kostenstellen 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
0231*	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.000	223.000	243.673
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.000	1.213.000	1.152.074
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	960.000	656.000	617.628
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.100.000	5.952.000	5.295.796
6	Erträge aus Transferleistungen	252.000	244.000	230.067
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.303.000	4.097.000	4.118.354
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	677.000	687.000	687.704
9	Sonstige ordentliche Erträge	263.000	284.000	279.365
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.120.000</b>	<b>13.356.000</b>	<b>12.624.661</b>
11	Personalaufwendungen	4.104.000	3.600.000	3.098.651
12	Versorgungsaufwendungen	426.000	405.000	490.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.000	1.948.000	1.778.378
14	Abschreibungen	1.225.000	1.113.000	1.188.813
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	2.087.000	2.060.000	1.765.185
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.175.000	3.874.000	3.611.412
17	Transferaufwendungen	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	4.000	5.086
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.096.000</b>	<b>13.012.000</b>	<b>11.937.705</b>
<b>20</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . 19)</b>	<b>24.000</b>	<b>344.000</b>	<b>686.956</b>
21	Finanzerträge	11.000	16.000	12.575
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.000	130.000	108.203
<b>23</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . 22)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-95.629</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>14.131.000</b>	<b>13.372.000</b>	<b>12.637.236</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>14.310.000</b>	<b>13.142.000</b>	<b>12.045.908</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . 25)</b>	<b>-179.000</b>	<b>230.000</b>	<b>591.328</b>
27	Außerordentliche Erträge			211.469
28	Außerordentliche Aufwendungen			21.970
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>			<b>189.499</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-179.000</b>	<b>230.000</b>	<b>780.827</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

- Euro-

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		235.000	223.000	240.593
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.330.000	1.213.000	1.153.491
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		960.000	656.000	560.118
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		6.100.000	5.952.000	5.425.594
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		252.000	244.000	230.067
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.303.000	4.097.000	4.112.391
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.000	13.000	7.086
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		263.000	264.000	275.341
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>		<b>13.451.000</b>	<b>12.662.000</b>	<b>12.004.681</b>
10	Personalauszahlungen		4.104.000	3.600.000	3.118.915
11	Versorgungsauszahlungen		416.000	395.000	364.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.070.000	1.948.000	1.793.281
13	Auszahlungen für Transferleistungen		8.000	8.000	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		2.087.000	2.060.000	1.804.487
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		4.175.000	3.874.000	3.611.689
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		212.000	128.000	104.636
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		1.000	4.000	27.056
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>		<b>13.073.000</b>	<b>12.017.000</b>	<b>10.824.754</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>		<b>378.000</b>	<b>645.000</b>	<b>1.179.927</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.142.000	613.000	2.649.555
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		50.000	50.000	274.050
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		26.000	26.000	614
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>		<b>1.218.000</b>	<b>689.000</b>	<b>2.924.219</b>

Nr.	Beschreibung	EURO	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		286.000	1.825.000	23.152
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.285.000	550.000	2.363.623
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		232.000	454.000	580.688
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		45.000	45.000	5.428
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>		<b>2.848.000</b>	<b>2.874.000</b>	<b>2.972.891</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>		<b>-1.630.000</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-48.672</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>		<b>-1.252.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>1.131.255</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.630.000	2.185.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		668.000	601.000	583.382
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>		<b>962.000</b>	<b>1.584.000</b>	<b>-583.382</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>		<b>-290.000</b>	<b>44.000</b>	<b>547.873</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		-	-	540.502
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-	-	542.348
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.846</b>
<b>38</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>		<b>2.066.840</b>	<b>2.022.840</b>	<b>1.476.813</b>
<b>39</b>	<b>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>		<b>-290.000</b>	<b>44.000</b>	<b>546.027</b>
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>		<b>1.776.840</b>	<b>2.066.840</b>	<b>2.022.840</b>



## Investitionsprogramm 2024 bis 2028

in 1.000 Euro

Nr.	Investition	2024		2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1111-001	PV-Anlagen		60		25						
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homberg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen		20		20		20		20		20
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen				150		200		200		200
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			300	700						
1211-0532	Auf der Hardt - Neubaugebiet					3.250	2.850				
1213-001	Radwegeausbau	15	20	150	200	225	300	150	200		
1231-001	Gehweg L3218 Metzke Friedhof				60						
1261-001	Bushaltestellen	280	350								
1321-001	Gewässer	110	120	58	64	398	442	398	442		
1321-002	Umlegung Oberflächengewässer Neuhaus				510						
1331-003	Ausstattung Friedhofshallen		10								
1531-007	Familienwanderweg Goddelbusch			20	25						
1611-001	Investitionspauschale	73		73		73		73		73	
1611-002	Sonderposten Tilgungszuschuss	11		11		11		11		11	
	<b>Summe</b>	<b>689</b>	<b>2.874</b>	<b>1.218</b>	<b>2.848</b>	<b>4.333</b>	<b>4.387</b>	<b>1.008</b>	<b>1.372</b>	<b>460</b>	<b>730</b>
	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen</b>	<b>-2.185</b>		<b>-1.630</b>		<b>-54</b>		<b>-364</b>		<b>-270</b>	

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 Hauptamt und Bürgerbüro  
011203 SG 20 Finanzen  
011204 SG 60 Bauen und Umwelt  
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 Büro Sparkassenplatz 1  
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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			320
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.257
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.000	135.000	112.184
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	21.000	14.000	16.368
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>230.000</b>	<b>151.000</b>	<b>131.329</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.677.000	1.425.000	1.382.254
12	Versorgungsaufwendungen	303.000	289.000	390.289
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.000	341.000	289.724
14	Abschreibungen	41.000	50.000	54.129
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	45.000	112.000	108.589
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.217.000</b>	<b>2.224.985</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-2.093.656</b>
21	Finanzerträge	6.000	11.000	11.149
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.149</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.082.507</b>
25	Außerordentliche Erträge			1.464
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.464</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.081.043</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.792.000	1.487.000	1.512.715
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.000	272.000	257.386
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.255.329</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-665.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-825.714</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				26.000		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>				<b>26.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000		10.000	58.072	947.000	917.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>		<b>10.000</b>	<b>58.072</b>	<b>947.000</b>	<b>917.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-32.072</b>	<b>-947.000</b>	<b>-917.000</b>

**Erläuterungen**

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen		120		10		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
	2025 EUR	2024 EUR		
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. <u>500</u> EUR)	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>86,96</u> EUR)	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktionen				
2.1.1 Personalaufwendung				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
SPD	500	500		
CDU	500	500		
FWG	500	500		
Bündnis 90/ Die Grünen	500	500		
<b>Summe:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
2.2 Fraktionen:				
SPD (6 Sitze)	522	522		
CDU (4 Sitze)	348	348		
FWG (9 Sitze)	782	783		
Bündnis 90/ Die Grünen (4 Sitze)	348	348		
<b>Summe:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionengewährte geldwerte Leistungen</b>				
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, Reini- gung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereit- stellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion .....				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.482</b>	

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterungen**

**Produkt 0111 Gemeindeorgane**

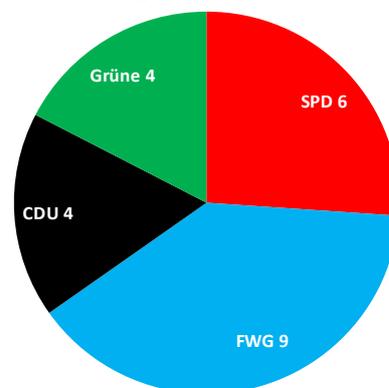
Grundlage für die Bildung der Gemeindeorgane ist die HGO. Die Mandatsträger sind ehrenamtlich Tätige und erhalten eine Entschädigung aufgrund der Entschädigungssatzung.

**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	Löber	Michael		HAFI
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	Niederstein	Hofmann-Gries	Angelika	
2	GRÜNE		Schubert	Frank (parteilos)	
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		Schmoll	Marc	
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		Ladage	Ralf	
7	FWG		Beckley	Virginia	
1	CDU	Kirchberg	Sommer	Ralf	
1	CDU		Ries	Paul	
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. Ein Sitz ist unbesetzt.

Bürgermeister Frank Grunewald, parteilos  
Erster Stadtrat Axel Eubel, FWG  
Stadtrat Erhard Schaumlöffel, FWG  
Stadtrat Detlef Berger, SPD  
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:

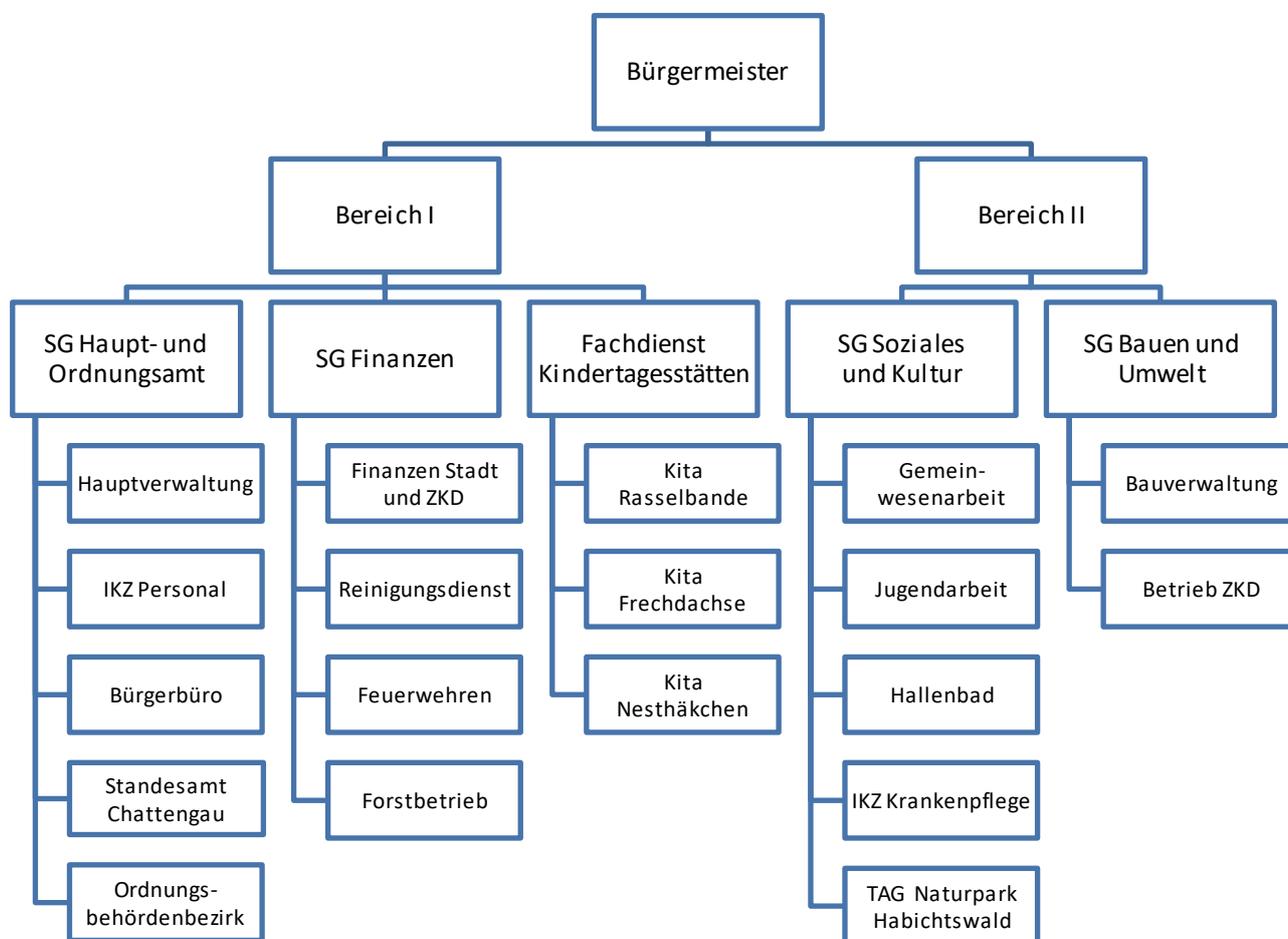
1. Grenzregelungsverfahren nach §§ 82, 83 Baugesetzbuch (BauGB),
2. Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen nach § 130 Abs. 2 BauGB,
3. Erwerb, Tausch, Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	71.000	71.000	59.883
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	2.000	2.449
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.000</b>	<b>73.000</b>	<b>62.332</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-62.332</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-62.332</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-62.332</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.000	174.000	156.965
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-156.965</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-219.297</b>

**Produkt 0112 Verwaltung**

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



**Produkthaushalt 0112 Verwaltung**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			320
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.257
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.000	135.000	112.184
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			1.200
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.000	14.000	16.368
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>230.000</b>	<b>151.000</b>	<b>131.329</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	1.677.000	1.425.000	1.382.254
12 Versorgungsaufwendungen	303.000	289.000	390.289
13 Sach- und Dienstleistungen	253.000	270.000	229.841
14 Abschreibungen	41.000	50.000	54.129
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	42.000	110.000	106.140
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>2.162.653</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.086.000</b>	<b>-1.993.000</b>	<b>-2.031.324</b>
21 Finanzerträge	6.000	11.000	11.149
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.149</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-2.020.175</b>
27 Außerordentliche Erträge			1.464
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>1.464</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-2.018.711</b>
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.792.000	1.487.000	1.512.715
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.000	98.000	100.421
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.412.294</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-426.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-606.417</b>

## 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

022103 Bürgerbüro

022104 Standesamtsbezirk Chattengau

**0231 Brandschutz**

023101 Brandschutz

023103 Feuerwehrhaus Ermetheis

023104 Feuerwehrhaus Metze

023105 Feuerwehrhaus Kirchberg

023106 Feuerwehrhaus Wichdorf

023107 Feuerwehrhaus Niedenstein+ Wichdorf

### 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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			57
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	75.000	71.665
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000	118.000	101.063
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	44.377
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.000	23.000	21.190
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>238.000</b>	<b>218.000</b>	<b>238.352</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	12.000	12.000	11.372
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	270.000	277.209
14	Abschreibungen	158.000	188.000	150.837
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	18.000	16.000	22.917
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			515
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>472.000</b>	<b>491.000</b>	<b>462.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-234.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-224.498</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-224.498</b>
25	Außerordentliche Erträge			4.082
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>4.082</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-220.416</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	520.000	419.000	484.340
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-484.340</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-754.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-704.756</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000		78.000	151.750		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.050		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>		<b>78.000</b>	<b>155.800</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.000		416.000	586.024	5.207.000	5.097.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>108.000</b>		<b>416.000</b>	<b>586.024</b>	<b>5.207.000</b>	<b>5.097.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-338.000</b>	<b>-430.224</b>	<b>-5.207.000</b>	<b>-5.097.000</b>

## Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0231-001	Feuerlöschgeräte		5		5		5		5
Ersatzbeschaffung von Feuerlöschgeräten.									
0231-006	BOS Funk				30				
Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte									
0231-027	Tragkraftspritzen		17						
Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen soweit erforderlich.									
0231-031	Notstromversorgung	8	25						
Notstromversorgung (Hausanschluss und Aggregat) für das Feuerwehrhaus Kirchberg									

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0231-032	Löschwasserversorgung		25						
Beschaffung eines gebrauchten Tanklöschfahrzeugs, Konzepterstellung zur Verbesserung der Löschwasserversorgung									
0231-033	Abgasanlagen Feuerweh- häuser		36						
Abgasanlagen für die Fahrzeugstellplätze der Feuerweh Häuser Ermetheis, Metze, Kirchberg									
0231-034	hydraulischer Rettungssatz				35				
Ersatzbeschaffung									
0231-035	Zuwendung für MTF				10		10		10
Bedarfsposition für Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge der Feuerwehvereine									

- 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 2025: Bundestagswahl am 23.02.2025  
 Wahlen in 2026: Kommunalwahl im Frühjahr  
 Wahlen in 2027: Bürgermeister:in im Sommer  
 Wahlen in 2028: Landtagswahl im Herbst

#### Produkthaushalt 0211 Statistik und Wahlen

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	5.253
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			136
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.389</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.389</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.389</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.389</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	20.000	9.493
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.493</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-14.882</b>

**Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten**

**Kostenstelle 022101 Ordnungsangelegenheiten**

Zuständig für Ordnungsangelegenheiten ist der Bürgermeister. Innerhalb der Verwaltung ist dieser Bereich dem Sachgebiet 10 Haupt- und Ordnungsamt 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 022104 Standesamtsbezirk Chattengau**

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.

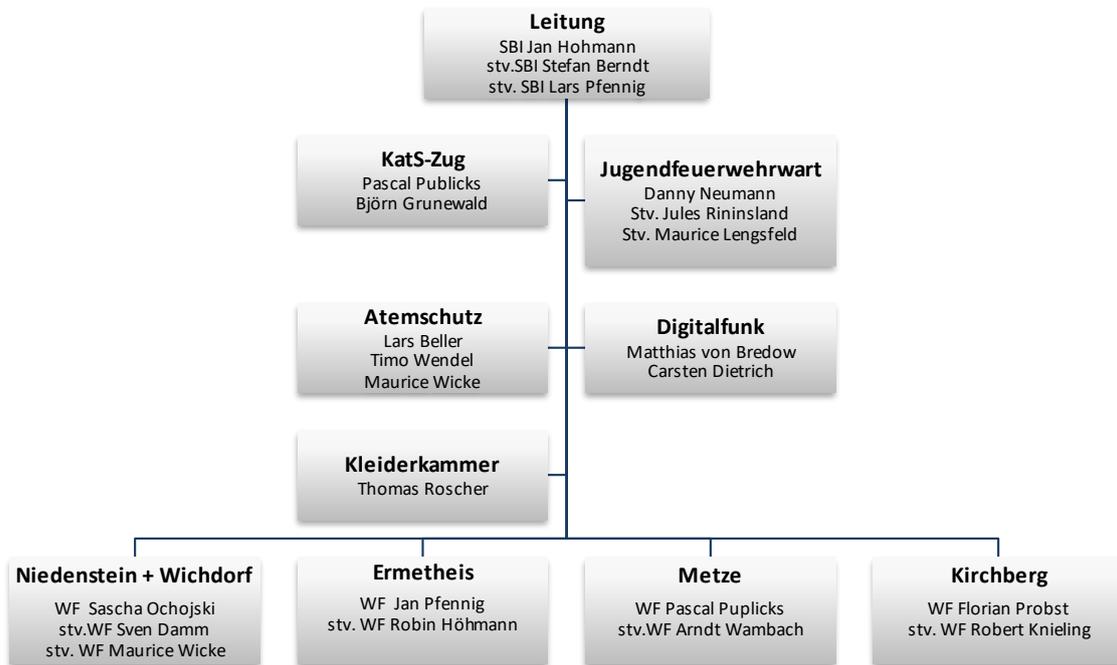
**Produkthaushalt 0221 Ordnungsangelegenheiten**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			57
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	71.000	67.926
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.000	109.000	91.239
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>188.000</b>	<b>180.000</b>	<b>159.222</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	62.000	56.000	55.686
14 Abschreibungen	1.000		1.070
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	12.000	10.000	15.527
16 Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen			515
17 Transferaufwendungen	5.000	5.000	
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.798</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>108.000</b>	<b>109.000</b>	<b>86.424</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>108.000</b>	<b>109.000</b>	<b>86.424</b>
27 Außerordentliche Erträge			33
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>			<b>33</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>108.000</b>	<b>109.000</b>	<b>86.457</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.000	337.000	299.183
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-299.183</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-212.726</b>

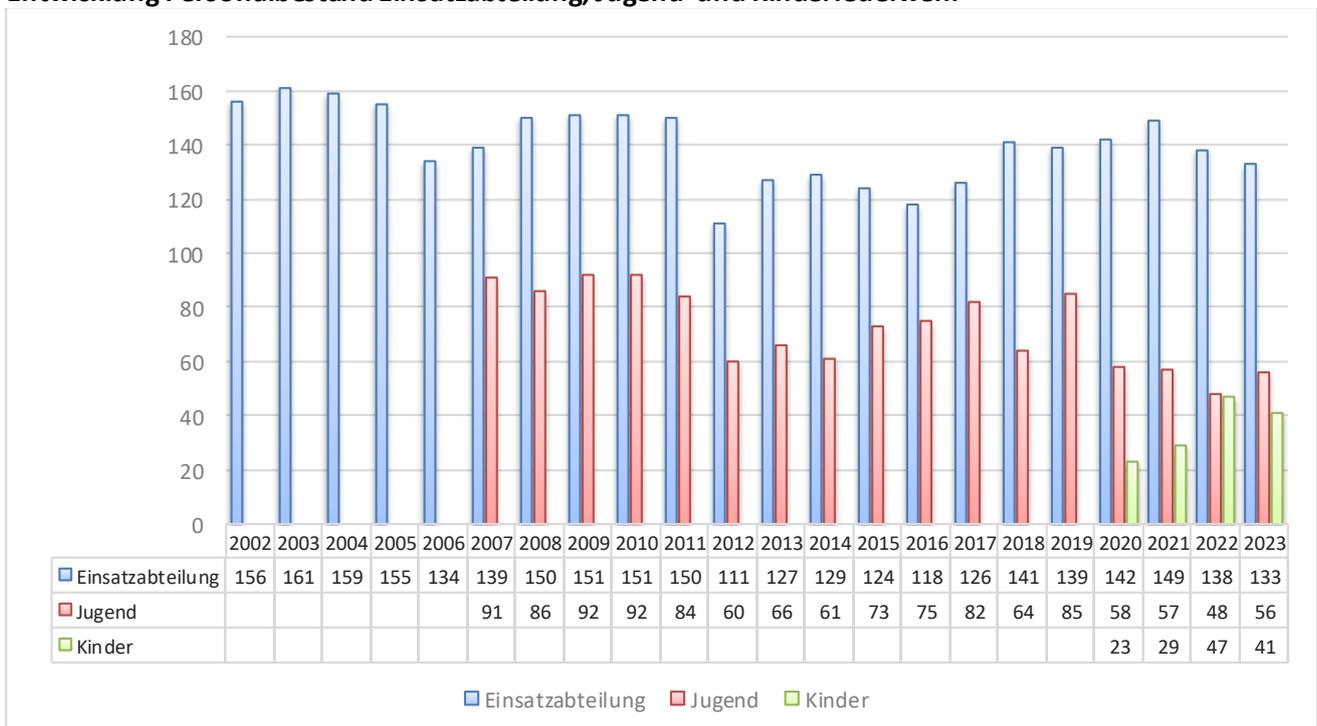
**Produkt 0231 Brandschutz**

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, Jugend- und Kinderfeuerwehr**



Ab 2020 getrennte Darstellung Jugend- und Kinderfeuerwehr

**Produkthaushalt 0231 Brandschutz**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.739
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.824
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		2.000	44.377
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.000	23.000	21.190
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>41.000</b>	<b>29.000</b>	<b>79.130</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	12.000	12.000	11.372
13 Sach- und Dienstleistungen	204.000	201.000	216.270
14 Abschreibungen	157.000	188.000	149.767
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	6.000	6.000	7.254
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>379.000</b>	<b>407.000</b>	<b>384.663</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-305.533</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-305.533</b>
27 Außerordentliche Erträge			4.049
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>			<b>4.049</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-301.484</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.000	62.000	175.665
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-175.665</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-477.149</b>

## 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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.080
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.526
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	4.000	8.000	9.492
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>11.500</b>	<b>15.098</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	37.000	30.373
14	Abschreibungen	12.000	12.000	12.482
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	32.000	17.000	21.980
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.500</b>	<b>66.000</b>	<b>64.939</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.841</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.841</b>
25	Außerordentliche Erträge			1.643
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.643</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-48.198</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	18.000	24.238
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-24.238</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.436</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000					
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>66.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.000				244.000	244.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>71.000</b>				<b>244.000</b>	<b>244.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0411-001	Altenburgmuseum		5						
Medientechnik für Ausstellung									
0411-004	Funktionsgebäude Festplatz Metze	66	66						
Errichtung eines Funktionsgebäudes auf dem Festplatz am Sportplatz Metze. Ein Förderantrag über das Leader-Programm wurde gestellt. Das Kirmesteam Metze trägt die der Zuwendung übersteigenden Bauausgaben.									

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.080
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.000	4.576
9 Sonstige ordentliche Erträge		1.000	
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.656</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	9.500	16.000	7.807
14 Abschreibungen	7.000	7.000	6.819
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			412
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.500</b>	<b>23.000</b>	<b>15.038</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.382</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.382</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.382</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.000	5.242
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.242</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-13.624</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.998
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.998</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.998</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.998</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.998</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.998</b>

**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 2.000 €.

Für Veranstaltungen stehen Plätze in Niedenstein am Schwimmbad, Obertorplatz und der Nebenplatz auf dem Sportplatz in Metze 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.387
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.916
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.303</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	13.479
14 Abschreibungen	5.000	5.000	5.663
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	21.000	13.000	11.465
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>30.711</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.408</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.408</b>
27 Außerordentliche Erträge			1.643
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>1.643</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.765</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	12.000	15.575
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.575</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.340</b>

**Produkt 0442 Veranstaltungen im Chattengau**

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

**Produkthaushalt 0442 Veranstaltungen im Chattengau**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.139
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>2.139</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	4.088
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	5.000	4.000	3.693
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.781</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.642</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.642</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.642</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.421
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.421</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.063</b>

**Produkt 0451 Förderung von Kirchengemeinden**

**Produkthaushalt 0451 Förderung von Kirchengemeinden**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	6.000		6.411
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.000</b>		<b>6.411</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.411</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.411</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.411</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.411</b>

## 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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.573
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	52.000	50.000	59.700
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.000</b>	<b>87.000</b>	<b>62.273</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	41.000	51.000	18.684
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	9.752
14	Abschreibungen			302
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	1.000		1.102
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>104.000</b>	<b>113.000</b>	<b>30.918</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>31.355</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>31.355</b>
25	Außerordentliche Erträge			100
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>100</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>31.455</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.000	31.000	37.354
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-37.354</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-5.899</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				960		
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>				<b>960</b>		
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-960</b>		

Keine Investitionen von 2024 – 2028 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.573
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.573</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen		1.000	
13 Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	5.421
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			55
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.476</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.903</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.903</b>
27 Außerordentliche Erträge			100
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>			<b>100</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.803</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	15.119
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.119</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.922</b>

**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. Für das Jahr 2025 wird ein Gesamtzuschuss in Höhe von 52.000 € erwartet.

**Produkthaushalt 0521 Gemeinwesenarbeit**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	52.000	50.000	59.700
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>52.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	41.000	50.000	18.684
12 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.078
13 Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	4.331
14 Abschreibungen			302
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000		1.047
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.000</b>	<b>73.000</b>	<b>25.442</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>34.258</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>34.258</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>34.258</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	22.235
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.235</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>12.023</b>

## 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 Jugendarbeit
- 061102 Ferienspiele
- 061103 Schullandheimaufenthalte
- 0621 Kindertagesstätten kommunal**
- 062101 Kita Rasselbande
- 062102 Mittagsverpflegung
- 062104 Kita Frechdachse
- 062105 Kita Nesthäkchen
- 062106 Kita Kleine Racker
- 0622 Kindertagesstätte Arche Noah**
- 062201 Kita Arche Noah
- 0623 Förderung anderer Träger**
- 062301 Kostenausgleich Gemeinden
- 062302 Waldkindergarten Niedenstein
- 0631 Spielplätze**
- 063101 Kinderspielplätze
- 063102 Generationenpark
- 0632 Jugendräume und Jugendclubs**
- 063201 Familienzentrum Niedenstein
- 063202 Jugendclub Ermetheis
- 063203 Jugendclub Metze
- 063206 Jugendclub Kirchberg
- 0641 Familienhilfe**
- 064101 Familienhilfe

**Kostenträger**

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 0611 Jugendarbeit**
- 061101 Jugendarbeit
- 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
- 0631 Spielplätze**
- 063101 Spielplätze
- 0632 Jugendeinrichtungen**
- 063201 Familienzentrum Niedenstein
- 063202 Jugendclub Ermetheis
- 063203 Jugendclub Metze
- 063204 Jugendclub Kirchberg
- 0641 Familienhilfe**
- 064101 Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	3.500	1.544
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	166.000	139.447
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	329.000	176.000	89.497
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	916.000	850.000	862.237
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.000	37.000	82.467
9	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	156.864
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.372.500</b>	<b>1.332.056</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.984.000	1.755.000	1.357.265
12	Versorgungsaufwendungen	103.000	97.000	81.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.500	376.500	326.258
14	Abschreibungen	261.000	126.000	189.353
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	729.000	749.000	654.257
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.397.500</b>	<b>3.103.500</b>	<b>2.608.284</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-1.276.228</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-1.276.228</b>
25	Außerordentliche Erträge			1.180
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.970
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.790</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-1.297.018</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	593.000	352.000	429.457
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-593.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-429.457</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.347.000</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-1.726.475</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			34.000	475.545		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>			<b>34.000</b>	<b>475.545</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000		1.775.000	777.567	7.011.000	6.981.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>		<b>1.775.000</b>	<b>777.567</b>	<b>7.011.000</b>	<b>6.981.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-1.741.000</b>	<b>-302.022</b>	<b>-7.011.000</b>	<b>-6.981.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0631-001	Kinderspielplätze - Spielgeräte		10		10		10		10
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen.									

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen und Zinsen.

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.549
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	42.000	42.000	40.353
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			179
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.081</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	128.000	122.000	94.797
12 Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	5.516
13 Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	12.674
14 Abschreibungen	1.000	1.000	226
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	12.000	17.000	13.914
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.000</b>	<b>165.000</b>	<b>127.127</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-83.046</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-83.046</b>
27 Außerordentliche Erträge			200
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>200</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-82.846</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	8.000	10.262
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.262</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-93.108</b>

**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:

<b>Kita Rasselbande</b>	<b>Kita Frechdachse</b>	<b>Kita Nesthäkchen</b>
	1 Krippengruppe	3 Krippengruppen
4 altersübergreifende Gruppen von 2 bis 6 Jahren	3 altersübergreifende Gruppen von 2 bis 6 Jahren	
<b>Angebote</b>	<b>Angebote</b>	<b>Angebote</b>
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	7:30 bis 16:30 Uhr Ganztagsbetreuung
Mittagessen	Mittagessen	Mittagessen

**Produkthaushalt 0621 Kindertagesstätten Stadt**

<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	166.000	139.447
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	22.475
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	731.000	668.000	779.552
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50.000	26.000	44.112
9 Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	156.864
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.142.450</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	1.611.000	1.525.000	1.257.158
12 Versorgungsaufwendungen	84.000	82.000	75.348
13 Sach- und Dienstleistungen	256.000	286.000	266.897
14 Abschreibungen	201.000	90.000	114.965
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	21.000	27.000	21.306
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.735.674</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-998.000</b>	<b>-593.224</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-998.000</b>	<b>-593.224</b>
27 Außerordentliche Erträge			880
28 Außerordentliche Aufwendungen			15.607
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-14.727</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-998.000</b>	<b>-607.951</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	491.000	291.000	365.580
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-365.580</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557.000</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>-973.531</b>

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

Die ev. Kirchengemeinde Niedenstein-Wichdorf bzw. in der Nachfolge der Zweckverband für Kindertagesstätten im ev. Kirchenkreis Schwalm-Eder 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 2023 für den Betrieb der Kita Arche Noah betragen 791.504 €. An dem Zuschussbedarf (nach Abzug Landesförderung und Kostenbeiträge) in Höhe von 425.627 € beteiligte sich die ev. Kirche 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	28.796
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	119.000	116.000	7.908
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000	5.000	28.361
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>159.000</b>	<b>148.000</b>	<b>65.065</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen		2.000	5.310
12 Versorgungsaufwendungen			288
13 Sach- und Dienstleistungen	17.000	32.000	21.015
14 Abschreibungen	18.000	13.000	49.868
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	602.000	588.000	498.929
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>637.000</b>	<b>635.000</b>	<b>575.410</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-478.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-510.345</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-478.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-510.345</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen			6.363
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>			<b>-6.363</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-478.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-516.708</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.000	12.589
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.589</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-529.297</b>

<sup>1</sup> Unter Pos. 7 wird die Landeszuweisung für die Freistellung der Kostenbeiträge und die Weiterleitung an die ev. Kirche unter Pos. 15 veranschlagt. Der geplante Betriebskostenzuschuss (in Pos. 15 enthalten) des Jahres 2025 beträgt 475.000€.

**Produkt 0623 Förderung anderer Träger**

Unter diesem Produkt wird die Förderung des Waldkindergartens Niedenstein veranschlagt. Die Schulbetreuung wird nun unter Produkt-Nr. 0624 dargestellt.

**Produkthaushalt 0623 Förderung anderer Träger**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	20.000	30.025
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	24.000	24.000	21.675
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	<b>51.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen		13.000	89
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	69.000	89.000	100.517
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.000</b>	<b>102.000</b>	<b>100.606</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.906</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.906</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.906</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	8.000	7.569
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.569</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-56.475</b>

**Produkt 0624 Schulbetreuung**

Ab 01.08.2024 wurde in der Louise-Schröder-Schule der Pakt für den Ganzttag eingeführt und die Schulbetreuung erhält die neue Produkt-Nr. 0624. Das Personal wurde vom Förderverein der Grundschule zum 01.08.2024 übernommen. Der Kreis erstattet die Personalkosten.

**Produkthaushalt 0624 Schulbetreuung**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	257.000	114.000	
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>257.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	245.000	106.000	
12 Versorgungsaufwendungen	12.000	8.000	
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>257.000</b>	<b>114.000</b>	
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000		
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>		
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>		

### 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-Niederstein übertragen.

#### Produkthaushalt 0631 Kinderspielplätze

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.000	1.000	4.208
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.208</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.000	589
14 Abschreibungen	28.000	12.000	12.552
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	11.000	20.000	9.518
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.000</b>	<b>38.000</b>	<b>22.659</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-18.451</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-18.451</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-18.451</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000	22.000	24.602
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.602</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-43.053</b>

### Produkt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

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

Raumangebot: Jugendräume im DGH Ermetheis, im DGH Metzze, Jugendclub Kirchberg. Das Familienzentrum Niederstein (ehem. Jugend- und Kulturzentrum) ist diesem Produkt zugeordnet.

#### Produkthaushalt 0632 Jugendräume und Jugendclubs

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.544
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			419
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			12.749
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	5.607
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>20.319</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	19.500	18.500	19.110
14 Abschreibungen	13.000	10.000	11.742
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	1.000	5.698
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.500</b>	<b>29.500</b>	<b>36.550</b>

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.231</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.231</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.231</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.145
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.145</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.376</b>

### Produkt 0641 Familienhilfe

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

### Produkthaushalt 0641 Familienhilfe

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.233
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>4.233</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	5.884
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	4.374
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.258</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.025</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.025</b>
27 Außerordentliche Erträge			100
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>			<b>100</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.925</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.710
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.710</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.635</b>

**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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.000	127.000	121.353
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			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>128.000</b>	<b>127.000</b>	<b>121.353</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	121.000	120.000	113.954
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	7.399
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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>129.000</b>	<b>128.000</b>	<b>121.353</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

Keine Investitionen von 2024 – 2028 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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.000	30.372
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	34.000	36.316
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	40.249
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	21.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	6.000	10.012
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>109.000</b>	<b>124.000</b>	<b>137.949</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	223.000	191.000	177.491
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.000	8.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.000	185.500	156.733
14	Abschreibungen	25.000	17.000	20.051
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	52.000	38.000	33.336
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>573.000</b>	<b>444.500</b>	<b>396.227</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-464.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-258.278</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-464.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-258.278</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-258.278</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.581
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.000	27.000	28.483
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.902</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.000</b>	<b>-341.500</b>	<b>-280.180</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000		12.000	3.446		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>		<b>12.000</b>	<b>3.446</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000		18.000	7.466	643.000	643.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					21.000	21.000
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>		<b>18.000</b>	<b>7.466</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-4.020</b>	<b>-643.000</b>	<b>-643.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0821-008	Gastronomiekonzept Haus des Gastes	6	10						
Erstellung eines Gastronomiekonzeptes für das Haus des Gastes im Rahmen einer Leader-Förderung mit dem Ziel das Gastronomieangebot und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.									

## 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.  
 Brieftaubensverein 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.

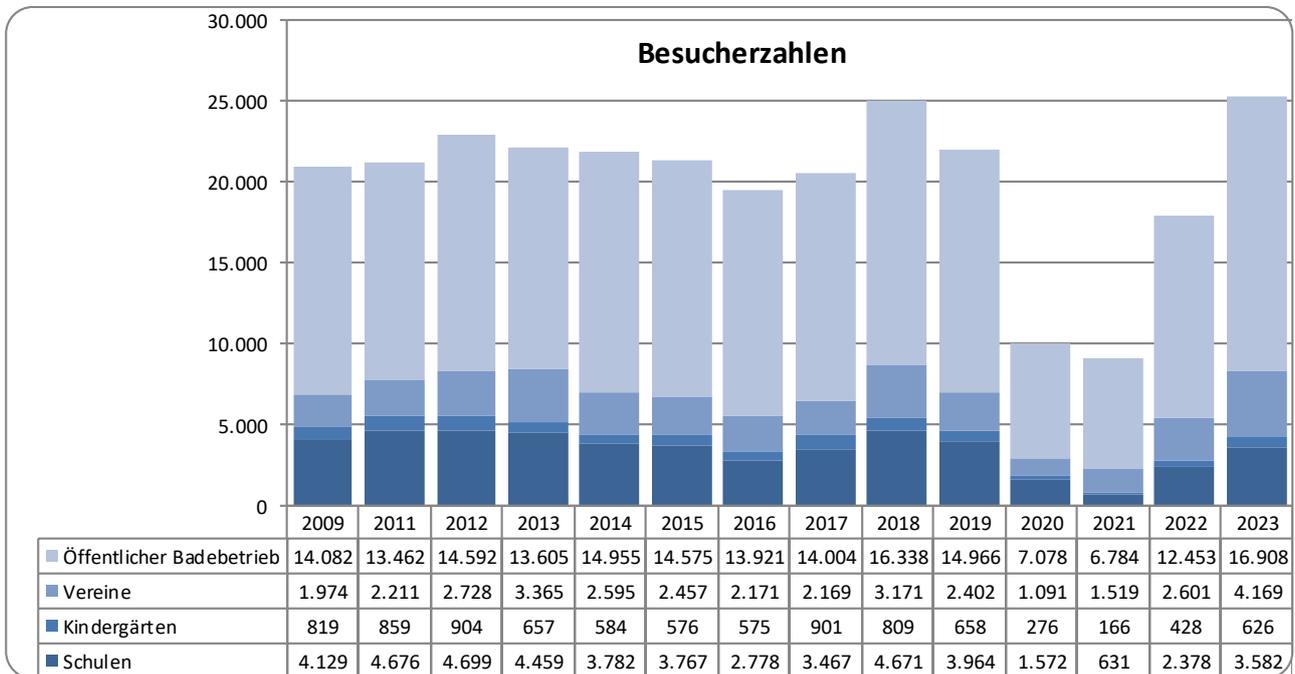
### Produkthaushalt 0811 Sportförderung

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen			847
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000	2.000	412
17 Transferaufwendungen	3.000	3.000	
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.259</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.259</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.259</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.259</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	2.000	3.421
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.421</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.680</b>

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 und ein Café. Der Förderverein Hallenbad Niedenstein unterstützt den Betrieb des Bades.



**Produkthaushalt 0821 Hallenbad**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	26.521
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	34.000	36.316
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen <sup>1</sup>	35.000	35.000	38.441
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		20.000	21.000
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.000	5.000	8.273
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>104.000</b>	<b>119.000</b>	<b>130.551</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	223.000	191.000	177.491
12 Versorgungsaufwendungen	11.000	10.000	8.616
13 Sach- und Dienstleistungen <sup>2</sup>	235.000	152.000	137.511
14 Abschreibungen	15.000	15.000	13.930
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	11.000	12.000	5.106
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>495.000</b>	<b>380.000</b>	<b>342.654</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-391.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-212.103</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-391.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-212.103</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-391.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-212.103</b>
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.581
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	21.000	20.845
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.264</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-226.367</b>

<sup>1</sup> Beteiligung der Landkreise für das Schulschwimmen

<sup>2</sup> Davon für Betonausbesserungsarbeiten Beckenumgang 100T€ in 2025

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.851
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.809
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.740
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	24.000	33.500	18.375
14 Abschreibungen	10.000	2.000	6.121
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	39.000	24.000	27.819
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.000</b>	<b>59.500</b>	<b>52.315</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-44.915</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-44.915</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-44.915</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.217
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.217</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-49.132</b>

## Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

<b>Produkte</b>	<b>0911 Raumplanung und Geoinformation</b>
	<b>0912 Dorferneuerung</b>
	<b>0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen</b>
	<b>0914 Neues Zentrum Niedenstein</b>

<b>Kostenstellen</b>		<b>Kostenträger</b>	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>0911</b>	<b>Raumplanung und Geoinformation</b>	<b>0911</b>	<b>Raumplanung</b>
091101	Bauleitplanung	091101	Flächennutzungsplanung
091102	Geoinformation	091102	Bebauungsplanung
		091103	Landschaftsplanung
		091104	Geoinformation
<b>0912</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>0912</b>	<b>Dorferneuerung</b>
091201	Dorferneuerung Niedenstein	091201	DE Niedenstein
<b>0913</b>	<b>Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>0913</b>	<b>Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen</b>
091301	Region Kassel-Land	091301	Region Kassel-Land
<b>0914</b>	<b>Neues Zentrum Niedenstein</b>	<b>0914</b>	<b>Neues Zentrum Niedenstein</b>
091401	Zentrumsentwicklung	091401	Zentrumsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

- Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000		
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			16.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>75.000</b>		<b>16.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	70.000	55.475
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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.000</b>	<b>73.000</b>	<b>55.475</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-39.475</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-39.475</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-39.475</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.000	40.000	44.272
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.272</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-83.747</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

Keine Investitionen von 2024 – 2028 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 2025 umfasst das Budget die Bauleitplanung, die Neufassung des Flächennutzungsplanes (2024-2026 Gesamtbudget 140 T€) und die Erstellung eines Kommunalen Entwicklungskonzept (KEK) für die Dorfentwicklung im Rahmen einer Landesförderung.

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-Niederstein.

**Produkthaushalt 0911 Raumplanung und Geoinformation**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen <sup>1</sup>	75.000		
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			16.000
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>75.000</b>		<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	97.000	67.000	52.865
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.865</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-36.865</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-36.865</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-36.865</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.000	40.000	44.272
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.272</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-81.137</b>

<sup>1</sup> Kostenerstattung für B-Plan 18N Auf der Klippe aus Grundstücksverkäufen.

**Produkt 0912 Dorferneuerung**

Keine Planansätze in 2025. Ggf. Teilnahme am Programm Dorfentwicklung ab 2026.

**Produkt 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen**

Die Stadt Niederstein 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 Niederstein 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.610
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.610</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.610</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.610</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.610</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.610</b>

**Produkt 0914 Neues Zentrum Niedenstein**

Keine Planansätze in 2025.

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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	27.000	29.103
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.000	13.000	12.195
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.298</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	44.000	21.827
14	Abschreibungen	19.000	19.000	19.767
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	2.000	4.000	602
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.663
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.000</b>	<b>68.000</b>	<b>43.859</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.561</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.561</b>
25	Außerordentliche Erträge			191.857
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>191.857</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>189.296</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	23.000	24.710
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.710</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>164.586</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				598.175		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		50.000	270.000		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000		1.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>868.175</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000		50.000	3.096	2.254.000	2.104.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>3.096</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.104.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>865.079</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.104.000</b>

**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 4W, Baugebiet Ermetheis Zur Sandkuhle) wurden in 2018 durch Mittel der Hessenkasse ausgeglichen. Die Rückstellungen wurden zum Jahresende 2018 weitestgehend in Anspruch genommen. Die Endabrechnung der HLG ist im Jahr 2024 erfolgt.

**Produkthaushalt 1011 Baulandbereitstellung und Vermarktung**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	16.000	17.573
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.573</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.573</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	9.901
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.901</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	3.795
14 Abschreibungen			954
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	3.000	534
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.447
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.730</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.171</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.171</b>
27 Außerordentliche Erträge			191.857
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>191.857</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>195.028</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.000	3.515
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.515</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>191.513</b>

**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 im Multifunktionshaus in Ermetheis (zwei Wohnungen), im Bergtor in Kirchberg und in der Friedensstraße 26.

**Produkthaushalt 1022 Wohngebäude**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	16.000	19.202
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000	13.000	12.195
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.397</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	15.000	43.000	18.032
14 Abschreibungen	19.000	19.000	18.814
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000	1.000	68
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			216
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.000</b>	<b>63.000</b>	<b>37.130</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.733</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.733</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>1.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.733</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	3.623
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.623</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-9.356</b>

**Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege**

---

**Produkthaushalt 1031 Denkmalschutz und -pflege**

Keine Ansätze

## Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

<b>Produkte</b>	<b>1111 Stromversorgung</b>
	<b>1121 Wärmeversorgung</b>
	<b>1131 Trinkwasserversorgung</b>
	<b>1141 Abfallbeseitigung</b>
	<b>1151 Abwasserbeseitigung</b>
	<b>1161 Telekommunikation</b>

### Kostenstellen

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1111</b>	<b>Stromversorgung</b>
111101	PV-Anlagen
111102	Stromnetze, Konzessionsabgabe
<b>1121</b>	<b>Wärmeversorgung</b>
112101	Gasnetze
112102	Wärmenetze
<b>1131</b>	<b>Trinkwasserversorgung</b>
113101	Eigene Trinkwasserquellen
113102	Wasserverband Fritzlar-Homberg
113103	Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel
113104	Wasseranschlüsse
<b>1141</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
114101	Zweckverband Abfallwirtschaft
114102	Zwischenlagerplatz Grünabfälle
114103	Entsorgungskosten Abfälle
114104	Deponien
<b>1151</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
115101	Abwasserbeseitigung
<b>1161</b>	<b>Telekommunikation</b>
116101	Telekommunikation

### Kostenträger

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1111</b>	<b>Stromversorgung</b>
111101	PV-Anlagen
111102	Stromnetze, Konzessionsabgabe
<b>1121</b>	<b>Wärmeversorgung</b>
112101	Gasnetze
112102	Wärmenetze
<b>1131</b>	<b>Trinkwasserversorgung</b>
113101	Eigene Trinkwasserquellen
113102	Wasserverband Fritzlar-Homberg
113103	Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel
113104	Wasseranschlüsse
<b>1141</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
114101	Zweckverband Abfallwirtschaft
114102	Grünabfälle
114103	Wildablagerungen
114104	Siedlungsabfälle
<b>1151</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
115101	Abwasserbeseitigung
<b>1161</b>	<b>Telekommunikation</b>
116101	Telekommunikation

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	38.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.000	813.000	812.230
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	83.170
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		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	222.000	266.000	222.069
9	Sonstige ordentliche Erträge	122.000	122.000	122.501
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.278.870</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	7.100
12	Versorgungsaufwendungen			259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	72.000	101.443
14	Abschreibungen	326.000	330.000	325.361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	546.000	533.000	447.456
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.661
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.079.000</b>	<b>944.000</b>	<b>884.280</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>304.000</b>	<b>341.000</b>	<b>394.590</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.000</b>	<b>341.000</b>	<b>394.590</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304.000</b>	<b>341.000</b>	<b>394.590</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	165.000	155.000	161.795
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.000	419.000	597.020
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-435.225</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.000</b>	<b>77.000</b>	<b>-40.635</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				316.601		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000		25.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>316.601</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000		60.000	605.167	3.320.000	2.720.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45.000		45.000		946.000	811.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>220.000</b>		<b>105.000</b>	<b>605.167</b>	<b>4.266.000</b>	<b>3.531.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-195.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-288.567</b>	<b>-4.266.000</b>	<b>-3.531.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1111-001	PV-Anlagen		25						
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Familienzentrum									
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homberg	25	25	25	25	25	25	25	25
Budget für die Tilgung von Darlehen bei gleichzeitiger Bildung von Eigenkapital beim Wasserverband Fritzlar -Homberg.									
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen		20		20		20		20
Beteiligung an Sanierungsinvestitionen des Wasserverbandes Fritzlar -Homberg (20 % der Investitionen).									
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen		150		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.

- 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
Kita Nesthäkchen	30
<b>Summe</b>	<b>230</b>

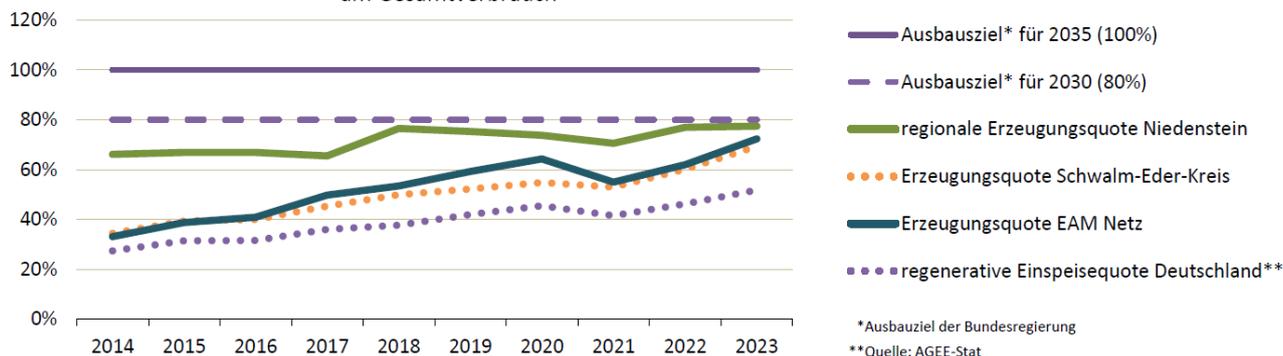
Die PV-Anlagen sind Betriebe gewerblicher Art (BGA). Für sie sind eine Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärung abzugeben. Die PV-Anlage (68 kWp) auf dem Dach der Kindertagesstätte Frechdachse gehört zum BGA Hallenbad.

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

### Produkthaushalt 1111 Stromversorgung

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	35.900
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			942
9 Sonstige ordentliche Erträge	122.000	122.000	122.100
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.942</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.512
14 Abschreibungen	24.000	28.000	27.465
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.661
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.638</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)</b>	<b>133.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.304</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>133.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.304</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>133.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.304</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	7.000	7.299
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.299</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.005</b>

**Anteil der regionalen Stromerzeugung am Gesamtverbrauch**



Energiemengenbilanzierung  
zur Erstellung einer CO<sub>2</sub>-Bilanz

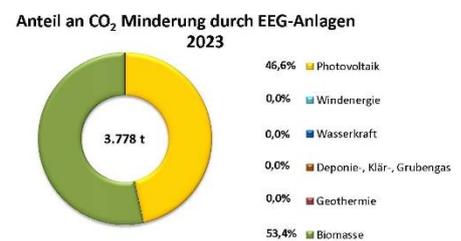
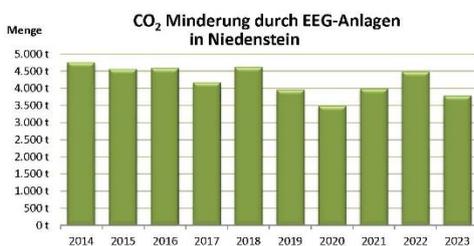
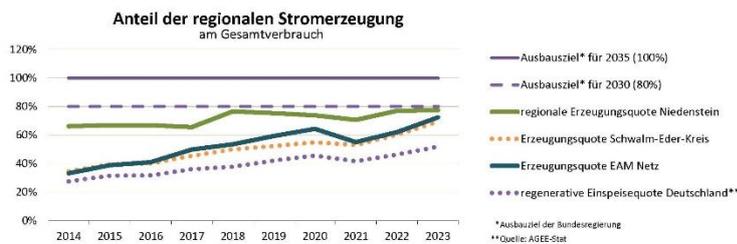
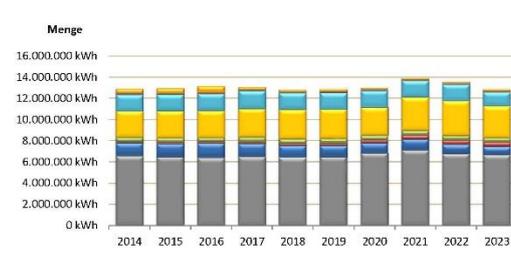
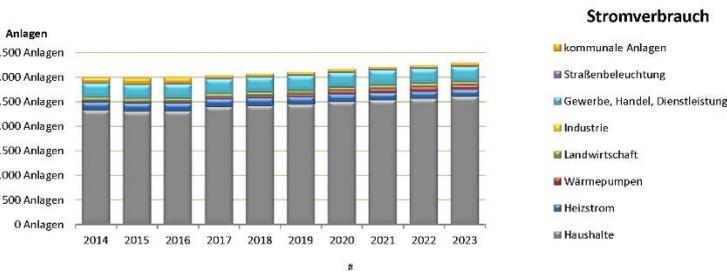
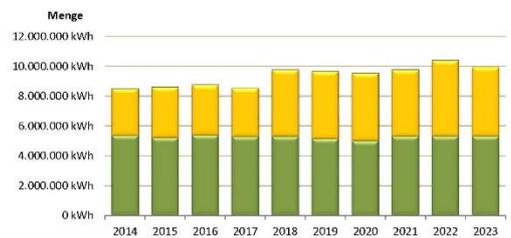
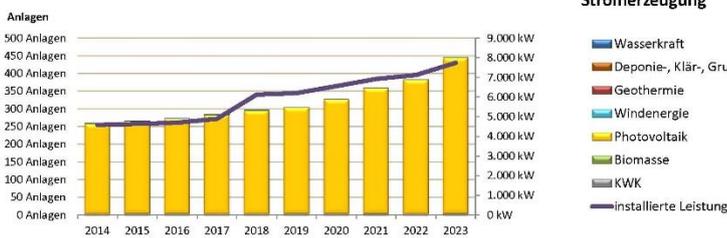


Stromnetz

Stadt  
Niederstein

Erzeugungsart	2021			2022			2023		
	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge	Anzahl	inst. Leistung	Menge
Wasserkraft	2 Anlage(n)	18 kW	24.548 kWh	1 Anlage(n)	11 kW	21.686 kWh	1 Anlage(n)	11 kW	
Deponie-, Klär-, Grubengas									
Geothermie									
Windenergie									
Photovoltaik	355 Anlage(n)	5.775 kW	4.454.394 kWh	379 Anlage(n)	5.987 kW	5.088.890 kWh	442 Anlage(n)	6.607 kW	4.630.120 kWh
Biomasse	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.298.739 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.314.708 kWh	2 Anlage(n)	1.120 kW	5.312.554 kWh
Kraft-Wärme-Kopplung (KW)	1 Anlage(n)	5 kW	11.731 kWh	1 Anlage(n)	5 kW		1 Anlage(n)	5 kW	
<b>Erzeugung Gesamt</b>	<b>360 Anlage(n)</b>	<b>6.919 kW</b>	<b>9.789.411 kWh</b>	<b>383 Anlage(n)</b>	<b>7.124 kW</b>	<b>10.425.285 kWh</b>	<b>446 Anlage(n)</b>	<b>7.743 kW</b>	<b>9.942.674 kWh</b>

Absatz	2021		2022		2023	
	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge	Anzahl	Menge
Haushalte	2.535 Anlage(n)	7.095.175 kWh	2.563 Anlage(n)	6.752.486 kWh	2.607 Anlage(n)	6.647.916 kWh
Heizstrom	146 Anlage(n)	1.044.185 kWh	145 Anlage(n)	894.066 kWh	139 Anlage(n)	786.160 kWh
Wärmepumpen	86 Anlage(n)	387.398 kWh	96 Anlage(n)	402.621 kWh	99 Anlage(n)	425.739 kWh
Landwirtschaft	65 Anlage(n)	405.717 kWh	65 Anlage(n)	403.335 kWh	65 Anlage(n)	402.413 kWh
Industrie	11 Anlage(n)	3.126.022 kWh	11 Anlage(n)	3.301.078 kWh	11 Anlage(n)	2.994.342 kWh
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	298 Anlage(n)	1.578.803 kWh	292 Anlage(n)	1.537.675 kWh	288 Anlage(n)	1.311.420 kWh
Straßenbeleuchtung	17 Anlage(n)	89.826 kWh	18 Anlage(n)	93.597 kWh	18 Anlage(n)	86.270 kWh
kommunale Anlagen	47 Anlage(n)	156.531 kWh	46 Anlage(n)	154.721 kWh	56 Anlage(n)	185.944 kWh
<b>Absatz Gesamt</b>	<b>3.205 Anlage(n)</b>	<b>13.883.657 kWh</b>	<b>3.236 Anlage(n)</b>	<b>13.539.579 kWh</b>	<b>3.283 Anlage(n)</b>	<b>12.840.204 kWh</b>



\* Ausbauziel der Bundesregierung  
\*\* Quelle: AEE-Stat

**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 2025 veranschlagt.

**Produkthaushalt 1121 Wärmeversorgung**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	60.000		
9 Sonstige ordentliche Erträge			401
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>60.000</b>		<b>401</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	115.000	6.000	
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>401</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>401</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>401</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>401</b>

**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-Werke. 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 2,88 € incl. 7 % MwSt  
 Versorgungsgebiet Kirchberg 1,55 € incl. 7 % MwSt  
 Zusätzlich werden Grundgebühren für die Wasserzähler erhoben.

**Produkthaushalt 1131 Trinkwasserversorgung**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			12.469
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>12.469</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000	7.000	
14 Abschreibungen			550
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>550</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>11.919</b>

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>11.919</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>11.919</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	9.000	10.544
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.544</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>1.375</b>

### 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 (Stand 2024)

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

### Entwicklung der häuslichen Abfallmengen (Volumen)

	2019	2020	2021	2022	2023
Behältergröße (L)					
80	1.458	1.469	1.467	1.456	1.463
120	571	582	591	602	614
240	155	156	184	197	193
Leerungen (Jahr)	26	26	22	17	17
Jahresmenge (cbm)	5.781	5.845	4.997	4.012	4.030
Wohneinheiten (WE)	2.411	2.452	2.486	2.516	2.588
Jahresmenge (cbm) pro WE	2,40	2,38	2,01	1,59	1,56
nachrichtlich					
Biotonne Jahresmenge (cbm)	0	0	3.878	7.850	8.075
Biotonne (cbm) pro WE	0	0	1,56	3,12	3,12

### Grünabfälle

Für die Entsorgung von Grünabfällen wird ein Grünabfallsammelplatz im Stadtteil Kirchberg vorgehalten. Die Entsorgung der gesammelten Grünabfälle erfolgt über den Zweckverband Abfallwirtschaft. Ab dem 01.07.2021 wurde die Biotonne (120 L) mit einem zweiwöchentlichen Abfuhr-Rhythmus eingeführt.

**Gebühren Grünabfallsammelplatz Kirchberg**

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.388
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	35.103
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>42.491</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	6.000	6.000	7.100
12 Versorgungsaufwendungen			259
13 Sach- und Dienstleistungen	16.000	15.000	13.739
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	12.000	15.000	9.391
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>30.489</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.002</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.002</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.002</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	14.000	14.868
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.868</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.866</b>

**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 Niedersteiner 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).

Für die nächste Kalkulationsperiode sind Gebührenanpassungen geplant. Insbesondere die Aufwendungen für die Kläranlage und die Untersuchung der Sammelleitungen nach Eigenkontrollverordnung (EKVO) sind gestiegen.

**Produkthaushalt 1151 Abwasserbeseitigung**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.000	804.000	804.843
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	35.598
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	222.000	266.000	221.127

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.061.568</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	68.000	43.000	85.193
14 Abschreibungen	301.000	301.000	296.594
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	534.000	518.000	438.064
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>903.000</b>	<b>862.000</b>	<b>819.851</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>215.000</b>	<b>218.000</b>	<b>241.717</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>215.000</b>	<b>218.000</b>	<b>241.717</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>215.000</b>	<b>218.000</b>	<b>241.717</b>
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	165.000	155.000	161.795
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.000	373.000	546.736
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-384.941</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.224</b>

### Produkt 1161 Telekommunikation

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

### Produkthaushalt 1161 Telekommunikation

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte <sup>1</sup>	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14 Abschreibungen	1.000	1.000	752
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>752</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.248</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.248</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.248</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	16.000	17.573
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.573</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.325</b>

<sup>1</sup> Pächterträge für POP-Standorte Glasfasernetz

## Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Kostenstellen

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

### Kostenträger

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

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.079
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		44.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	246.000	279.000	265.892
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>246.000</b>	<b>323.000</b>	<b>266.971</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000	185.000	187.907
14	Abschreibungen	318.000	303.000	336.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	282.000	294.000	205.736
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>803.000</b>	<b>782.000</b>	<b>730.486</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-557.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-463.515</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-463.515</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-463.515</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.000	227.000	241.319
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-241.319</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-836.000</b>	<b>-686.000</b>	<b>-704.834</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000		295.000	575.707		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>900.000</b>		<b>295.000</b>	<b>575.707</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.660.000		370.000	478.892	16.934.000	12.384.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>1.660.000</b>		<b>370.000</b>	<b>478.892</b>	<b>16.934.000</b>	<b>12.384.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-760.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>96.815</b>	<b>16.934.000</b>	<b>-12.384.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		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)	300	700						
Endausbau Auf der Klippe, Einnahmen durch Verkauf der restlichen Baugrundstücke									

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1211-0532	Auf der Hardt - Neubaugebiet			3.250	2.850				
Neubaugebiet im westlichen Anschluss an 18 N, davon 400 T€ Einnahmen für Mehrfamiliengrundstücke Schulstraße (18 N). Abwassererschließung über dieses Baugebiet wirtschaftlicher.									
1213-001	Radwegeausbau	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.									
1231-001	Gehweg L3218 Metze Friedhof		60						
Erneuerung Gehweg im Zuge Sanierung Landesstraße durch Hessen-Mobil									

- 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 Finkenhein  
 01 29 Terrasse  
 01 30 Berliner Straße  
 01 31 Kasseler Straße  
 01 31a An der 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

**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 Hegebergstraße  
 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 Rübezahle  
 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 Fritzlärer 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.010
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		20.000	
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233.000	270.000	256.677
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>233.000</b>	<b>290.000</b>	<b>257.687</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen <sup>1</sup>	110.000	70.000	81.943
14 Abschreibungen	272.000	275.000	298.214
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	78.000	104.000	49.516
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>460.000</b>	<b>449.000</b>	<b>429.673</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-171.986</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-171.986</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-171.986</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.000	190.000	200.455
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.455</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-372.441</b>

<sup>1</sup> Mittel für Straßenunterhaltung 100 T€, davon Terrasse 50 T€, Gehwegumlegung Emstalstraße 20 T€, allg. Straßenunterhaltung 30 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			69
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	6.000	5.384
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.453</b>

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	58.000	56.000	77.326
14 Abschreibungen	19.000	19.000	19.028
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen		2.000	55
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>96.409</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-90.956</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-90.956</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-90.956</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	8.000	8.921
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.921</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-99.877</b>

## Produkt 1213 Radwege

### Produkthaushalt 1213 Radwege

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		24.000	
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>24.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen		33.000	
14 Abschreibungen	1.000		303
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>33.000</b>	<b>303</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-303</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-303</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-303</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	6.000	7.029
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.029</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.332</b>

## 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000	3.000	3.497

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.497</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14 Abschreibungen	18.000	7.000	17.767
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>17.767</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.270</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.270</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.270</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.270</b>

### 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	33.000	24.000	28.121
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	193.000	181.000	146.319
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>226.000</b>	<b>205.000</b>	<b>174.440</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-226.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-174.440</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-226.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-174.440</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-226.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-174.440</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.000	19.000	20.350
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.350</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-194.790</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			334
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>334</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.530
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	4.000		3.407
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.937</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.603</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.603</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.603</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.603</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000		
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	517
14 Abschreibungen	6.000		
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.440
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.957</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.957</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.957</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.957</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.000	4.563
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.563</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.520</b>

**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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	76.000	131.805
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	116.000	85.326
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			16.304
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	1.000	1.000	88.922
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	6.000	8.353
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>228.000</b>	<b>199.000</b>	<b>330.710</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	11.000	11.000	7.936
12	Versorgungsaufwendungen			124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000	141.000	168.585
14	Abschreibungen	25.000	21.000	29.166
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	319.000	255.000	207.058
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>494.000</b>	<b>428.000</b>	<b>413.527</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-266.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-82.817</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-82.817</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-82.817</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.000	72.000	74.566
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.566</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-157.383</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.000		110.000	414.554		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>58.000</b>		<b>110.000</b>	<b>414.554</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	574.000		130.000	414.370	2.687.000	1.803.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>574.000</b>		<b>130.000</b>	<b>414.370</b>	<b>2.687.000</b>	<b>1.803.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-516.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>184</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>-1.803.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Beschreibung	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1321-001	Gewässer	58	64	398	442	398	442		
Maßnahmen an der Wiehoff im Rahmen des Programms „100 Wilde Bäche“ (Förderung 90 %). Die Maßnahmen an der Ems sind in 2024 abgeschlossen worden.									
1321-002	Umlegung Oberflächengewässer Neuhaus		510						
Alternative für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Ortslage Ermetheis zum Rhein, der anschließend stillgelegt werden soll.									

- 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			568
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.986
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.554</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen			86
13 Sach- und Dienstleistungen <sup>1</sup>	18.000	18.000	13.011
14 Abschreibungen	5.000	2.000	7.482
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	85.000	72.000	51.374
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>108.000</b>	<b>92.000</b>	<b>71.953</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-107.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-69.399</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-107.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-69.399</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-107.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-69.399</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000	10.000	10.544
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.544</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-79.943</b>

<sup>1</sup> Budget für die Unterhaltung von Grünflächen 15 T€.

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	576
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000	4.000	4.363
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.939</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	24.000	19.000	14.424
14 Abschreibungen	5.000	5.000	5.050
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	9.000	7.000	3.834
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.000</b>	<b>31.000</b>	<b>23.308</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.369</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.369</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.369</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	9.000	10.544
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.544</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.913</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	116.000	85.326
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.186
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	1.000	1.000	1.593
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000	1.000	1.950
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>139.000</b>	<b>118.000</b>	<b>95.055</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	4.000	4.000	2.328
12 Versorgungsaufwendungen			124
13 Sach- und Dienstleistungen	27.000	37.000	15.429
14 Abschreibungen	13.000	14.000	15.024
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	147.000	115.000	100.321
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>191.000</b>	<b>170.000</b>	<b>133.226</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-38.171</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-38.171</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-38.171</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000	39.000	38.610
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.610</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-76.781</b>

**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. Im Laufe des Jahres 2025 wird das Forsteinrichtungswerk für einen 10-jährigen Zeitraum neu aufgestellt.

**Waldfläche der Stadt Niedenstein (Stand Forsteinrichtungswerk 2013)**

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

**Produkthaushalt 1341 Forstwirtschaft**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	75.000	131.059
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			87.329
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>83.000</b>	<b>75.000</b>	<b>218.388</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	7.000	7.000	5.523
13 Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	94.081
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	24.000	23.000	22.793
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			658
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.000</b>	<b>82.000</b>	<b>123.055</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>		<b>-7.000</b>	<b>95.333</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>		<b>-7.000</b>	<b>95.333</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>		<b>-7.000</b>	<b>95.333</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	11.000	11.354
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.354</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>83.979</b>

**Produkt 1342 Feldwege, Obstbäume**

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

**Produkthaushalt 1342 Feldwege, Obstbäume**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			170
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.550
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			54
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>9.774</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	18.000	15.000	31.640
14 Abschreibungen	2.000		1.610
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	54.000	38.000	28.736
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.000</b>	<b>53.000</b>	<b>61.986</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.212</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.212</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.212</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.000	3.000	3.515
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.515</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-55.727</b>

<sup>1</sup> 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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			20.589
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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>20.000</b>	<b>20.589</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	13.200
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			11.390
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>20.000</b>	<b>24.590</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-4.001</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.001</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.001</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	17.000	18.627
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.627</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.628</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

Keine Investitionen von 2024 – 2028 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 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 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	9.493
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.833
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	25.828
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen		14.000	5.484
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.000	20.000	24.749
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.387</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	29.000	29.000	22.596
12	Versorgungsaufwendungen			1.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	145.000	139.891
14	Abschreibungen	40.000	47.000	50.357
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	58.000	39.000	50.762
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>261.000</b>	<b>260.000</b>	<b>264.870</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-205.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.483</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.483</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.483</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	117.000	131.902
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-131.902</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-325.385</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2024		Gesamtaus- gabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000			2.075		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>			<b>2.075</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000			35.849	734.000	734.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>			<b>35.849</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>			<b>-33.774</b>	<b>-734.000</b>	<b>-734.000</b>

**Erläuterungen:**

Schaffung eines Familienwanderweges im Goddelbusch.

**Erläuterungen**

**Produkt 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

Die Stadt berät und unterstützt Gewerbebetriebe bei der Ansiedlung und stellt Gewerbeflächen zur Verfügung. Die Flächen wurden zwischenzeitlich von der HLG zurück erworben.



**Produkthaushalt 1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.872
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.850
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.000	4.217
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.939</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	22.000	21.000	20.789
14 Abschreibungen	1.000	2.000	8.111
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen			286
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>29.186</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.247</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.247</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.247</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000	27.000	30.787
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.787</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-51.034</b>

<sup>1</sup> Budget für Stadtmarketing (Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) in Höhe von 10.000 € und Aufwendungen für den Chattengau-Kurier und Muniopolis in Höhe von 12.000 €.

**Produkt 1521 Gemeinschaftseinrichtungen**

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

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

**Produkthaushalt 1521 Gemeinschaftseinrichtungen**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.025
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.833
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.349
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen		14.000	
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.000	19.000	19.158
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>29.000</b>	<b>43.000</b>	<b>28.365</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	24.000	24.000	19.842
12 Versorgungsaufwendungen			1.092
13 Sach- und Dienstleistungen	91.500	102.500	88.012
14 Abschreibungen	37.000	43.000	39.983
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	25.000	11.000	18.695
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>177.500</b>	<b>180.500</b>	<b>167.624</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-148.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.259</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-148.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.259</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-148.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.259</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.000	47.000	44.763
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-44.763</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.022</b>

**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.

**Produkthaushalt 1522 Grill- und Freizeitanlagen**

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.179
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			143
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			5.484
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			635
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.441</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11 Personalaufwendungen	5.000	5.000	2.754
12 Versorgungsaufwendungen			173
13 Sach- und Dienstleistungen	10.500	9.500	14.628
14 Abschreibungen			754
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	2.000		1.423
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.500</b>	<b>14.500</b>	<b>19.732</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.291</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.291</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.291</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.602
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.602</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.893</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.937
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			706
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>4.643</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	8.975
14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.018
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	1.000		164
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.157</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.514</b>

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.514</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.514</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.000	3.515
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.515</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.029</b>

**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 Hessenturmrundweg	Wanderparkplatz „Niedensteiner Kopf“	Ederseeweg (E)
Panoramaweg	N2 Langenberggrundweg	Wanderparkplatz „Bensberg“	Herkulesweg (X 7)
Rundweg: Schwosbach-Elmshagen-Viehweg	N3 Sengelsberggrundweg	Wanderparkplatz „Falkenstein“	Löwenweg (X 2)
Rundwege: Um den Emser Berg	N4 Rundweg zur Weißenthalsmühle	Wanderparkplatz „Altenburg“	Hessenweg 11 „Dornröschen-Route“ des „Brüder-Grimm-Weges“
Rundweg: In das Tal der Ems	N5 Rundweg Niedenstein-Falkenstein-Elmshagen-Langenberge-Niedenstein	Wanderparkplatz „Weißenthalsmühle“	Habichtswaldsteig mit Extratour Niedenstein
	N6 Altenburgrundweg-Ausflug in die Frühgeschichte	Wanderparkplatz „Gestocke“	
	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			418
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	17.549
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			33
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Sach- und Dienstleistungen	7.500	9.500	7.487
14 Abschreibungen			491
15 Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzaufwendungen	30.000	28.000	30.194
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.172</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.172</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.172</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsbe.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.172</b>
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.000	37.000	47.235
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-47.235</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-67.407</b>

## Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkte</b>	<b>1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
	<b>1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<b>1631 Abwicklung der Vorjahre</b>

### Kostenstellen

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>1621</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
162101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>1631</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
163101	Abwicklung der Vorjahre

### Kostenträger

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>1621</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
162101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>1631</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
163101	Abwicklung der Vorjahre

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
		2025	2024	
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			215
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.100.000	5.952.000	5.295.796
6	Erträge aus Transferleistungen	252.000	244.000	230.067
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.274.000	3.116.000	3.019.435
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	14.917
9	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.641.000</b>	<b>9.327.000</b>	<b>8.560.430</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			164
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben			
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.175.000	3.874.000	3.610.897
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.175.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>3.611.061</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.466.000</b>	<b>5.453.000</b>	<b>4.949.369</b>
21	Finanzerträge	5.000	5.000	1.425
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.000	130.000	108.203
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-209.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-106.778</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.257.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>4.842.591</b>
25	Außerordentliche Erträge			11.142
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>11.142</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.257.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>4.853.733</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	615.000	386.000	712.585
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.000</b>	<b>386.000</b>	<b>712.585</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.872.000</b>	<b>5.714.000</b>	<b>5.566.318</b>
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

**Teilfinanzhaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2024		Gesamtaus- gabebedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000		84.000	85.702		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				614		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.630.000		2.185.000			
5	<b>Summe</b>	<b>1.714.000</b>		<b>2.269.000</b>	<b>86.316</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				5.428		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	668.000		601.000	583.382	9.778.000	8.036.000
10	<b>Summe</b>	<b>668.000</b>		<b>601.000</b>	<b>588.811</b>	<b>9.778.000</b>	<b>8.036.000</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.046.000</b>		<b>1.668.000</b>	<b>-502.495</b>	<b>-9.778.000</b>	<b>-8.036.000</b>

**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 2025 werden 73 T€ veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen werden 1.630 T€ für Kreditaufnahmen veranschlagt. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 522 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	6.100.000	5.952.000	5.295.796
6 Erträge aus Transferleistungen	252.000	244.000	230.067
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	3.274.000	3.116.000	3.019.067
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.000	15.000	14.917
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.641.000</b>	<b>9.327.000</b>	<b>8.559.847</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14 Abschreibungen			164
16 Steueraufwendungen, ges etzl. Umlageverpflichtungen	4.175.000	3.874.000	3.610.897
<b>19 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.175.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>3.611.061</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>5.466.000</b>	<b>5.453.000</b>	<b>4.948.786</b>
21 Finanzerträge	2.000	2.000	1.415
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.415</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>5.468.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>4.950.201</b>
27 Außerordentliche Erträge			11.142
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>			<b>11.142</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>5.468.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>4.961.343</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.468.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>4.961.343</b>

### Produkthaushalt 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			215
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen			368
<b>10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>583</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>			<b>583</b>
21 Finanzerträge	3.000	3.000	10
22 Finanzaufwendungen	214.000	130.000	108.203
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>-211.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-108.193</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-211.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-107.610</b>
<b>30 Jahresergebnis vor int. Leistungsb.(Nr. 24+ Nr. 29)</b>	<b>-211.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-107.610</b>
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	615.000	386.000	712.585
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.000</b>	<b>386.000</b>	<b>712.585</b>
<b>34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.000</b>	<b>259.000</b>	<b>604.975</b>

**Einzelne Posten der allgemeinen Finanzwirtschaft**

- in Euro -

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	<b>Erträge</b>			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>215</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			215
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>6.100.000</b>	<b>5.952.000</b>	<b>5.295.796</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.214.000	3.884.000	3.593.479
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.000	95.000	95.454
5551000	Grundsteuer A	90.000	79.000	83.593
5552000	Grundsteuer B	740.000	650.000	610.986
5553000	Gewerbesteuer	900.000	1.200.000	869.307
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			960
5559200	Hundesteuer	56.000	44.000	42.018
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>252.000</b>	<b>244.000</b>	<b>230.067</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	252.000	244.000	230.067
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>3.274.000</b>	<b>3.116.000</b>	<b>3.019.435</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.274.000	3.116.000	3.019.067
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			368
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.917</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	15.000	15.000	14.917
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.641.000</b>	<b>9.327.000</b>	<b>8.560.430</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>164</b>
6672000	Einzelwertberichtigung			164
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>4.175.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>3.610.897</b>
7354100	Kreisumlage	2.638.000	2.400.000	2.216.913
7354200	Schulumlage	1.418.000	1.290.000	1.275.837
7380100	Gewerbesteuerumlage	73.000	114.000	72.866
7353117	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	46.000	70.000	45.281
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.175.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>3.611.061</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.466.000</b>	<b>5.453.000</b>	<b>4.949.369</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.425</b>
5710100	Bankzinsen			10
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	2.000	1.415
5790100	Agio	3.000	3.000	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>214.000</b>	<b>130.000</b>	<b>108.203</b>
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	2.000	
7730000	Auflösung von Disagio	2.000	2.000	
7760100	Zinsen Bund			368
7761000	Zinsen Land			15.570
7768000	Zinsen Investitionskredite	210.000	126.000	92.266
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>209.000</b>	<b>125.000</b>	<b>106.778</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.257.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>4.842.591</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>11.142</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			11.142
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>11.142</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.257.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>4.853.733</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.000</b>	<b>386.000</b>	<b>712.585</b>
9002000	Erlöse Sonderposten	155.000	155.000	80.392
9003000	Erlöse kalkulatorische Abschreibung Abwasser	175.000	175.000	357.314
9100010	Erlöse kalkulatorische Zinsen	285.000	56.000	274.879
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.000</b>	<b>386.000</b>	<b>712.585</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.872.000</b>	<b>5.714.000</b>	<b>5.566.318</b>

## Stellenplan 2025

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	2
Praktikanten und Auszubildende Kindertagesstätten	3

## Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2024

Die Erhöhung der Stellenanzahl um 7,62 gegenüber dem Stellenplan des Urhaushalts 2024 ist im Wesentlichen durch die Übernahme der Beschäftigten in der Hortbetreuung (Pakt für den Ganzttag) an der Louise-Schröder-Grundschule in Höhe von 4,08 begründet. Weiterhin erhöht sich die Stellenzahl in den kommunalen Kitas um eine Stelle auf 26 Vollzeitstellen. Die weiteren Stellenergänzungen (Hauptamt 0,2; Finanzen 1,0; Reinigungsdienst 0,5; Hallenbad 0,24 kw; Bauen und Umwelt 0,6) haben einen Umfang von 2,54 Stellen.

### Teil A: Beamte

Keine

### Teil B - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

#### Sachgebiet 10 Hauptverwaltung

Im Sachgebiet Hauptverwaltung wird das Stellenvolumen um 0,2 Stellenanteil auf 6,5 Stellen angehoben. Des Weiteren werden tarifliche Anpassungen in der Eingruppierung von zwei Stellen vorgenommen. Die Stelle der Sachgebietsleitung wird in die EG 12 eingruppiert (bisher EG 11). Eine vorhandene, unbesetzte Stelle (EG 9) wird in die EG 10 umgruppiert. In dieser Stelle soll im ersten Halbjahr 2025 die Aufgabe Personalwesen wahrgenommen werden. Auch die Stellvertretung für die Sachgebietsleitung ist in dieser Stelle geplant. Diese Reorganisation ist erforderlich, da die Stadt Gudensberg die interkommunale Zusammenarbeit zukünftige nicht mehr wahrnehmen wird. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird terminabhängig von der Einstellung „Personalwesen“ im Laufe des 1. Halbjahres 2025 aufgehoben. Bereits zum 01.11.2024 wurde die Teilaufgabe „Personalabrechnung“ an die Beamtenversorgungskasse in Kassel übertragen, die bereits 40 Kommunen mit dieser Dienstleistung versorgt.

#### Sachgebiet 20 Finanzen

Im Sachgebiet Finanzen wird das Stellenvolumen um 1,0 Stellen auf 5,75 Stellen angehoben. Des Weiteren werden tariflich erforderliche Anpassungen in der Eingruppierung vorgenommen. Dabei wird die Stelle der Sachgebietsleitung in EG 12 (bisher EG 11) eingruppiert und eine vorhandene Stelle, in der auch die stellvertretende Leitung wahrgenommen werden soll, in die EG 10 umgruppiert (bisher EG 9). Eine neue Stelle wird für das Aufgabengebiet Informations- und Kommunikationstechnik, IT-Administration und Digitalisierung mit der EG 10 im Stellenplan berücksichtigt. Im Sachgebiet Finanzen ist auch die Gebäudewirtschaft mit der kommunalen Gebäudereinigung angesiedelt. Der Reinigungsdienst wurde zum 01.11.2024 um eine halbe Stelle auf 6,5 Stellen ergänzt (Stellenplan 2024). Hier wird die Aufgabe der Reinigungsorganisation mit Dienstplanung und Organisation, Flächenaufmaße und Festlegung der Reinigungsintervalle wahrgenommen. Diese Aufgaben wurden bisher im Rahmen einer Vereinbarung von Schwalm-Eder-Kreis durchgeführt. Der Kreis hat diese Vereinbarung zum 31.12.2024 gekündigt, da dort kein Personal mehr zur Verfügung steht.

#### Sachgebiet 40 Soziales und Kultur

Im Sachgebiet Soziales und Kultur wird das Stellenvolumen nicht verändert. Die Stelle der Sachgebietsleitung wird in die EG 12 eingruppiert.

#### Hallenbad

Für das Hallenbad wird das Stellenvolumen um 0,24 Stellen angehoben. Gleichzeitig wird dafür ein kw-Vermerk gesetzt. Die Mitarbeiterin befindet sich in der Freizeitphase und scheidet im ersten Halbjahr 2026 aus. Aus der Vollzeit-Hausmeisterstelle (0,5 Stellenanteil im Sachgebiet Bauen und Umwelt) werden 0,5 Stellenanteile dem Hallenbad zugeordnet. In diesem Umfang ist der Hausmeister mit der technischen Betreuung und Baudeaufsicht beschäftigt (bereits Stellenplan 2024).

**Sachgebiet 60 Bauen und Umwelt**

Im Sachgebiet Bauen und Umwelt wird das Stellenvolumen um 0,6 Stellen auf 4,25 Stellen angehoben. Die Stelle der Leitung wird in die EG 13 eingruppiert. Die Stelle in der EG 8 mit einem Stellenanteil von 0,75 wird aufgrund der höherwertigen Aufgaben in die EG 9 eingruppiert. Im Sachgebiet Bauen und Umwelt ist auch die Aufgaben des Facility Managements angesiedelt. Diese Stelle (0,5 Stellenanteil, Hausmeisterdienste für alle kommunalen Gebäude) ist zwischenzeitlich zum 01.11.2024 besetzt worden. Aufgrund der angestiegenen Aufgabenstellungen im Bereich Umwelt und Natur wird diese Stelle auf 19,5 Wochenstunden (0,5 Stellenanteil) angepasst.

**Teil C - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Keine Veränderungen.

**Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Teilhaushalt	Aufgabenbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst									
		B	16	15	14	13	13	12	11	10	9				A	
01	Bürgermeister		1											1	1	
	<b>Stellenplan 2025</b>		<b>1</b>											<b>1</b>		
	Stellenplan 2024														1	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1													1

**Kw-Vermerke:**  
keine

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**  
**Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen						
	Teil B										Teil C																	
	TVÖD-V										TVÖD-SUE																	
Bezeichnung	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	TVÖD-P		TVÖD-SUE			TVÖD-SUE			ZOS							
													P13	P7	S1a	S	SS	SSS	SSS	SSS		SSS						
<b>01</b> Hauptverwaltung	1,00		1,00	1,00	1,00	1,80	0,50	1,20																6,50	6,30	4,48		
<b>01</b> Finanzen			1,00		2,00	1,75	1,00																		5,75	4,75	4,38	
01 Gebäudewirtschaft									0,50		1,50	4,50													6,50	7,00	5,64	
06 Kitas kommunal															1,00	1,00									26,00	26,00	21,00	
<b>01</b> Soziales und Kultur			1,00			1,00																			2,00	2,00	1,72	
05/06 Gemeinwesenarbeit (Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Integration)										0,35															2,35	2,35	1,97	
06 Schulbetreuung												0,96											1,69			4,08	4,08	0,00
07 Krankenpflege																										1,50	1,50	1,47
08 Hallenbad						1,00			1,50		1,24	0,30														4,04	3,80	3,05
<b>01</b> Bauen und Umwelt						2,25		0,50	0,50																	4,25	3,65	3,39
<b>Stellenplan 2025</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,80</b>	<b>1,00</b>	<b>3,70</b>	<b>0,35</b>	<b>2,74</b>	<b>5,76</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,69</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>62,97</b>					
Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	7,25	3,75	0,90	2,80	0,35	3,00	5,76	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	4,69	20,00	0,00	0,00	1,43			<b>61,43</b>			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,72	0,00	4,25	3,31	0,72	2,97	0,35	2,42	5,27	1,00	0,47	1,00	1,00	1,00	1,00	15,50	0,96	0,90	0,64			<b>47,10</b>			

**kw-Vermerke:**  
 08 Hallenbad 0,24 Stelle EG 3 kw

**Stellenplan Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen Haushalt 2025			Zahl der Stellen Haushalt 2024			Zahl der am 30.06.2024 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		6,50	6,50		6,30	6,30		4,48	4,48
01	Finanzen		5,75	5,75		4,75	4,75		4,38	4,38
01	Gebäudewirtschaft		6,50	6,50		7,00	7,00		5,64	5,64
06	Kitas kommunal		26,00	26,00		26,00	26,00		21,00	21,00
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		1,97	1,97
06	Schulbetreuung		4,08	4,08		4,08	4,08		0,00	0,00
07	Krankenpflege		1,50	1,50		1,50	1,50		1,47	1,47
08	Hallenbad		4,04	4,04		3,80	3,80		3,05	3,05
01	Bauen und Umwelt		4,25	4,25		3,65	3,65		3,39	3,39
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>62,97</b>	<b>63,97</b>	<b>1,00</b>	<b>61,43</b>	<b>62,43</b>	<b>1,00</b>	<b>47,10</b>	<b>48,10</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 - Beträge in Euro

### 1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.673	223.000	235.000	229.000	230.000	231.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.074	1.213.000	1.330.000	1.426.000	1.450.000	1.475.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	617.628	656.000	960.000	881.000	859.000	867.000	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.295.796	5.952.000	6.100.000	6.354.000	6.621.000	6.879.000	
6	Erträge aus Transferleistungen	230.067	244.000	252.000	260.000	268.000	276.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.118.354	4.097.000	4.303.000	4.475.000	4.635.000	4.778.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687.704	687.000	677.000	655.000	647.000	621.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	279.365	284.000	263.000	263.000	263.000	263.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.624.661</b>	<b>13.356.000</b>	<b>14.120.000</b>	<b>14.543.000</b>	<b>14.973.000</b>	<b>15.390.000</b>	
11	Personalaufwendungen	3.098.651	3.600.000	4.104.000	4.219.000	4.335.000	4.452.000	
12	Versorgungsaufwendungen	490.180	405.000	426.000	438.000	450.000	463.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.378	1.948.000	2.070.000	1.835.000	1.792.000	1.791.000	
14	Abschreibungen	1.188.813	1.113.000	1.225.000	1.204.000	1.215.000	1.183.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	1.765.185	2.060.000	2.087.000	2.144.000	2.201.000	2.262.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.611.412	3.874.000	4.175.000	4.364.000	4.533.000	4.717.000	
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.937.705</b>	<b>13.012.000</b>	<b>14.096.000</b>	<b>14.213.000</b>	<b>14.535.000</b>	<b>14.877.000</b>	
<b>20</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>686.956</b>	<b>344.000</b>	<b>24.000</b>	<b>330.000</b>	<b>438.000</b>	<b>513.000</b>	
21	Finanzerträge	12.575	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.203	130.000	214.000	250.000	242.000	244.000	
<b>23</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>-95.629</b>	<b>-114.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-233.000</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>12.637.236</b>	<b>13.372.000</b>	<b>14.131.000</b>	<b>14.554.000</b>	<b>14.984.000</b>	<b>15.401.000</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>12.045.908</b>	<b>13.142.000</b>	<b>14.310.000</b>	<b>14.463.000</b>	<b>14.777.000</b>	<b>15.121.000</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)</b>	<b>591.328</b>	<b>230.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>91.000</b>	<b>207.000</b>	<b>280.000</b>	
27	Außerordentliche Erträge	211.469						
28	Außerordentliche Aufwendungen	21.970						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>189.499</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>780.827</b>	<b>230.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>91.000</b>	<b>207.000</b>	<b>280.000</b>	

## 2. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.256	223.000	235.000	229.000	230.000	231.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.828	1.213.000	1.330.000	1.426.000	1.450.000	1.475.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	560.118	656.000	960.000	881.000	859.000	867.000
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.425.594	5.952.000	6.100.000	6.354.000	6.621.000	6.879.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	230.067	244.000	252.000	260.000	268.000	276.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.112.391	4.097.000	4.303.000	4.475.000	4.635.000	4.778.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.086	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	275.341	264.000	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.004.681</b>	<b>12.662.000</b>	<b>13.451.000</b>	<b>13.896.000</b>	<b>14.334.000</b>	<b>14.777.000</b>
10	Personalauszahlungen	3.118.915	3.600.000	4.104.000	4.219.000	4.335.000	4.452.000
11	Versorgungsauszahlungen	364.690	395.000	416.000	428.000	440.000	453.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.281	1.948.000	2.070.000	1.835.000	1.792.000	1.791.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.804.487	2.060.000	2.087.000	2.144.000	2.201.000	2.262.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.611.689	3.874.000	4.175.000	4.364.000	4.533.000	4.717.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.636	128.000	212.000	248.000	240.000	242.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.056	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>10.824.754</b>	<b>12.017.000</b>	<b>13.073.000</b>	<b>13.247.000</b>	<b>13.550.000</b>	<b>13.926.000</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.179.927</b>	<b>645.000</b>	<b>378.000</b>	<b>649.000</b>	<b>784.000</b>	<b>851.000</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.649.555	613.000	1.142.000	4.257.000	932.000	384.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	274.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.924.219</b>	<b>689.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>4.333.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>460.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.152	1.825.000	286.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.363.623	550.000	2.285.000	4.192.000	1.242.000	600.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	580.688	454.000	232.000	100.000	35.000	35.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.428	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.972.891</b>	<b>2.874.000</b>	<b>2.848.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>730.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-48.672</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.131.255</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>595.000</b>	<b>420.000</b>	<b>581.000</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.185.000	1.630.000	54.000	364.000	270.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	583.382	601.000	668.000	710.000	532.000	500.000

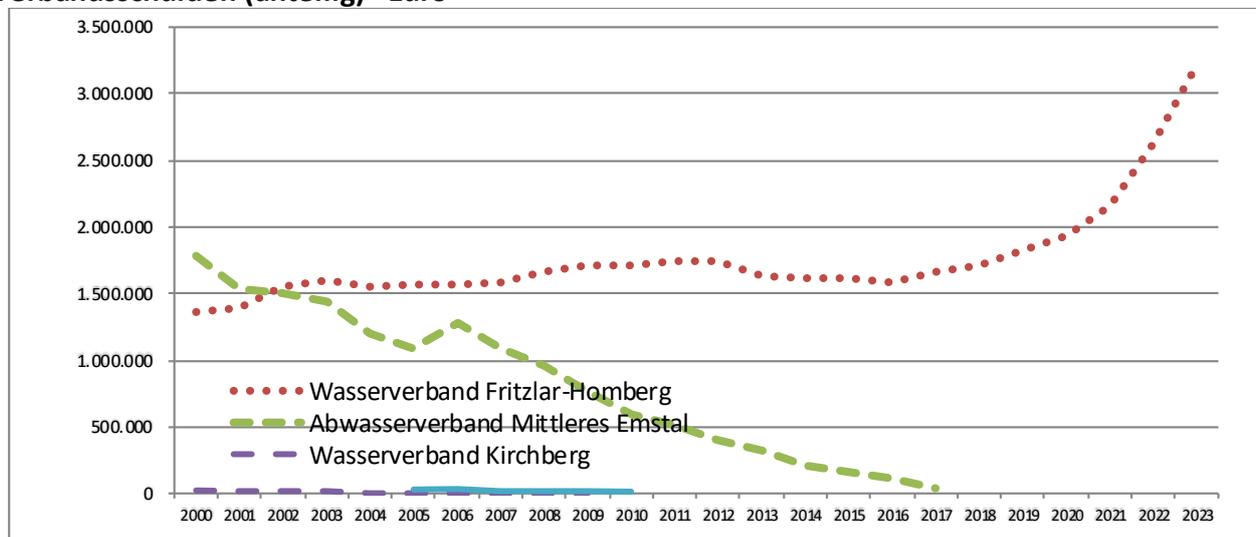
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-583.382	1.584.000	962.000	-656.000	-168.000	-230.000	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	547.873	44.000	-290.000	-61.000	252.000	351.000	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	540.502						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	542.348						
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-1.846						
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.476.813	2.022.840	2.066.840	1.776.840	1.715.840	1.967.840	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	546.027	44.000	-290.000	-61.000	252.000	351.000	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.022.840	2.066.840	1.776.840	1.715.840	1.967.840	2.318.840	

## 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
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
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	5.732	8.958	10.066
2.7	Hessenkasse	476	330	184
	<b>Summe</b>	<b>6.208</b>	<b>9.288</b>	<b>10.250</b>
<b>3.</b>	<b>Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
	<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>			
4.1	aus Krediten			
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
<b>5.</b>	<b>vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>3.214</b>		
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8.</b>	<b>langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

### Verbandsschulden (anteilig) - Euro -



## Darlehen Stand 31.12.2023

Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme- Volumen	Auf- nahme- datum	Pro- zent Zin- sen	Prozent Tilgung	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
02	Helaba	176.200,27	30.06.04	4,84	1,98	31.03.24	728,96
03	Helaba	381.007,14	01.01.14	3,99	3,97	30.12.31	198.293,04
04	Helaba	200.000,00	02.04.03	4,95	3,48	30.09.28	60.622,02
05	WI-Bank	141.883,49	01.06.05	0,00	2,70	15.06.23	0,00
06	WI-Bank	148.879,90	01.01.20	3,87	4,09	31.12.26	68.744,49
07	WI-Bank	263.063,37	01.01.20	4,79	1,47	31.12.26	123.538,44
08	DGHYP AG	165.461,13	01.02.07	4,28	4,84	31.12.20	0,00
09	NRW. Bank	853.000,00	19.05.08	4,76	1,69	30.12.33	456.240,49
10	WI-Bank	394.554,00	18.01.10	0,00	3,33		0,00
11	WI-Bank	30.490,00	18.01.10	0,00	3,33		18.168,92
12	KFW Bankengruppe	413.000,00	07.03.11	3,57	1,32	15.02.31	157.555,00
13	Helaba	1.300.000,00	30.03.12	3,29	2,65	31.12.41	921.199,76
14	Kreissparkasse Schwalm-Eder	390.000,00	07.04.16	1,18	3,58	30.03.31	193.620,23
15	DGHYP AG	175.000,00	01.04.17	0,89	5,27	30.03.27	62.252,08
16	WI-Bank	1.100.000,00	16.09.17	0,90	2,50	30.09.37	770.000,00
17	Kreissparkasse Schwalm-Eder	128.777,35	09.04.18	0,50	14,67	15.06.21	0,00
18	WI-Bank	5.540,58	15.01.18	0,52	10,00	17.01.28	2.770,28
19	WI-Bank	1.959,42	15.01.18	0,55	10,00	17.01.28	979,72
20	WI-Bank	1.500.000,00	01.10.18	0,70	2,50	15.12.38	1.125.000,00
21	WI-Bank	6.137,50	15.03.17	0,93	3,33	15.03.27	4.910,02
22	WI-Bank	6.137,50	15.09.17	0,82	3,33	15.03.27	4.910,02
23	WI-Bank	1.424,29	15.10.18	0,81	10,00	16.10.28	712,14
24	WI-Bank	13.000,00	15.03.19	0,66	3,33	15.03.29	11.266,68
25	WI-Bank	2.500,00	15.08.19	0,19	10,00	15.08.29	1.500,00
26	WI-Bank	86.241,67	17.02.20	0,19	3,33	15.02.30	77.617,51
27	WI-Bank	9.758,33	17.02.20	0,19	3,33	15.02.30	8.782,49
28	NRW. Bank	1.637.000,00	01.04.20	0,43	0,88	30.03.50	1.445.259,98
30	WI-Bank	1.300,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	910,00
31	WI-Bank	1.100,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	770,00
32	WI-Bank	1.100,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	770,00
33	WI-Bank	1.000,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	700,00
34	WI-Bank	8.075,71	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	5.653,00
35	WI-Bank	1.100,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	770,00
36	WI-Bank	1.100,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	770,00
38	WI-Bank	1.700,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	1.190,00
39	WI-Bank	1.100,00	17.08.20	0,00	10,00	15.03.30	770,00
40	WI-Bank	8.000,00	17.08.20	0,00	10,00	15.08.30	5.600,00
	Summe						<b>5.732.575,27</b>
	nachrichtlich						
41	Helaba (Aufnahme in 2024)	1.496.000,00	05.07.24	3,73	3,51	30.12.52	0,00

## 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
		2024	2025	2025
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.571	1.801	1.622
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	948	948	948
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen	88	88	88
1.4.1	Stiftungskapital			
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.607</b>	<b>2.837</b>	<b>2.658</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.216 (82)	2.226 (88)	2.236 (94)
2.2	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	457	457	457
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	200	-	-
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	300	174	174
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.173</b>	<b>2.857</b>	<b>2.867</b>

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	54	364	270	0	0

## Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 sind geprüft. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wird bis zum Jahresende 2024 aufgestellt, insoweit sind die folgenden Werte vorläufig.

### Vorläufige Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 (in 1.000 €):

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	fortgeschriebe- ner Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216	258	244	-14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112	1.193	1.152	-41
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	575	579	618	39
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.941	5.106	5.296	190
06	Erträge aus Transferleistungen	223	230	230	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.556	4.196	4.118	-78
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	683	670	688	18
09	Sonstige ordentliche Erträge	428	294	279	-15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.734</b>	<b>12.526</b>	<b>12.625</b>	<b>99</b>
11	Personalaufwendungen	2.800	3.215	3.099	-116
12	Versorgungsaufwendungen	430	365	490	125
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	2.158	1.778	-380
14	Abschreibungen	1.168	1.138	1.189	51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.747	1.928	1.765	-163
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.339	3.594	3.611	17
17	Transferaufwendungen	0	8	0	-8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	4	5	1
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.024</b>	<b>12.410</b>	<b>11.938</b>	<b>-472</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>710</b>	<b>116</b>	<b>687</b>	<b>571</b>
21	Finanzerträge	12	11	13	2
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	123	123	108	-15
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-111</b>	<b>-112</b>	<b>-96</b>	<b>16</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>11.747</b>	<b>12.537</b>	<b>12.637</b>	<b>100</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>11.147</b>	<b>12.533</b>	<b>12.046</b>	<b>-487</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>600</b>	<b>4</b>	<b>591</b>	<b>587</b>
27	Außerordentliche Erträge	4	0	211	211
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22	22
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>604</b>	<b>4</b>	<b>781</b>	<b>777</b>

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	258	241	-17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197	1.193	1.153	-40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407	579	560	-19
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.797	5.106	5.426	320
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	223	230	230	0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.535	4.196	4.112	-84
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8	8	7	-1
08	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	274	254	275	21
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>10.687</b>	<b>11.824</b>	<b>12.005</b>	<b>181</b>
10	Personalauszahlungen	2.887	3.215	3.119	-96
11	Versorgungsauszahlungen	379	355	365	10
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	2.158	1.793	-365
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	8	0	-8
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.634	1.928	1.804	-124
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlagen	3.339	3.594	3.612	18
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122	121	105	-16
17	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2	4	27	23
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>9.906</b>	<b>11.383</b>	<b>10.825</b>	<b>-558</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ N</b>	<b>782</b>	<b>441</b>	<b>1.180</b>	<b>739</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.105	965	2.650	1.685
21	Einzahlungen aus Abgängen von VG des Sachanlagen, immaterielle Anlagen	4	54	274	220
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	26	1	-25
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.131</b>	<b>1.045</b>	<b>2.924</b>	<b>1.879</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198	1.062	23	-1.039
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968	3.259	2.364	-895
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagen, immaterielle Anlagen	242	1.304	581	-723
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48	45	5	-40
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.455</b>	<b>5.670</b>	<b>2.973</b>	<b>-2.697</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-325</b>	<b>-4.625</b>	<b>-49</b>	<b>4.576</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>457</b>	<b>-4.184</b>	<b>1.131</b>	<b>5.315</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	476	0	-476
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	590	600	583	-17
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-590</b>	<b>-124</b>	<b>-583</b>	<b>-459</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes Jahresende (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-133</b>	<b>-4.308</b>	<b>548</b>	<b>4.855</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	695	0	541	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	589	0	542	
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>1.477</b>	
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.477</b>	<b>0</b>	<b>2.023</b>	

**Investitionen 2024 mit Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren (in 1.000 €)**

Inv.Nr.	Beschreibung	HR Vorjahre	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	0	10	10
0231-001	Feuerlöschgeräte	10	5	15
0231-002	ELW Niedenstein	0	220	220
0231-015	TSF-W Ermetheis	61	0	61
0231-016	Feuerwehrhaus Ermetheis	15	0	15
0231-018	Schlauchcontainer, Schläuche	6	0	6
0231-020	Alarmsirenen	30	75	105
0231-023	TSF-W Kirchberg	0	75	75
0231-027	Tragkraftspritzen	0	16	16
0231-029	Funkgeräte	7	0	7
0231-030	Rollwagen für Einsatzmittel	12	0	12
0231-031	Notstromversorgung Feuerwehrhäuser	0	25	25
0441-002	Entwicklungskonzept Archäologie Altenburg	6	0	6
0621-001	Kindertagesstätte Rasselbande	92	0	92
0621-008	Neubau Kita Krippe	734	1.700	2.434
0631-001	Kinderspielplätze - Spielgeräte	42	10	52
0631-003	Generationenspielplatz	377	60	437
0632-004	Familienzentrum Niedenstein	12	5	17
0821-001	Hallenbad	6	0	6
0822-004	Aufenthaltsraum Tennisclub	17	0	17
0822-007	Mähroboter Sportplatzpflege	13	0	13
0822-008	Pumptrack	0	18	18
1012-001	Grundstücksverkehr	0	50	50
1111-001	PV-Anlagen	0	60	60
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homberg	0	25	25
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen	20	20	40
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen	144	0	144
1211-0163	Auf der Klippe	753	0	753
1211-0319	Eichenweg - Anbindung L3218	50	0	50
1211-0527	Erich-Kästner-Straße	20	0	20
1211-0531	Dorothea-Viehmann-Straße	34	0	34
1213-001	Radwegeausbau	0	20	20
1261-001	Bushaltestellen	0	350	350
1311-004	Ortsverschönerung 1000 Jahre Kirchberg	8	0	8
1311-005	Einzäunung Teiche	35	0	35
1321-001	Gewässer	108	120	228
1331-001	Friedhöfe	20	0	20
1331-003	Ausstattung Friedhofshallen	0	10	10
1511-002	Werbemannerrahmen	10	0	10
<b>SUMME</b>		<b>2.640</b>	<b>2.874</b>	<b>5.514</b>

# Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Der Finanzstatusbericht wird durch eine Anwendung des Landes Hessen generiert. Auf die Qualität des Ausdrucks und der Darstellung hat die Stadtverwaltung keinen Einfluss.

**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**

<b>Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	<b>634018</b>	
Gemeinde:	<b>Niedenstein</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Schwalm-Eder</b>	Haushaltsjahr	
Einwohnerzahl am:		2025	
<b>31.12.2023</b>	<b>5.678</b>		
<b>31.12.2022</b>	<b>5.577</b>		
<b>Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis</b>		Jahresabschluss	
Erträge		2023	€-
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>			
		14.131.000,00	
		12.045.908,35	
		<b>691.327,72</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		211.468,68	
Aufwendungen		21.969,87	
<b>Saldo</b>		189.498,81	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)		<b>-179.000,00</b>	
		<b>790.626,53</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.004.680,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.824.753,53	
<b>Saldo</b>		1.179.926,94	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.924.218,84	
<b>Saldo</b>		-2.972.891,21	
Finanzierungsleistung			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		583.382,12	
<b>Saldo</b>		-583.382,12	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)		<b>647.872,45</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		<b>2.022.838,99</b>	
Haushaltsjahr		2025	€-
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnungsmäßige Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt		1.108.000,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.108.000,00</b>	



Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erklärungen	Indikatorwert
<b>-6-</b>	
<b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025</b> Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte rechenstärker auszuwählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 82 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-179.000,00
<b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024</b>	1.801.578,08
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b> (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>	
<b>4.1 Mindestbetrag der nach § 108 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025</b>	218.315,37
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2025</b>	1.556.187,18
<b>6. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	
<b>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2022
<b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>	8.203.691,55
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2024</b>	0,00
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	330.000,00
<b>8. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltbarkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-279.000,00
<b>8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltbarkeit für 2025</b>	378.000,00
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2025</b>	522.000,00
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025</b>	146.000,00
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025</b>	11.000,00
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025</b>	0,00
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	367,41
<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025</b>	77,41
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024</b>	900.651,69

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025</b>	-31,53	0,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024</b>	1.801.578,08	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	8.203.691,55	5,00
<b>Höhe der Gesamtschuldverbindlichkeiten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2024</b>	0,00	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	330.000,00	0,00
<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltbarkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-49,14	0,00
<b>Summe und Status</b>		55,00

Vorliegende Auswertung prüft nicht die Haushaltsrechnungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufwandsbelege wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltbarkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltbarkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023	Erklärungen	Ausswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Indikatorwert: -40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	104,14
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	980.250,36
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	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.	980.250,36
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 31.12.2023	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	9.104.481,08
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	475.957,50
8. Erweichtestats Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit für 2023		596.544,82
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023		1.179.926,94
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		437.329,62
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		146.052,50
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00
Nichtstillsch: Kash-Wert nach Planung für 2023		55,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		9.104.481,08
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023		475.957,50
Erweichtestats Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		105,06
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		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 Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0$ €) = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgeteilten Bilanz)	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50$ %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50$ %) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Bestand der Liquiditätsreserve	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0$ €) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgeteilter Bilanz)	kein Bestand ( $= 0$ €) = 1 Bestand ( $> 0$ €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0$ €) = 0 Bestand ( $> 0$ €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heizenkasse	kein Bestand ( $= 0$ €) = 1 Bestand ( $> 0$ €) = 0	5%	
Zahlungsbeitriffs lt. Verweilungszeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heizenkasse	Saldo $> 5$ € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0$ € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	30,41 v.H.	15,35 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	30,41 v.H.	15,35 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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatlumlage
2025	600,00 v.H.	320,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.		46.000,00 Euro
2024	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		70.000,00 Euro
2023	525,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		45.281,15 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein
		Gaststättenverlaubnissteuer	Nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
1	50	243.673,34	223.000,00	235.000,00	229.000,00	230.000,00	231.000,00
2	51	1.152.074,38	1.213.000,00	1.330.000,00	1.426.000,00	1.450.000,00	1.475.000,00
3	548-549	617.627,88	656.000,00	960.000,00	881.000,00	859.000,00	867.000,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	5.295.795,92	5.952.000,00	6.100.000,00	6.364.000,00	6.621.000,00	6.879.000,00
6	547	230.067,00	244.000,00	252.000,00	260.000,00	268.000,00	276.000,00
7	540-543	4.118.354,45	4.097.000,00	4.303.000,00	4.475.000,00	4.635.000,00	4.778.000,00
8	546	687.703,83	687.000,00	677.000,00	655.000,00	647.000,00	621.000,00
9	53	279.364,60	284.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>12.624.661,40</b>	<b>13.358.000,00</b>	<b>14.120.000,00</b>	<b>14.543.000,00</b>	<b>14.975.000,00</b>	<b>15.390.000,00</b>
11		3.098.651,43	3.600.000,00	4.104.000,00	4.219.000,00	4.335.000,00	4.452.000,00
12	644-646	490.180,37	405.000,00	426.000,00	438.000,00	450.000,00	463.000,00
13	60-61, 67-69	1.778.377,86	1.948.000,00	2.070.000,00	1.835.000,00	1.792.000,00	1.791.000,00
14	66	1.188.812,89	1.113.000,00	1.225.000,00	1.204.000,00	1.215.000,00	1.183.000,00
15	71	1.765.184,58	2.060.000,00	2.087.000,00	2.144.000,00	2.201.000,00	2.262.000,00
16	73	3.611.411,84	3.874.000,00	4.175.000,00	4.364.000,00	4.533.000,00	4.717.000,00
17	72	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	70, 74, 76	5.086,07	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18		<b>11.837.705,04</b>	<b>13.012.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.213.000,00</b>	<b>14.535.000,00</b>	<b>14.877.000,00</b>
20		<b>686.956,36</b>	<b>344.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>513.000,00</b>
21	56,57	12.574,67	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	77	108.203,31	130.000,00	214.000,00	250.000,00	242.000,00	244.000,00
23		<b>-45.823,64</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-233.000,00</b>
24		<b>12.637.236,07</b>	<b>13.372.000,00</b>	<b>14.131.000,00</b>	<b>14.654.000,00</b>	<b>14.994.000,00</b>	<b>15.401.000,00</b>
25		<b>12.045.908,35</b>	<b>13.142.000,00</b>	<b>14.310.000,00</b>	<b>14.463.000,00</b>	<b>14.777.000,00</b>	<b>15.121.000,00</b>
26		<b>591.327,72</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
27	59	211.468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	21.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		<b>189.468,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>790.828,53</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
31			230.000,00				
32		1.016.691,66					

Bis ins Blatt Finanzzeile Leistungsfähigkeit unter 1 eingeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.



Zahlungsmittelvergleich nach § 3 GemHVO		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragsergebnisse	Hessentabgaben	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nr. Konten		- 6 -											
<b>Zahlungsmittelvergleich aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004.880,47	12.662.000,00	13.451.000,00	13.886.000,00	14.334.000,00	14.777.000,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.824.753,53	12.017.000,00	13.073.000,00	13.247.000,00	13.550.000,00	13.926.000,00						
3	Zahlungsmittelvergleich / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.179.926,94</b>	<b>646.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>784.000,00</b>	<b>851.000,00</b>						
<b>Zahlungsmittelvergleich aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.649.955,28	613.000,00	1.142.000,00	4.257.000,00	932.000,00	384.000,00						
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	593.817,48	598.000,00	356.000,00	696.000,00	621.000,00	73.000,00						
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 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	274.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	613,56	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
6	823 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	613,56	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.924.218,84</b>	<b>689.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>4.333.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>460.000,00</b>						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.151,77	1.825.000,00	286.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.927,68	590.000,00	2.285.000,00	4.192.000,00	1.242.000,00	800.000,00						
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	580.985,32	454.000,00	232.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.426,44	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
12	844 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	<b>2.972.891,21</b>	<b>2.674.000,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>4.387.000,00</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>730.000,00</b>						
13	Zahlungsmittelvergleich / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-48.672,37</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>-1.830.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>						
14	Zahlungsmittelvergleich / Zahlungsmittelbedarf	<b>1.131.254,57</b>	<b>-1.540.000,00</b>	<b>-1.292.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>581.000,00</b>						
<b>Zahlungsmittelvergleich aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)													
16	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.185.000,00	1.630.000,00	54.000,00	384.000,00	270.000,00						
16	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	583.982,12	601.000,00	688.000,00	710.000,00	532.000,00	500.000,00						
18.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	303.494,97	455.000,00	522.000,00	564.000,00	494.000,00	500.000,00						
18.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	146.052,50	146.000,00	146.000,00	146.000,00	38.000,00	0,00						
17	Zahlungsmittelvergleich / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>-583.982,12</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>-656.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	547.872,45	44.000,00	-290.000,00	-61.000,00	252.000,00	351.000,00						
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u. a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassermitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	540.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u. a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassermitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	542.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	849 Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Zahlungsmittelvergleich / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>-1.046,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.476.912,93	2.022.838,99	2.065.838,99	1.776.838,99	1.715.838,99	1.967.838,99						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<b>546.026,16</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>361.000,00</b>						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.022.838,99</b>	<b>2.066.838,99</b>	<b>1.775.838,99</b>	<b>1.715.838,99</b>	<b>1.967.838,99</b>	<b>2.318.838,99</b>						

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.958.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.958.000,00</b>	<b>€</b>	<b>Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	330.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sort
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.288.000,00</b>	<b>€</b>	

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Orientliche Tilgung - Kernhaushalt

Orientliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.068.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.068.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	700.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	184.000,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>1.776.638,99</b>	<b>€</b>	

**Erläuterungen**

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
  - € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
  - € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
  - € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
  - € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sort
- Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
- Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2025									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	236.000,00 €	41,56 €	2.028.000,00 €	357,17 €	2.390.000,00 €	420,92 €	2.693.000,00 €	474,29 €	2.693.000,00 €	474,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	238.000,00 €	41,92 €	238.000,00 €	41,92 €	472.000,00 €	83,13 €	992.000,00 €	174,71 €	992.000,00 €	174,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.500,00 €	1,14 €	6.500,00 €	1,14 €	76.500,00 €	13,47 €	97.500,00 €	17,17 €	97.500,00 €	17,17 €
5	Soziale Leistungen	89.000,00 €	15,67 €	89.000,00 €	15,67 €	104.000,00 €	18,32 €	137.000,00 €	24,13 €	137.000,00 €	24,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.643.500,00 €	289,45 €	1.643.500,00 €	289,45 €	3.397.500,00 €	598,36 €	3.990.500,00 €	702,80 €	3.990.500,00 €	702,80 €
7	Gesundheitsdienste	128.000,00 €	22,54 €	128.000,00 €	22,54 €	129.000,00 €	22,72 €	129.000,00 €	22,72 €	129.000,00 €	22,72 €
8	Sportförderung	109.000,00 €	19,20 €	115.000,00 €	20,25 €	573.000,00 €	100,92 €	606.000,00 €	106,73 €	606.000,00 €	106,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.000,00 €	13,21 €	75.000,00 €	13,21 €	103.000,00 €	18,14 €	145.000,00 €	25,54 €	145.000,00 €	25,54 €
10	Bauen und Wohnen	47.000,00 €	8,28 €	47.000,00 €	8,28 €	39.000,00 €	6,87 €	69.000,00 €	12,15 €	69.000,00 €	12,15 €
11	Ver- und Entsorgung	1.383.000,00 €	243,57 €	1.548.000,00 €	272,63 €	1.079.000,00 €	190,03 €	1.502.000,00 €	264,63 €	1.502.000,00 €	264,63 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	246.000,00 €	43,33 €	246.000,00 €	43,33 €	803.000,00 €	141,42 €	1.082.000,00 €	190,56 €	1.082.000,00 €	190,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.000,00 €	40,15 €	228.000,00 €	40,15 €	494.000,00 €	87,00 €	623.000,00 €	109,72 €	623.000,00 €	109,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	4,05 €	23.000,00 €	4,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	56.000,00 €	9,86 €	56.000,00 €	9,86 €	261.000,00 €	45,97 €	410.000,00 €	72,21 €	410.000,00 €	72,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.646.000,00 €	1.698,84 €	10.261.000,00 €	1.807,45 €	4.389.000,00 €	772,98 €	4.389.000,00 €	772,98 €	4.389.000,00 €	772,98 €
Gesamtsumme		14.131.000,00 €	2.468,73 €	16.709.000,00 €	2.942,76 €	14.310.000,00 €	2.520,25 €	16.888.000,00 €	2.974,29 €	16.888.000,00 €	2.974,29 €

**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 2024									
		Nachtragshaushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	162.000,00 €	28,53 €	1.649.000,00 €	290,42 €	2.217.000,00 €	390,45 €	2.514.132,91 €	442,78 €		
2	Sicherheit und Ordnung	218.000,00 €	38,39 €	218.000,00 €	38,39 €	491.000,00 €	86,47 €	910.000,00 €	160,27 €		
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 €	2,03 €	11.500,00 €	2,03 €	66.000,00 €	11,62 €	84.000,00 €	14,79 €		
5	Soziale Leistungen	87.000,00 €	15,32 €	87.000,00 €	15,32 €	113.000,00 €	19,90 €	144.000,00 €	25,36 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.372.500,00 €	241,72 €	1.372.500,00 €	241,72 €	3.103.500,00 €	546,58 €	3.455.500,00 €	608,58 €		
7	Gesundheitsdienste	127.000,00 €	22,37 €	127.000,00 €	22,37 €	128.000,00 €	22,54 €	128.000,00 €	22,54 €		
8	Sportförderung	124.000,00 €	21,84 €	130.000,00 €	22,90 €	444.500,00 €	78,28 €	471.500,00 €	83,04 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	12,86 €	113.000,00 €	19,90 €		
10	Bauen und Wohnen	40.000,00 €	7,04 €	40.000,00 €	7,04 €	68.000,00 €	11,98 €	91.000,00 €	16,03 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.285.000,00 €	226,31 €	1.440.000,00 €	253,61 €	944.000,00 €	166,26 €	1.363.000,00 €	240,05 €		
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	323.000,00 €	56,89 €	323.000,00 €	56,89 €	782.000,00 €	137,72 €	1.009.000,00 €	177,70 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	199.000,00 €	35,05 €	199.000,00 €	35,05 €	428.000,00 €	75,38 €	500.000,00 €	88,06 €		
14	Umweltschutz	20.000,00 €	3,52 €	20.000,00 €	3,52 €	20.000,00 €	3,52 €	37.000,00 €	6,52 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	71.000,00 €	12,50 €	71.000,00 €	12,50 €	260.000,00 €	45,79 €	377.000,00 €	66,40 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.332.000,00 €	1.643,54 €	9.718.000,00 €	1.711,52 €	4.004.000,00 €	705,18 €	4.004.000,00 €	705,18 €		
	Gesamtsumme	13.372.000,00 €	2.355,05 €	15.406.000,00 €	2.713,28 €	13.142.000,00 €	2.314,55 €	15.201.132,91 €	2.677,20 €		

Anmerkungen:

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2023											
		Status:						Vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	142.477,77 €	25,09 €	1.655.192,30 €	291,51 €	2.224.985,17 €	391,86 €	2.362.408,61 €	416,06 €	2.224.985,17 €	391,86 €	2.362.408,61 €	416,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	238.361,32 €	41,98 €	238.351,32 €	41,98 €	462.850,17 €	81,52 €	947.190,58 €	166,82 €	462.850,17 €	81,52 €	947.190,58 €	166,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.097,79 €	2,66 €	15.097,79 €	2,66 €	64.938,91 €	11,44 €	89.177,02 €	15,71 €	64.938,91 €	11,44 €	89.177,02 €	15,71 €
5	Soziale Leistungen	62.273,00 €	10,97 €	62.273,00 €	10,97 €	30.917,45 €	5,45 €	68.271,18 €	12,02 €	30.917,45 €	5,45 €	68.271,18 €	12,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.332.055,65 €	234,60 €	1.332.055,65 €	234,60 €	2.608.284,69 €	459,37 €	3.037.742,13 €	535,00 €	2.608.284,69 €	459,37 €	3.037.742,13 €	535,00 €
7	Gesundheitsdienste	121.352,80 €	21,37 €	121.352,80 €	21,37 €	121.352,80 €	21,37 €	121.352,80 €	21,37 €	121.352,80 €	21,37 €	121.352,80 €	21,37 €
8	Sportförderung	137.949,40 €	24,30 €	144.530,35 €	25,45 €	396.226,75 €	69,78 €	424.710,17 €	74,80 €	396.226,75 €	69,78 €	424.710,17 €	74,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.000,00 €	2,82 €	16.000,00 €	2,82 €	55.474,88 €	9,77 €	99.746,80 €	17,57 €	55.474,88 €	9,77 €	99.746,80 €	17,57 €
10	Bauen und Wohnen	41.297,96 €	7,27 €	41.297,96 €	7,27 €	43.859,10 €	7,72 €	68.569,06 €	12,08 €	43.859,10 €	7,72 €	68.569,06 €	12,08 €
11	Ver- und Entsorgung	1.278.869,36 €	225,23 €	1.278.869,36 €	225,23 €	884.279,57 €	155,74 €	1.043.593,49 €	183,80 €	884.279,57 €	155,74 €	1.043.593,49 €	183,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.970,57 €	47,02 €	266.970,57 €	47,02 €	730.485,58 €	128,65 €	810.009,17 €	142,66 €	730.485,58 €	128,65 €	810.009,17 €	142,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	330.710,05 €	58,24 €	330.710,05 €	58,24 €	413.528,33 €	72,83 €	488.094,29 €	85,96 €	413.528,33 €	72,83 €	488.094,29 €	85,96 €
14	Umweltschutz	20.589,00 €	3,63 €	20.589,00 €	3,63 €	24.589,87 €	4,33 €	43.217,07 €	7,61 €	24.589,87 €	4,33 €	43.217,07 €	7,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	71.366,85 €	12,57 €	71.366,85 €	12,57 €	264.870,91 €	46,65 €	396.772,95 €	69,88 €	264.870,91 €	46,65 €	396.772,95 €	69,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.561.854,55 €	1.507,90 €	8.836.733,21 €	1.556,31 €	3.719.264,17 €	655,03 €	3.719.264,17 €	655,03 €	3.719.264,17 €	655,03 €	3.719.264,17 €	655,03 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.637.236,07 €</b>	<b>2.225,65 €</b>	<b>14.431.410,21 €</b>	<b>2.541,64 €</b>	<b>12.045.908,35 €</b>	<b>2.121,51 €</b>	<b>13.720.119,49 €</b>	<b>2.416,36 €</b>	<b>12.045.908,35 €</b>	<b>2.121,51 €</b>	<b>13.720.119,49 €</b>	<b>2.416,36 €</b>

**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 eine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung 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	2.066.839 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.066.839 €				
Januar		576.052 €	628.078 €	52.026 €	2.014.813 €
Februar		1.296.404 €	1.227.533 €	38.871 €	2.053.685 €
März		829.408 €	847.745 €	18.337 €	2.035.348 €
April		1.290.866 €	962.449 €	328.417 €	2.363.765 €
Mai		761.150 €	825.118 €	63.967 €	2.299.798 €
Juni		475.530 €	1.009.121 €	533.591 €	1.766.206 €
Juli		1.768.756 €	1.491.179 €	277.577 €	2.043.784 €
August		1.227.983 €	1.255.247 €	38.184 €	2.005.600 €
September		605.150 €	684.887 €	79.738 €	1.925.862 €
Oktober		1.120.522 €	775.034 €	345.487 €	2.271.349 €
November		1.179.590 €	1.156.768 €	22.822 €	2.294.171 €
Dezember		1.561.507 €	1.168.972 €	392.535 €	2.686.706 €
<b>Summe</b>		<b>12.662.000 €</b>	<b>12.042.133 €</b>	<b>619.867 €</b>	
Werte gemäß Haushaltplan		13.451.000 €	13.073.000 €		
Differenz		- 789.000 €	- 1.030.867 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				533.591 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.766.206 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	2024	2.185.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	2023	478.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		<b>2.661.000,00 €</b>
		("echter" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	378.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	511.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	133.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	146.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	279.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.848.000,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	12.017.000,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	10.824.753,53 €
3. Vorjahr	Ist	2022	9.806.552,71 €
<b>Summe</b>			<b>32.747.306,24 €</b>
Durchschnitt			10.915.768,75 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			<b>218.316,37 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.066.839,99 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	700.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €