



Nachtragshaushalt 2024

Hier fühl' ich mich wohl ...

Inhalt

Nachtragshaushaltssatzung	3
Beteiligungen, Zweckverbände	6
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	11
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	14
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	16
Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	19
Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	21
Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	23
Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste	26
Teilhaushalt 08 Sportförderung	27
Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	30
Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen.....	32
Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung.....	34
Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37
Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	40
Teilhaushalt 14 Umweltschutz.....	43
Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	44
Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	46
Stellenplanänderungen 2024.....	50
Verpflichtungsermächtigungen	53

Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Erster Abschnitt: Haushaltswirtschaft §§ 92 bis 114

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

Abkürzungsverzeichnis

Ausz.	Auszahlung
BGA	Büro- und Geschäftsausstattung
Einz.	Einzahlung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GWA	Gemeinwesenarbeit
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGO	Hessische Gemeindeordnung
Inv.Nr.	Investitionsnummer
KAG	Gesetz über kommunale Abgaben
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
KIP	Kommunales Investitionsprogramm 2016
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

Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragsplan werden	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	884.000	224.000	12.712.000	13.372.000
die Aufwendungen	695.000	306.000	12.753.000	13.142.000
der Saldo	189.000	-82.000	-41.000	230.000
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	215.000		430.000	645.000
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen		502.000	1.191.000	689.000
die Auszahlungen		252.000	3.126.000	2.874.000
der Saldo		-250.000	-1.935.000	-2.185.000
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	250.000		1.935.000	2.185.000
die Auszahlungen		38.000	639.000	601.000
der Saldo	250.000	-38.000	1.296.000	1.584.000

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 230.000 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 44.000 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.935.000 EUR um 250.000 EUR erhöht und damit auf 2.185.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 510.000 EUR erhöht und damit auf 510.000 EUR neu festgesetzt

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Niederstein, 12.12.2024

Der Magistrat der Stadt Niederstein

Grunewald, Bürgermeister

Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Nachtragssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus, Obertor 8, 34305 Niedenstein, Zimmer 17, während der Öffnungszeiten 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 (nach Terminvereinbarung)

Niedenstein, _____

Der Magistrat der Stadt Niedenstein

Grunewald, Bürgermeister

Beteiligungen, Zweckverbände

Abwasserverband Mittleres Emstal (AVME)

Mitglieder der Verbandsversammlung

Manfred Dittmar
Heinrich Eichenberg
Walter Göbel

Willi Grunewald
Heide Matschuck
Lars Eskuche

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Zweckverband Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA)

Mitglied Verbandsversammlung

Jörg Warlich

Stellvertretendes Mitglied

Michael Krug

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen

Mitglied Verbandsversammlung

Verwaltungsangestellter Ralf Krug

Stellvertretendes Mitglied

Bürgermeister Frank Grunewald

Zweckverband Kommunale Dienste Bad Emstal-Niederstein (ZKD)

Verbandsvorstand

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

Verbandsversammlung

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

Wasserverband Fritzlar-Homberg (GWW)

Mitglied Verbandsversammlung

Erster Stadtrat Axel Eubel

Stellvertretendes Mitglied

Stadtrat Rolf-Harald Wölling

Vorstandsmitglied Bürgermeister Frank Grunewald

Wasserverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel (WVK)

Mitglieder Verbandsversammlung

Doris Kümmel-Knieling
Niklas Sobotta
Ralf Sommer
Thomas Kimm

Verbandsvorstand

Ortsvorsteherin Manuela Pötschke

Vorbericht

Im Laufe des Jahres haben sich erhebliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben, die die Aufstellung dieses Nachtrags erforderlich machen. Im Ergebnishaushalt wird nun ein Überschuss von 230.000 € erwartet. Gegenüber dem Fehlbetrag des Urhaushalts ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 271.000 €.

Im Finanzhaushalt wird eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 253.000 € erwartet. Aus dem Fehlbetrag von ursprünglich 209.000 € wird nun ein Überschuss in Höhe von 44.000 €.

Die Erträge im Ergebnishaushalt verändern sich in der Summe positiv und tragen im Wesentlichen dazu bei, dass dieser Nachtrag im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss aufgestellt werden kann. Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer. Die Erträge steigen in der Summe um 660.000 €. Die Aufwendungen steigen insgesamt um 389.000 €. Die größte Veränderung zeigt sich bei den Umlagen. Die Kreisumlage steigt aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes um 162.000 €. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage steigen um 92.000 € aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen (in EURO):

Pos.	Beschreibung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
	Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.000	255.000	-32.000
	<i>Stromverkauf PV Anlagen</i>			-4.000
	<i>Holzverkauf</i>			-28.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.000	1.241.000	-28.000
	<i>Gebühren Kita und Friedhof</i>			-28.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	656.000	542.000	114.000
	<i>Kostenerstattungen Kreis für Schulbetreuung</i>			114.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.952.000	5.429.000	523.000
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	3.884.000	3.982.000	-98.000
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	95.000	97.000	-2.000
	<i>Grundsteuer A</i>	79.000	83.000	-4.000
	<i>Grundsteuer B</i>	650.000	625.000	25.000
	<i>Gewerbesteuer</i>	1.200.000	600.000	600.000
	<i>Hundesteuer</i>	44.000	42.000	2.000
06	Erträge aus Transferleistungen	244.000	244.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.097.000	4.075.000	22.000
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	3.116.000	3.092.000	24.000
	<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke</i>			
	- Wärmeplanung verschoben auf 2025 -60 T€			
	- Radwegeplanung (neu veranschlagt) + 24 T€			
	- LED-Beleuchtung DGH Kirchberg +14 T€			
	Zuweisungen Kreis für Hallenbad			20.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	687.000	631.000	56.000
	<i>Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser</i>			56.000

Pos.	Beschreibung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Verände- rung
09	Sonstige ordentliche Erträge	284.000	284.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.356.000	12.701.000	655.000
11/12	Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	4.005.000	3.954.000	51.000
	<i>Verwaltung</i>			-55.000
	<i>Gemeinwesenarbeit</i>			3.000
	<i>Jugendarbeit</i>			-11.000
	<i>Kitas Stadt</i>			10.000
	<i>Hallenbad</i>			-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.000	1.870.000	78.000
	<i>Fremdleistungen Prozessdigitalisierung OZG</i>			-25.000
	<i>Brandschutz – Unterh. Feuerwehhäuser, Schutzkleidung</i>			25.000
	<i>Altenburg- und Stadtmuseum – LED Beleuchtung</i>			6.000
	<i>Kommunale Kitas – Fremdreinigung</i>			35.000
	<i>Kindertagesstätte Arche Noah - Fremdreinigung</i>			15.000
	<i>Hallenbad – Betonsanierung Becken in 2025</i>			-67.000
	<i>Sportstätten – Stromanschluss Hessenturmstadion</i>			20.000
	<i>Bauleitplanung</i>			20.000
	<i>Gebäudeinstandhaltung Friedensstraße 26</i>			30.000
	<i>Wärmeplanung in 2025</i>			-54.000
	<i>Unterhaltung Wasserleitung Metze Friedhof</i>			6.000
	<i>Radwegeplanung neu veranschlagt siehe Pos. 07</i>			33.000
	<i>Gemeinschaftseinrichtungen - Gebäudeunterhaltung</i>			31.000
	<i>Tourismus – Unterhaltung Wanderwege</i>			3.000
14	Abschreibungen	1.113.000	1.113.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.060.000	2.004.000	56.000
	<i>Umlage Abwasserverband</i>	517.000	461.000	56.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.874.000	3.618.000	256.000
	<i>Kreisumlage</i>	2.400.000	2.238.000	162.000
	<i>Schulumlage</i>	1.290.000	1.288.000	2.000
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	114.000	57.000	57.000
	<i>Heimatumlage Starke Heimat Hessen</i>	70.000	35.000	35.000
17	Transferaufwendungen	8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.012.000	12.571.000	441.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	344.000	130.000	214.000
21	Finanzerträge	16.000	11.000	5.000
	<i>Säumniszuschläge</i>			5.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	182.000	-52.000
	<i>Zinsen</i>			-52.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	114.000	171.000	-57.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	230.000	-41.000	271.000

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steigt von 430.000 € um 215.000 € auf nunmehr 645.000 €. Er muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung sowie der Hessenkasse (insgesamt 601.000 €) geleistet werden können. Damit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 HGO gewährleistet. Der Überschuss im Finanzhaushalt beträgt 44.000 €.

Finanzhaushalt im Überblick

Zahlungsmittelfluss aus	Ansatz neu in €	Ansatz bisher in €	Veränderung in €
Verwaltungstätigkeit	645.000	430.000	215.000
Investitionstätigkeit	-2.185.000	-1.935.000	-250.000
Finanzierungstätigkeit	1.584.000	1.296.000	288.000
Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	44.000	-209.000	253.000

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -2.185.000 €. Entsprechend steigt die Kreditaufnahme von 1.935.000 € um 250.000 € auf nunmehr 2.185.000 €.

Im Teilhaushalt 13 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 510.000 € veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan 2025 veranschlagt und erhöhen den Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2025 entsprechend.

Die einzelnen Veränderungen der Investitionen werden in den Teilfinanzhaushalten erläutert – „Investitionen im Überblick“ auf Seite 14. Die nachstehende Tabelle zeigt die Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten:

Teilhaushalt	EURO	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
01 Innere Verwaltung				
Auszahlung		10.000	10.000	
02 Sicherheit und Ordnung				
Auszahlung		416.000	401.000	15.000
Einzahlung		78.000	78.000	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Auszahlung		1.775.000	1.270.000	505.000
Einzahlung		34.000	30.000	4.000
08 Sportförderung				
Auszahlung		18.000	0	18.000
Einzahlung		12.000		12.000
10 Bauen und Wohnen				
Auszahlung		50.000	50.000	
Einzahlung		51.000	51.000	
11 Ver- und Entsorgung				
Auszahlung		105.000	395.000	-290.000
Einzahlung		25.000	175.000	-150.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Auszahlung		370.000	870.000	-500.000
Einzahlung		295.000	665.000	-370.000
13 Natur- und Landschaftspflege				
Auszahlung		130.000	130.000	
Einzahlung		110.000	110.000	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Einzahlung		84.000	82.000	2.000
Gesamtergebnis		2.185.000	1.935.000	250.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		223.000	255.000	-32.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.213.000	1.241.000	-28.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		656.000	542.000	114.000
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		5.952.000	5.429.000	523.000
6	Erträge aus Transferleistungen		244.000	244.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen		4.097.000	4.075.000	22.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		687.000	631.000	56.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		284.000	284.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		13.356.000	12.701.000	655.000
11	Personalaufwendungen		3.600.000	3.566.000	34.000
12	Versorgungsaufwendungen		405.000	388.000	17.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.948.000	1.870.000	78.000
14	Abschreibungen		1.113.000	1.113.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		2.060.000	2.004.000	56.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.874.000	3.618.000	256.000
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		13.012.000	12.571.000	441.000
20	Summe Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)		344.000	130.000	214.000
21	Finanzerträge		16.000	11.000	5.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		130.000	182.000	-52.000
23	Summe Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)		-114.000	-171.000	57.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		13.372.000	12.712.000	660.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		13.142.000	12.753.000	389.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)		230.000	-41.000	271.000
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		230.000	-41.000	271.000

Erläuterungen siehe Teilergebnishaushalte

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Beschreibung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		223.000	255.000	-32.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.213.000	1.241.000	-28.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		656.000	542.000	114.000
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		5.952.000	5.429.000	523.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		244.000	244.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.097.000	4.075.000	22.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.000	8.000	5.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		264.000	264.000	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		12.662.000	12.058.000	604.000
10	Personalauszahlungen		3.600.000	3.566.000	34.000
11	Versorgungsauszahlungen		395.000	378.000	17.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.948.000	1.870.000	78.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen		8.000	8.000	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		2.060.000	2.004.000	56.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.874.000	3.618.000	256.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		128.000	180.000	-52.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		4.000	4.000	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		12.017.000	11.628.000	389.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		645.000	430.000	215.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		613.000	1.115.000	-502.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		50.000	50.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		26.000	26.000	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		689.000	1.191.000	-502.000

Nr.	Beschreibung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.825.000	1.310.000	515.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	1.400.000	-850.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		454.000	371.000	83.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		45.000	45.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)		2.874.000	3.126.000	-252.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-2.185.000	-1.935.000	-250.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-1.540.000	-1.505.000	-35.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.185.000	1.935.000	250.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		601.000	639.000	-38.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		1.584.000	1.296.000	288.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		44.000	-209.000	253.000
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		2.022.839	2.022.839	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		44.000	-209.000	253.000
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)		2.066.839	1.813.839	253.000

Erläuterungen

Nr.38 Kassenbestand zum Jahresabschluss 2023 = 2.022.839 €.

Investitionen 2024 im Überblick

Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen			Veränderung
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung	
0112-001	Rathaus - Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	10	10					
0231-001	Feuerlöschgeräte	5	5					
0231-002	ELW Niedenstein	220	220		45	45		
0231-020	Alarmsirenen	75	60	15	25	25		
0231-023	TSF-W Kirchberg	75	75					
0231-027	Tragkraftspritzen	16	16					
0231-031	Notstromversorgung Feuerwehrhäuser	25	25		8	8		
0621-008	Neubau Kita Krippe	1.700	1.200	500				
0631-001	Kinderspielfläche - Spielgeräte	10	10					
0631-003	Generationenspielfeld	60	60		30	30		
0632-004	Familienzentrum Niedenstein	5		5	4	4		4
0822-008	Pumptrack	18		18	12	12		12
1012-001	Grundstücksverkehr	50	50		50	50		
1021-001	Wohnungsbaudarlehen Gutshof				1	1		
1111-001	PV-Anlagen	60		60				
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Hornberg	25	25		25	25		
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen	20	20					
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen		200	-200				
1151-002	Erschließung Abwasseranlagen		150	-150			150	-150
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau		400	-400			300	-300
1211-0122	Lupinenweg		200	-200			150	-150
1213-001	Radwegeausbau	20	20		15	15		
1261-001	Bushaltestellen	350	250	100	280	200		80
1321-001	Gewässer	120	120		110	110		
1331-003	Ausstattung Friedhofshallen	10	10					
1611-001	Investitionspauschale				73	71		2
1611-002	Sonderposten Tilgungszuschuss				11	11		
SUMME	Summe	2.874	3.126	-252	689	1.191		-502

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 Versicherungsangelegenheiten
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 Altenburg- und Stadtmuseum

Kostenträger

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Gemeindeorgane**
011101 Stadtverordnetenversammlung
011102 Ortsbeiräte
011103 Magistrat
0112 **Verwaltung**
011201 Verwaltungsdienstleistungen
011202 Reinigungsdienstleistungen
011203 Ehrenamtslotsen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		135.000	135.000	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		14.000	14.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		151.000	151.000	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		1.425.000	1.489.000	-64.000
12	Versorgungsaufwendungen		289.000	280.000	9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.000	366.000	-25.000
14	Abschreibungen		50.000	50.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		112.000	112.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.217.000	2.297.000	-80.000
20	Verwaltungsergebnis		-2.066.000	-2.146.000	80.000
21	Finanzerträge		11.000	6.000	5.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis		11.000	6.000	5.000
24	Ordentliches Ergebnis		-2.055.000	-2.140.000	85.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.055.000	-2.140.000	85.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		1.487.000	1.487.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		272.000	272.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.215.000	1.215.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-840.000	-925.000	85.000

Erläuterungen

- Nr. 7 Zuschuss für Gemeinwesenarbeit (Senioren) jetzt bei Produkt 0521
- Nr. 11 Geringerer Personalaufwand Verwaltung
- Nr. 12 Höhere Umlage zur Beamtenversorgung
- Nr. 13 Geringerer Aufwand für Fremdleistungen für Verwaltungsdigitalisierung (OZG)

Teilfinanzhaushalt – keine Veränderungen

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 Raiffeisenstraße

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

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		118.000	118.000	
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		2.000	2.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		23.000	23.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		218.000	218.000	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		12.000	12.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.000	245.000	25.000
14	Abschreibungen		188.000	188.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		16.000	16.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen		5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		491.000	466.000	25.000
20	Verwaltungsergebnis		-273.000	-248.000	-25.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-273.000	-248.000	-25.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-273.000	-248.000	-25.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		419.000	419.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-419.000	-419.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-692.000	-667.000	-25.000

Erläuterungen

Nr. 15 Mehraufwand für Gebäudeunterhaltung und Schutzausrüstung Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		78.000	78.000	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
5	Summe		78.000	78.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		416.000	401.000	15.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		416.000	401.000	15.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-338.000	-323.000	-15.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024		Nachtrag 2024		Erläuterung (in 1.000 €)
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	
0231-001	Feuerlöschgeräte	5		5		
0231-002	ELW Niedenstein	220	45	220	45	
0231-020	Alarmsirenen	60	25	75	25	15 T€ Mehrausgaben
0231-023	TSF-W Kirchberg	75		75		
0231-027	Tragkraftspritzen	16		16		
0231-031	Notstromversorgung Feuerwehrhäuser	25	8	25	8	
	Summe	401	78	416	78	

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

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	2.000	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		8.000	8.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge		11.500	11.500	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	31.000	6.000
14	Abschreibungen		12.000	12.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		17.000	17.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		66.000	60.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis		-54.500	-48.500	-6.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-54.500	-48.500	-6.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-54.500	-48.500	-6.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.000	18.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-18.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-72.500	-66.500	-6.000

Erläuterungen

Nr. 13 Altenburg- und Stadtmuseum Materialaufwand für LED Beleuchtung, Installation in Eigenleistung

Teilfinanzhaushalt – keine Veränderungen

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

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen		50.000	50.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		87.000	87.000	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		51.000	48.000	3.000
12	Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	60.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben				
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		113.000	110.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis		-26.000	-23.000	-3.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-26.000	-23.000	-3.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-23.000	-3.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.000	31.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-31.000	-31.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.000	-54.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 11 Höhere Personalaufwendungen Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzhaushalt – keine Veränderungen

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	0611 Jugendarbeit
	0621 Kindertagesstätte Rasselbande
	0622 Kindertagesstätte Arche Noah
	0624 Schulbetreuung
	0631 Kinderspielplätze
	0632 Jugendräume und Jugendclubs
	0641 Familienhilfe

Kostenstellen

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0611	Jugendarbeit
061101	Jugendpflege Niedenstein
061102	Ferienspiele
061103	Schullandheimaufenthalte
0621	Kindertagesstätten der Stadt
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 anderer Träger
062302	Förderung Waldkindergarten
0624	Schulbetreuung
062101	Schulbetreuung
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	Jugendpflege Niedenstein
061102	Ferienspiele
061103	Förderung Schullandheimaufenthalte
0621	Kindertagesstätten der Stadt
062101	Kinderbetreuung
062102	Mittagsverpflegung
0622	Kindertagesstätte Arche Noah
062201	Förderung der Kinderbetreuung
0623	Förderung anderer Träger
062301	Kostenausgleich anderer Träger
062302	Förderung Waldkindergarten
0624	Schulbetreuung
062401	Schulbetreuung
0631	Spielplätze
063101	Spielplätze
0632	Jugendeinrichtungen
063201	Familienzentrum Niedenstein
063202	Jugendclub Ermetheis
063203	Jugendclub Metze
063206	Jugendclub Kirchberg
0641	Familienhilfe
064101	Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		166.000	176.000	-10.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		176.000	62.000	114.000
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		850.000	850.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		37.000	37.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge		140.000	140.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.372.500	1.268.500	104.000
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		1.755.000	1.650.000	105.000
12	Versorgungsaufwendungen		97.000	89.000	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	326.500	50.000
14	Abschreibungen		126.000	126.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		749.000	749.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.103.500	2.940.500	163.000
20	Verwaltungsergebnis		-1.731.000	-1.672.000	-59.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-1.731.000	-1.672.000	-59.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.731.000	-1.672.000	-59.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		352.000	352.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-352.000	-352.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.083.000	-2.024.000	-59.000

Erläuterungen

- Nr. 2 Geringere Kita-Kostenbeiträge
 Nr. 3 Kostenerstattung Kreis für Personal Schulbetreuung
 Nr. 11/12 Personalaufwendungen +10 T€ Kita, - 11 T€ Jugendarbeit, +114 T€ Schulbetreuung,
 Nr. 13 Mehraufwendungen für Fremdreinigung Kitas

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		34.000	30.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
5	Summe		34.000	30.000	4.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.775.000	1.270.000	505.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		1.775.000	1.270.000	505.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.741.000	-1.240.000	-501.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024		Nachtrag 2024		Erläuterung (in 1.000 €)
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	
0621-008	Neubau Kita Krippe	1.200		1.700		Schnellerer Baufortschritt als geplant. Die Mittel von 500 T€ aus dem HJ 2025 werden vorgezogen.
0631-001	Kinderspielplätze - Spielgeräte	10		10		
0631-003	Generationenspielplatz	60	30	60	30	
0632-004	Familienzentrum Niedenstein			5	4	Sonnensegel für Familienzentrum, Förderung aus Regionalbudget
	Summe	1.270	30	1.775	34	

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 und Teilfinanzhaushalt – keine Veränderungen

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
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
082203 Sportplatz Metze
082204 Sportplatz Kirchberg
082205 Sportplatz Wichdorf
082206 Tennisplätze
082207 Schießanlage Niedenstein
082208 Pumptrack

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	29.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.000	34.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		35.000	35.000	
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		20.000		20.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		6.000	6.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		124.000	104.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		191.000	201.000	-10.000
12	Versorgungsaufwendungen		10.000	10.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.500	232.500	-47.000
14	Abschreibungen		17.000	17.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		38.000	38.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen		3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		444.500	501.500	-57.000
20	Verwaltungsergebnis		-320.500	-397.500	77.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-320.500	-397.500	77.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-320.500	-397.500	77.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.000	27.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-341.500	-418.500	77.000

Erläuterungen

- Nr. 7 einmalige Zuweisung vom Kreis für Schwimmbäder
- Nr. 11/12 geringere Aufwendungen für Personal Hallenbad
- Nr. 13 +20 T€ Hessenturmstadion - Ertüchtigung Stromanschluss
- +10 T€ Hallenbad - Fliesenerneuerung Beckenüberlauf
- 100 T€ Hallenbad - Betonsanierung Becken (verschoben auf 2025)
- +17 T€ Hallenbad - Austausch Motoren Lüftungsanlage
- +6 T€ Hallenbad - Preissteigerung Wartungskosten technische Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		12.000		12.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
5	Summe		12.000		12.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000		18.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		18.000		18.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000		-6.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024		Nachtrag 2024		Erläuterung (in 1.000 €)
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	
0822-008	Pumptrack			18	12	Spielgerät für Pumptrack, gefördert aus Regionalbudget und Zaunanlage

Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Kostenstellen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
- 0911 Raumplanung und Geoinformation**
- 091101 Bauleitplanung
- 091102 Geoinformation

- 0912 Dorferneuerung**
- 091203 Revitalisierung alte Ortskerne
- 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen**
- 091301 Casseler Bergland
- 0914 Neues Zentrum Niedenstein**
- 091401 Zentrumsentwicklung

Kostenträger

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
- 0911 Raumplanung**
- 091101 Flächennutzungsplanung
- 091102 Bauleitplanung
- 091103 Landschaftsplanung
- 091104 Geoinformation
- 0912 Dorferneuerung**
- 091203 Revitalisierung alte Ortskerne
- 0913 Interkommunale Entwicklungsmaßnahmen**
- 091301 Casseler Bergland
- 0914 Neues Zentrum Niedenstein**
- 091401 Zentrumsentwicklung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	50.000	20.000
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		3.000	3.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		73.000	53.000	20.000
20	Verwaltungsergebnis		-73.000	-53.000	-20.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-73.000	-53.000	-20.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-73.000	-53.000	-20.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-113.000	-93.000	-20.000

Erläuterungen

Nr. 13 Mehraufwendungen Flächennutzungsplan und Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt – unverändert keine Investitionen

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

101202 Sonstige bebaute Grundstücke

1021 **Förderung Wohnungsbau**

102101 Wohnungsbaudarlehen

1022 **Wohngebäude**

102201 Multifunktionshaus Ermetheis

102202 Bergtor

102205 Friedensstraße 26

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

101202 Sonstige bebaute Grundstücke

1021 **Förderung Wohnungsbau**

102101 Wohnungsbaudarlehen

102102 Beratung

102103 Wohnberechtigungsscheine

1022 **Bereitstellung von Wohnraum**

102201 Multifunktionshaus Ermetheis

102202 Bergtor

102205 Friedensstraße 26

1031 **Denkmalschutz und -pflege**

103101 Zuwendung für Fachwerksanierung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000	27.000	
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	
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		40.000	40.000	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	14.000	30.000
14	Abschreibungen		19.000	19.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		4.000	4.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		68.000	38.000	30.000
20	Verwaltungsergebnis		-28.000	2.000	-30.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-28.000	2.000	-30.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-28.000	2.000	-30.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.000	23.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-23.000	-23.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-51.000	-21.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 3 Gebäudeunterhaltung Friedensstraße 26, im Wesentlichen Fenster und Türen, Vermietung ab Oktober 2024

Teilfinanzhaushalt – keine Änderungen

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

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

Kostenstellen

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

Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000	43.000	-4.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		813.000	813.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.000	45.000	
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			60.000	-60.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		266.000	210.000	56.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		122.000	122.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.285.000	1.293.000	-8.000
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		6.000	6.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000	120.000	-48.000
14	Abschreibungen		330.000	330.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		533.000	477.000	56.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		944.000	936.000	8.000
20	Verwaltungsergebnis		341.000	357.000	-16.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		341.000	357.000	-16.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		341.000	357.000	-16.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		155.000	155.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		419.000	419.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-264.000	-264.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		77.000	93.000	-16.000

Erläuterungen

- Nr. 1 Geringere Erträge aus Stromverkauf PV-Anlagen
 Nr. 7 Kommunaler Wärmeplan auf 2025 verschoben
 Nr. 8/15 Entnahme aus Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung wegen höherer Umlage Abwasserverband
 Nr. 13 Kommunaler Wärmeplan auf 2025 verschoben -54 T€
 Unterhaltung alte Wasserleitung Friedhof Metze +6 T€

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	-150.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		25.000	25.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
5	Summe		25.000	175.000	-150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		60.000	350.000	-290.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		45.000	45.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		105.000	395.000	-290.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000	-220.000	140.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024		Nachtrag 2024		Erläuterung (in 1.000 €)
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	
1111-001	PV-Anlagen			60		Errichtung PV-Anlage Kita Nesthäkchen vorgezogen aus 2025
1131-001	Darlehen Wasserverband Fritzlar-Homburg	25	25	25	25	
1131-002	Beteiligung Sanierung Wasseranlagen	20		20		
1151-001	Sanierung Abwasseranlagen	200				Mittel für Sanierung Abwassersammler werden in 2024 nicht benötigt
1151-002	Erschließung Abwasseranlagen	150	150			Erschließungsmaßnahme Auf der Kaule entfällt, da Wirtschaftlichkeitsgrenze nach EKVO überschritten ist.
	Summe	395	175	105	25	

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen		44.000	20.000	24.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		279.000	279.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		323.000	299.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.000	152.000	33.000
14	Abschreibungen		303.000	303.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		294.000	294.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		782.000	749.000	33.000
20	Verwaltungsergebnis		-459.000	-450.000	-9.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-459.000	-450.000	-9.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-459.000	-450.000	-9.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		227.000	227.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-227.000	-227.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-686.000	-677.000	-9.000

Erläuterungen

Nr. 7/13 Nahmobilitätsplanung neu veranschlagt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		295.000	665.000	-370.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
5	Summe		295.000	665.000	-370.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		370.000	870.000	-500.000
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		370.000	870.000	-500.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-75.000	-205.000	130.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024		Nachtrag 2024		Erläuterung (in 1.000 €)
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	
1211-002	Straßenbau im Zuge Kanalbau	400	300			Mittel werden in 2024 nicht benötigt
1211-0122	Lupinenweg	200	150			Maßnahme wird auf 2025 verschoben
1213-001	Radwegeausbau	20	15	20	15	
1261-001	Bushaltestellen	250	200	350	280	Anpassung aufgrund Baukostensteigerung
	Summe	870	665	370	295	

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkte **1311 Öffentliche Grünflächen**

1321 Gewässer

1331 Friedhöfe

1341 Forstwirtschaft

1342 Feldwege, Obstbäume

Kostenstellen

13 **Natur- und Landschaftspflege**

1311 **Öffentliche Grünflächen**

131101 Öffentliche Grünflächen

1321 **Gewässer**

132101 Wasserläufe und Gewässer

132102 Vorflutgräben

1331 **Friedhöfe**

133101 Grabfelder, Bestattungen

133102 Friedhofshallen

133103 Vorhalteflächen

133104 Ehrenmale

133105 Jüdischer Friedhof

1341 **Forstwirtschaft**

134101 Forstwirtschaft

1342 **Feldwege, Obstbäume**

134201 Feldwege, Obstbäume

Kostenträger

13 **Natur- und Landschaftspflege**

1311 **Öffentliche Grünflächen**

131101 Öffentliche Grünflächen

1321 **Wasserläufe und Gewässer**

132101 Wasserläufe und Gewässer

1331 **Bestattungen und Pflege der Anlagen**

133101 Bestattung Urnengrab

133102 Bestattung Reihengrab

133103 Bestattung Wahlgrab

133104 Pflege Grabfelder

133105 Pflege Vorhalteflächen

133106 Friedhofshallen

133107 Ehrenmale

133108 Jüdischer Friedhof

133109 Grabfelder (Genehmigungen)

133110 Grabeinebnungen

1341 **Forstwirtschaft**

134101 Forstwirtschaft

1342 **Feldwege, Obstbäume**

134201 Feldwege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.000	104.000	-28.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.000	134.000	-18.000
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		1.000	1.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		6.000	6.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		199.000	245.000	-46.000
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		11.000	11.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.000	141.000	
14	Abschreibungen		21.000	21.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		255.000	255.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		428.000	428.000	
20	Verwaltungsergebnis		-229.000	-183.000	-46.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-229.000	-183.000	-46.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-229.000	-183.000	-46.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		72.000	72.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-72.000	-72.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-301.000	-255.000	-46.000

Erläuterungen

- Nr. 1 Geringere Verkaufserlöse Brennholz und Industrieholzverkauf
- Nr. 2 Geringere Friedhofsgebühren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		110.000	110.000	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
5	Summe		110.000	110.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		130.000	130.000	
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		130.000	130.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-20.000	

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024		Nachtrag 2024			Erläuterung (in 1.000 €)
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Verpflichtungsermächtigung	
1321-001	Gewässerrenaturierung	120	110	120	110		
1321-002	Umlegung Oberflächenwasser Neuhaus					510	VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 für die Umlegung des Oberflächenwassers Neuhaus im Zuge der Erneuerung der L3219 durch Hessen-Mobil. Ersatzmaßnahme für Erneuerung Regenwasserkanal in der Ortslage Ermetheis.
1331-003	Ausstattung Friedhofshallen	10		10			
		130	110	130	110	510	

Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Produkte 1411 Förderung ökologischer Maßnahmen

Kostenstellen

141101 Förderung ökologischer Maßnahmen
141102 Ausgleichsmaßnahmen

Kostenträger

141101 Förderung ökologischer Maßnahmen
141102 Ausgleichsmaßnahmen

Keine Veränderung im Teilhaushalt 14

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte **1511 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

1521 Gemeinschaftseinrichtungen

1522 Grill- und Freizeiteinrichtungen

1523 Sonstige Betriebsgebäude

1531 Tourismus

Kostenstellen

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

Kostenträger

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1511 **Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**
151101 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		18.000	18.000	
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		14.000		14.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		20.000	20.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge		71.000	57.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		29.000	29.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.000	111.000	34.000
14	Abschreibungen		47.000	47.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben		39.000	39.000	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		260.000	226.000	34.000
20	Verwaltungsergebnis		-189.000	-169.000	-20.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis		-189.000	-169.000	-20.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-189.000	-169.000	-20.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		117.000	117.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-117.000	-117.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-306.000	-286.000	-20.000

Erläuterungen

Nr. 7 Zuschuss für LED-Beleuchtung DGH Kirchberg

Nr. 13 Höhere Aufwendungen für Instandhaltung Gemeinschaftshäuser +17 T€,
DGH Kirchberg LED-Beleuchtung +14 T€ und Unterhaltung Habichtswaldsteig +3 T€

Teilfinanzhaushalt – Keine Änderungen

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kostenstellen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
- 161101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 162101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 1631 Abwicklung der Vorjahre**
- 163101 Abwicklung der Vorjahre

Kostenträger

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
- 161101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 162101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 1631 Abwicklung der Vorjahre**
- 163101 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		5.952.000	5.429.000	523.000
6	Erträge aus Transferleistungen		244.000	244.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen		3.116.000	3.092.000	24.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		15.000	15.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		9.327.000	8.780.000	547.000
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben				
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.874.000	3.618.000	256.000
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.874.000	3.618.000	256.000
20	Verwaltungsergebnis		5.453.000	5.162.000	291.000
21	Finanzerträge		5.000	5.000	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		130.000	182.000	-52.000
23	Finanzergebnis		-125.000	-177.000	52.000
24	Ordentliches Ergebnis		5.328.000	4.985.000	343.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.328.000	4.985.000	343.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		386.000	386.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		386.000	386.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.714.000	5.371.000	343.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung
	Erträge				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		5.952.000	5.429.000	523.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.884.000	3.982.000	-98.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		95.000	97.000	-2.000
5551000	Grundsteuer A		79.000	83.000	-4.000
5552000	Grundsteuer B		650.000	625.000	25.000
5553000	Gewerbsteuer		1.200.000	600.000	600.000
5559200	Hundesteuer		44.000	42.000	2.000
06	Erträge aus Transferleistungen		244.000	244.000	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		244.000	244.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		3.116.000	3.092.000	24.000
5401010	Schlüsselzuweisungen		3.116.000	3.092.000	24.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		15.000	15.000	
5460100	Erträge Auflösung SOPO für Investitionen		15.000	15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		9.327.000	8.780.000	547.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.874.000	3.618.000	256.000
7354100	Kreisumlage		2.400.000	2.238.000	162.000
7354200	Schulumlage		1.290.000	1.288.000	2.000
7380100	Gewerbsteuerumlage		114.000	57.000	57.000
7353117	Heimatumlage Starke Heimat Hessen		70.000	35.000	35.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		3.874.000	3.618.000	256.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)		5.453.000	5.162.000	291.000
21	Finanzerträge		5.000	5.000	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		2.000	2.000	
5790100	Agio		3.000	3.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.000	182.000	-52.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		2.000	2.000	
7730000	Auflösung von Disagio		2.000	2.000	
7768000	Zinsen Investitionskredite		126.000	178.000	-52.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		125.000	177.000	-52.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		5.328.000	4.985.000	343.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.328.000	4.985.000	343.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		386.000	386.000	
9002000	Erlöse Sonderposten		155.000	155.000	
9003000	Erlöse kalkulatorische Abschreibung Abwasser		175.000	175.000	
9100010	Erlöse kalkulatorische Zinsen		56.000	56.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		386.000	386.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.714.000	5.371.000	343.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EURO	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Verände- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitionsbeiträgen		84.000	82.000	2.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanla- gevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen		2.185.000	1.935.000	250.000
5	Summe		2.269.000	2.017.000	252.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
7	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
8	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		601.000	639.000	-38.000
10	Summe		601.000	639.000	-38.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.668.000	1.378.000	290.000

Erläuterungen

- Nr. 1 Höhere Investitionspauschale FAG
 Nr. 4 Höhere Kreditaufnahme für Investitionen 2024
 Nr. 9 Reduzierung der Tilgung, Investitionskredite später aufgenommen

Stellenplanänderungen 2024

Teil A – Beamte

Keine Veränderungen

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

Sachgebiet 20 Finanzen

Gebäudewirtschaft

Der Schwalm-Eder-Kreis hat die IKZ-Vereinbarung für den Reinigungsdienst in den städtischen Einrichtungen zum 31.12.2024 gekündigt. Darüber hinaus scheidet die Mitarbeiterin die für die Objektleitung vor Ort zuständig ist altersbedingt aus. Dafür wird eine halbe Stelle in der EG 6 geschaffen.

Im Reinigungsdienst wurden tarifbedingt 1,5 Stellen von der EG 2 in die EG 3 höhergruppiert.

Für die Hausmeistertätigkeiten der Kindertagesstätten und den Generationenpark wird eine halbe Stelle in EG 6 geschaffen. Die Stelle ist mit der Badeaufsicht im Hallenbad kombiniert.

Sachgebiet 40 Soziales und Kultur

Gemeinwesenarbeit

Die Stelle für die Integrationsarbeit wurde tarifbedingt in die EG 5 (bisher EG 3) eingruppiert.

Schulbetreuung

Zum 01.08.2024 wurde das Personal für die Schulbetreuung vom Förderverein der Grundschule übernommen. Für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten werden 0,96 Stellen geschaffen. Die Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst werden unter Teil C erfasst.

Hallenbad

Die 1,5 Stellen im Hallenbad für die Eintrittskasse und Cafeteria werden tarifbeding in die EG 3 (bisher EG 2) eingruppiert.

Teil C - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kindertagesstätten

Für die neue Kita Nesthäkchen wird eine Leitungsstelle in der EG S9 geschaffen. Das Stellenvolumen für die Kitas steigt auf insgesamt 26 Stellen.

Sachgebiet 40 Soziales und Kultur

Gemeinwesenarbeit

Die beiden Stellen für die Bereiche Kinder, Jugend, Familie, Senioren werden tarifbedingt in die EG S11 b (bisher 1,0 Stelle in S11a) eingruppiert.

Schulbetreuung

Ebenfalls wurde das pädagogische Personal zum 01.08.2024 für die Schulbetreuung übernommen. Dafür werden 3,12 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst für Leitung (EG S8b) und pädagogische Hilfskräfte (EG S02) geschaffen.

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

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																				Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Teil B										Teil C														
		TVÖD-V					TVÖD-P					TVÖD-SuE														
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	P13	P7	S17	S16	S11b	S11a	S9	S8b				S8a	S4
01	Hauptverwaltung	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	0,80															6,30	7,30	5,05
01	Finanzen			1,00		2,75	1,00																	4,75	3,75	3,74
01	Gebäudewirtschaft								1,00															7,00	5,30	5,96
06	Kitas kommunal														1,00	1,00			1,00	3,00	20,00			26,00	25,00	22,17
01	Soziales und Kultur																							2,00	2,00	1,72
05/06	Gemeinwesenarbeit (Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Integration)																							2,35	2,35	1,86
06	Schulbetreuung																							4,08	0,00	0,00
07	Krankenpflege													1,00	0,50					1,69				1,50	1,50	1,47
08	Hallenbad						1,00		1,00															3,80	2,80	2,78
01	Bauen und Umwelt			1,00			1,50	0,75	0,40															3,65	3,25	3,39
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	2,00	0,00	1,00	4,69	20,00	0,00	61,43		
Stellenplan 2023		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	7,25	3,75	0,50	1,80	0,00	0,35	6,10	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	20,00	0,00	0,00	53,25		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	2,49	0,00	6,25	2,67	0,72	0,77	0,00	0,94	7,15	1,00	0,47	1,00	1,00	0,51	1,00	1,00	1,00	15,52	1,96	1,69	48,14	

kw-Vermerke:
Keine

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen Nachtrag 2024			Zahl der Stellen Haushalt 2024			Veränderung		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00
01	Hauptverwaltung		6,30	6,30		6,30	6,30		0,00	0,00
01	Finanzen		4,75	4,75		4,75	4,75		0,00	0,00
01	Gebäudewirtschaft		7,00	7,00		6,00	6,00		1,00	1,00
06	Kitas kommunal		26,00	26,00		25,00	25,00		1,00	1,00
01	Soziales und Kultur		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00
05	Gemeinwesenarbeit (Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Integration)		2,35	2,35		2,35	2,35		0,00	0,00
06	Schulbetreuung		4,08	4,08		0,00	0,00		4,08	4,08
07	Krankenpflege		1,50	1,50		1,50	1,50		0,00	0,00
08	Hallenbad		3,80	3,80		3,80	3,80		0,00	0,00
01	Bauen und Umwelt		3,65	3,65		3,65	3,65		0,00	0,00
Insgesamt		1,00	61,43	62,43	1,00	55,35	56,35	0,00	6,08	6,08

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	510	0	0	0	0
Summe	510	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.151	337	312	0	0
+ Nachtrag 2024	510				
= Gesamt	1.621				