

Gemeinde Niestetal

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
2 Übersicht über die Budgets	9
3 Vorbericht	12
3.1 Gesetzliche Grundlagen	12
3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	13
3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	13
3.4 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024	13
3.5 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2025	15
3.6 Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)	15
4 Übersicht über die Haushaltslage	16
4.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	16
4.2 Liquiditätssicherung	17
4.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	17
5 Ergebnishaushalt	18
6 Erträge	20
6.1 Steuern	22
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	22
6.3 Sonstige Ertragsarten	23
7 Aufwendungen	24
7.1 Personalaufwand	26
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	26
7.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	27
7.4 Abschreibungen	29
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29
8 Finanzhaushalt	31
8.1 Investitionstätigkeit	32
8.2 Finanzierungstätigkeit	35
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	37
9.1 Bevölkerung	38
9.2 Weitere Angaben	39
9.3 Resümee	40
10 Investitionsprogramm 2024 - 2028	40
11 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2025	46
12 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2025	47

13 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2025.....	48
14 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2025.....	49
15 Teilergebnis-/Teilfinanzplan	50
17 Stand der voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen in TEUR	206
18 Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten in TEUR.....	207
19 Verpflichtungsermächtigungen	208
20 Übersicht über die Fraktionsmittel	209

Anlagen:

Finanzstatusbericht, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und der Eigengesellschaft, Vorschlagsliste AG Nahmobilität, weitere Anlagen

1 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 13. März 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.918.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.763.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.845.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	428.750 EUR
mit einem Saldo von	-418.250 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-3.263.250 EUR
--	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-228.250 EUR
--	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.293.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.883.750 EUR
mit einem Saldo von	-4.590.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.106.000 EUR
---	----------------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.820.750 EUR
mit einem Saldo von	-714.750 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-5.533.500 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§2

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

1.106.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

7.500.000 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0 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	537 v.H.
--	-----------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.
--	-----------------

2. Gewerbesteuer auf	499 v.H.
----------------------	-----------------

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 13. März 2025 beschlossene Stellenplan.

§8

Jeder Teilhaushalt bildet auf Produktebene ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen des § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

- Material und Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061001 und 6161020)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65)
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Hauptkonten 660 bis 666)
- Versicherungen (Hauptkonto 690)
- Verfügungsmittel (Konto 6860101)

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar. Zahlungswirksame Gewerbesteuer-Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage verwendet werden.

§9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind aufgrund ihres Umfangs erheblich, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenze von 30.000 Euro übersteigen. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird bei einem Betrag bis zu 17.850 Euro im Einzelfall auf den Bürgermeister/den Ersten Beigeordneten, bei einem Betrag bis zu 30.000 Euro auf den Gemeindevorstand übertragen. Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt; dies gilt insbesondere für die Regelung über die Erheblichkeit einer über- und außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung aufgrund ihrer Bedeutung.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Niestetal, den 28. April 2025

.....

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

**Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht und Recht-**



GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2025 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt.
2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Haushaltssatzung) in Höhe von

7.500.000 €

(in Worten: -sieben Millionen fünfhunderttausend-).

3. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

1.106.000 €

(in Worten: - eine Million einhundertsechstausend -).

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke der Gemeinde Niestetal für das Wirtschaftsjahr 2025 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 115 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Ziffer 3 des Feststellungsvermerks) in Höhe von

4.250.000 €

(in Worten: - vier Millionen zweihundertfünfzigtausend -).

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ziffer 2 des Feststellungsvermerks) in Höhe von

4.376.250 €

(in Worten: - vier Millionen dreihundertsechundsiebzigtausendzweihundertfünfzig -).

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (Ziffer 4 des Feststellungsvermerks) in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: - eine Million -).

Kassel, 17.06.2025

Der Landrat des Landkreises Kassel

gez.

Andreas Siebert

Der Haushaltsplan wird mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit auf der Homepage der Gemeinde Niestetal veröffentlicht (www.niestetal.de).

Niestetal, den 26. Juni 2025

.....

Marcel Brückmann
Bürgermeister

2 Übersicht über die Budgets

Produktbereich	
Produktgruppe	
Produkt	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
11100100	Gemeindeorgane
11100200	Hauptverwaltung
11100201	Personalservice
11100202	Informationstechnik
11100300	Finanzen
11100301	allgemeines Grundvermögen
11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.
11100600	Bauamt
11100650	Bauhof
11100900	Rathaus
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
12100100	Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
12200100	Ordnungsangelegenheiten
12200200	Standesamt
126	Brandschutz
12600100	Feuerwehrwesen
127	Rettungsdienst
12700100	Rettungsorganisationen
128	Katastrophenschutz
12800100	Katastrophenschutz
25-29	Kultur und Wissenschaft
263	Musikschulen
26300100	Förderung Musikschule
272	Büchereien
27200100	Bücherei
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
29100100	Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.
31-35	Soziale Leistungen
311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften SGB
31100100	Grundversorgung u. Hilfen n. d. Zwölften Sozialg.b
315	Soziale Einrichtungen

31520100	Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro
31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31550100	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
31560100	Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.
36100100	Förderung Betreuungsschule
362	Jugendarbeit
36200100	Jugendarbeit -allgemein-
36200200	Jugendarbeit -Schulen-
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36500100	Kindergärten
36500200	Zentrale Küche
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
36600200	Kinderspielplätze
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36720100	Familienzentrum
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
42100100	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
42400100	Sportplätze mit Sporthäusern
42400200	Turnhalle
42400300	Mehrzweckhalle
42400700	Wichtelbrunnenbad
42400800	Naturerlebnisbad
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100100	Städteplanung und -Entwicklung
51100300	Klimaschutz
52	Bauen und Wohnen
522	Wohnbauförderung
52200100	Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
53100100	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
53200100	Gasversorgung
537	Abfallwirtschaft
53700100	Abfallbeseitigung
538	Abwasserbeseitigung
53800100	Abwasserbeseitigung

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
54100100	Gemeindestraßen
54100200	Straßenbeleuchtung
542	Kreisstraßen
54200100	Kreisstraßen
543	Landesstraßen
54300100	Landesstraßen
545	Straßenreinigung
54500100	Straßenreinigung
546	Parkeinrichtungen
54600100	Parkplätze
547	ÖPNV
54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege
55100300	Rad- und Wanderwege
55100400	Grillplatz
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	Land- und Forstwirtschaft
55500300	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
57100100	Wirtschaftsförderung
57100200	Förderung Solarkraftwerke
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300100	Gesellschaftsraum
57300200	Anschlagswesen
57300400	Kegelbahnen
57300500	Gastronomische Einrichtungen
575	Tourismus
57500100	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen
61100100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet auf Produktebene ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen des § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

- Material und Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061001 und 6161020)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65)
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Hauptkonten 660 bis 666)
- Versicherungen (Hauptkonto 690)
- Verfügungsmittel (Konto 6860101)

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar. Zahlungswirksame Gewerbesteuer-Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage verwendet werden.

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -3.263.250 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 232.000 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 3.495.250 Euro.

3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -3.263.250 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 5.533.500 Euro.

3.4 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Geschäftsverlauf des Haushaltsjahres 2023

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von 685.250,00 Euro geplant. Laut Jahresabschluss 2023 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis 4.366.430,21. Euro. Insbesondere die um 0,8 Mio. Euro niedriger als geplanten Aufwendungen für Personalkosten, die um 1,0 Mio. Euro niedriger als geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die um netto 1,7 Mio. Euro höheren Steuereinnahmen haben zu diesem Ergebnis geführt. Im Finanzhaushalt war - unter der Berücksichtigung von Haushaltsresten - eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 0,1 Mio. Euro geplant. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 7,1 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro erhöht.
Gründe für diese Abweichung in Mio. Euro:

Nr.	Beschreibung	Betrag
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9,7
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-2,7
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	7,0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3,5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2,0
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28)	1,5
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29)	8,5
33	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32)	-3,6
34	Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Nrn. 30 u.33)	4,9
37	Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm.Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36)	0,1
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3,6
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4,9
40	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39)	8,6

- Höhere Steuereinnahmen, in erster Linie durch die Gewerbesteuer
- Geringere Ausgaben der Verwaltung
- Einsparungen durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen (z. B. Rettungstützpunkt)

Auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte vollständig verzichtet werden.

Geschäftsverlauf des Haushaltsjahres 2024

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2024 haben sich aufgrund von Sondereffekten um 3,5 Mio. Euro schlechter entwickelt, als bei Aufstellung des Haushalts 2024 zu erwarten war. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die geringeren Gewerbesteuererträge auch zu geringeren Umlageverpflichtungen sowie zukünftig eher höheren Schlüsselzuweisungen führen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Personalaufwendungen und die Auszahlungen für Investitionen waren spürbar niedriger als geplant. Für den Ergebnishaushalt erwarten wir ein positives Jahresergebnis.

Liquiditätskredite wurden im gesamten Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen. Unser Finanzmittelbestand beläuft sich zum Jahresende 2024 auf 15,1 Mio. Euro.

3.5 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2025

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts weist im Jahr 2025 und in den Folgejahren einen Fehlbetrag zwischen -0,3 Mio. Euro und -2,8 Euro aus. Die Fehlbeträge können durch erwirtschaftete Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Insgesamt steigen die Aufwendungen im Planungszeitraum bis 2028 stärker an, als die Erträge.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) weist in den Jahren 2025 bis 2028 Fehlbeträge zwischen -0,2 Mio. Euro und -1,7 Mio. Euro aus. Durch einen hohen Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2025 (15,1 Mio. Euro) können diese Fehlbeträge ausgeglichen werden.

Auch die Kreditraten sowie ein Teil der Investitionen kann durch die vorhandenen, liquiden Mittel finanziert werden. Die von der Gemeindevertretung beschlossene Eigenfinanzierungsquote der Investitionen von 1/3 wird jedoch nicht erreicht.

Durch die hohen Rücklagen (Ergebnishaushalt) und hohen liquiden Mittel (Finanzhaushalt) erscheint der Haushalt im rechtlichen Sinne genehmigungsfähig, ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht notwendig.

Weiter ist im Haushalt 2025 ein Verlustausgleich an die Gemeindewerke für die Liegenschaft des Ersatzneubaus des Wichtelbrunnenbades enthalten. Die Kosten des Badbetriebs sind im Haushaltsplan der Gemeinde enthalten.

3.6 Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)

Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO) (Planwerte)		
Jahr	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 2 GemHVO	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 3 GemHVO
Vortrag 01.01.2024	27.351.195,09 €	0,00 €
2024	289.310,58 €	0,00 €
2025	-2.845.000,00 €	0,00 €
2026	-321.250,00 €	0,00 €
2027	-1.758.750,00 €	0,00 €
2028	-2.523.000,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2028	20.192.505,67 €	0,00 €

4 Übersicht über die Haushaltslage

4.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 vermindert sich das Jahresergebnis um 3.495.250 Euro auf -3.263.250 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	36.740.250	37.240.500	35.856.300
19	Ordentliche Aufwendungen	39.468.500	36.811.250	31.451.118
20	Verwaltungsergebnis	-2.728.250	429.250	4.405.182
21	Finanzerträge	177.750	198.000	156.671
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.500	316.500	334.271
23	Finanzergebnis	-116.750	-118.500	-177.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.918.000	37.438.500	36.012.971
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.763.000	37.127.750	31.785.388
26	Ordentliches Ergebnis	-2.845.000	310.750	4.227.583
27	Außerordentliche Erträge	10.500	142.250	234.995
28	Außerordentliche Aufwendungen	428.750	221.000	96.147
29	Außerordentliches Ergebnis	-418.250	-78.750	138.847
30	Jahresergebnis	-3.263.250	232.000	4.366.430

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	537	590	610
Hebesatz Grundsteuer B	475	590	610
Hebesatz Gewerbesteuer	499	499	517

Die Hebesätze 2025, für die Grundsteuern A und B, wurden durch Hebesatzsatzung festgesetzt und entsprechen den Hebesätzen der Haushaltssatzung.

4.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	23.961.913
Ergebnis 2023	26.678.809
Ansatz 2024	33.876.750

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	28.172.491 €
davon 2 Prozent	563.450 €

4.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-228.250	2.611.250	9.421.971
J. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.820.750	830.000	753.539
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	1.106.000	-	-
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-943.000	1.781.250	8.668.432

Durch hohe liquide Mittel kann die ordentliche Tilgung sowie der Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Im Jahr 2025 ist bei den Ein- und Auszahlungen zu Krediten eine Umschuldung in Höhe von 1.106.000 Euro eingeplant, jedoch keine echte Neuverschuldung. Aufgrund vorhandener, liquider Mittel konnte der zuvor genannte Kredit im März 2025 zunächst zurückgezahlt werden. Die Umschuldung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, je nach Liquiditätsbedarf. Im Jahr 2026 kann ein Teil der Investitionen noch aus Eigenmitteln finanziert werden, in den Folgejahren entspricht die eingeplante Kreditaufnahme dem Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit.

5 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.748	288.250	278.250	278.250	298.250	298.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.011	3.128.500	3.124.500	3.162.500	3.175.000	3.182.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	274.201	571.000	535.500	515.500	393.250	390.500
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.794.473	24.004.500	26.906.250	24.469.000	26.011.000	27.217.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	497.124	509.000	520.250	538.500	552.000	565.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.363.280	7.248.500	3.877.500	5.287.000	4.166.000	4.770.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	981.196	952.000	979.250	1.064.250	1.202.500	1.257.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	813.267	538.750	518.750	519.000	515.250	507.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.856.300	37.240.500	36.740.250	35.834.000	36.313.250	38.189.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.585.639	13.638.250	13.374.750	13.908.750	14.268.250	14.623.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	398.252	272.000	285.000	291.250	298.000	301.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.676	6.314.250	6.109.750	5.572.000	5.348.000	5.238.250
14	66	Abschreibungen	2.320.007	2.460.000	2.603.000	2.804.500	2.958.250	3.241.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.424.704	1.351.750	1.429.250	1.409.250	1.415.000	1.420.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.552.060	12.369.500	14.843.250	11.036.250	12.495.250	14.506.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.780	405.500	823.500	876.250	846.500	845.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.451.118	36.811.250	39.468.500	35.898.250	37.629.250	40.177.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.405.182	429.250	-2.728.250	-64.250	-1.316.000	-1.987.500
21	56, 57	Finanzerträge	156.671	198.000	177.750	115.750	67.750	67.750
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.271	316.500	294.500	372.750	510.500	603.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-177.600	-118.500	-116.750	-257.000	-442.750	-535.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.012.971	37.438.500	36.918.000	35.949.750	36.381.000	38.257.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.785.388	37.127.750	39.763.000	36.271.000	38.139.750	40.780.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	4.227.583	310.750	-2.845.000	-321.250	-1.758.750	-2.523.000
27	59	Außerordentliche Erträge	234.995	142.250	10.500	18.000	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	96.147	221.000	428.750	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	138.847	-78.750	-418.250	18.000	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	4.366.430	232.000	-3.263.250	-303.250	-1.758.750	-2.523.000
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-3.034.566,58	-3.113.316,58	-3.531.566,58	-3.513.566,58	-3.513.566,58	-3.513.566,58
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-3.034.566,58	-3.113.316,58	-3.531.566,58	-3.513.566,58	-3.513.566,58	-3.513.566,58

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Ordentliche Erträge	36.740.250	37.240.500	-500.250
Ordentliche Aufwendungen	39.468.500	36.811.250	2.657.250
Verwaltungsergebnis	-2.728.250	429.250	-3.157.500
Finanzerträge	177.750	198.000	-20.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.500	316.500	-22.000
Finanzergebnis	-116.750	-118.500	1.750
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.918.000	37.438.500	-520.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.763.000	37.127.750	2.635.250
Ordentliches Ergebnis	-2.845.000	310.750	-3.155.750
Außerordentliche Erträge	10.500	142.250	-131.750
Außerordentliche Aufwendungen	428.750	221.000	207.750
Außerordentliches Ergebnis	-418.250	-78.750	-339.500
Jahresergebnis	-3.263.250	232.000	-3.495.250

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	4.405.182,46	429.250	-2.728.250	-64.250	-1.316.000	-1.987.500
Finanzergebnis	-177.599,70	-118.500	-116.750	-257.000	-442.750	-535.500
Ordentliches Ergebnis	4.227.582,76	310.750	-2.845.000	-321.250	-1.758.750	-2.523.000
Außerordentliches Ergebnis	138.847,45	-78.750	-418.250	18.000	0	0
Jahresergebnis	4.366.430,21	232.000	-3.263.250	-303.250	-1.758.750	-2.523.000

Dieser Planung liegen folgende Eckdaten zu Grunde:

Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr:				
Jahr	2025	2026	2027	2028
Personalaufwand	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Strom	-8,43%	-12,45%	-16,68%	0,00%
Gas	-1,67%	-8,97%	-12,53%	0,00%
Fernwärme	16,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinssätze für Neuverschuldung				
Jahr	2025	2026	2027	2028
Zinssatz	2,75%	2,50%	2,25%	2,00%

6 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 36.928.500 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.250	0,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.500	8,46
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	535.500	1,45
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.906.250	72,86
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	520.250	1,41
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.877.500	10,50
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	979.250	2,65
Sonstige ordentliche Erträge	518.750	1,40
Ordentliche Erträge	36.740.250	99,49
Finanzerträge	177.750	0,48
Außerordentliche Erträge	10.500	0,03
Summe	36.928.500	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

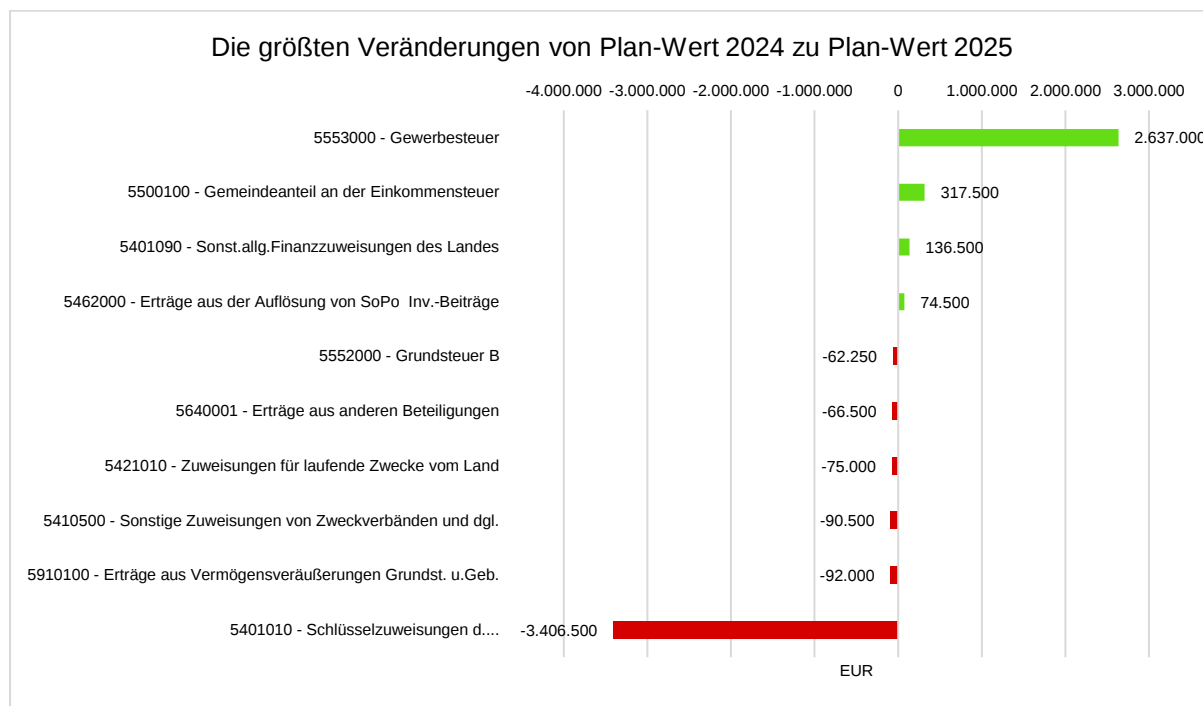
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.580.750 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 vermindern sich die Gesamterträge um 652.250 Euro auf 36.928.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.250	288.250	-10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.500	3.128.500	-4.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	535.500	571.000	-35.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.906.250	24.004.500	2.901.750
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	520.250	509.000	11.250
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.877.500	7.248.500	-3.371.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	979.250	952.000	27.250
Sonstige ordentliche Erträge	518.750	538.750	-20.000
Ordentliche Erträge	36.740.250	37.240.500	-500.250
Finanzerträge	177.750	198.000	-20.250
Außerordentliche Erträge	10.500	142.250	-131.750
Summe	36.928.500	37.580.750	-652.250

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5401010 - Schlüsselzuweisungen d. Landes

Durch hohe Gewerbesteuereinnahmen im Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 (17,3 Mio. Euro) verringern sich unsere Schlüsselzuweisungen 2025 sehr deutlich und unsere Umlageverpflichtungen 2025 steigen spürbar an.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.748,33	288.250	278.250	278.250	298.250	298.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.010,92	3.128.500	3.124.500	3.162.500	3.175.000	3.182.750
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	274.200,56	571.000	535.500	515.500	393.250	390.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.794.473,10	24.004.500	26.906.250	24.469.000	26.011.000	27.217.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	497.124,00	509.000	520.250	538.500	552.000	565.750
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.363.280,32	7.248.500	3.877.500	5.287.000	4.166.000	4.770.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	981.196,42	952.000	979.250	1.064.250	1.202.500	1.257.500
Sonstige ordentliche Erträge	813.266,65	538.750	518.750	519.000	515.250	507.750
Ordentliche Erträge	35.856.300,30	37.240.500	36.740.250	35.834.000	36.313.250	38.189.500
Finanzerträge	156.670,80	198.000	177.750	115.750	67.750	67.750
Außerordentliche Erträge	234.994,90	142.250	10.500	18.000	0	0
Summe	36.247.966,00	37.580.750	36.928.500	35.967.750	36.381.000	38.257.250

6.1 Steuern

6.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 26.906.250 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	37.176,31	37.500	46.750	30.750	30.750	30.750
Grundsteuer B	2.493.942,19	2.513.250	2.451.000	2.487.750	2.525.000	2.563.000
Gewerbsteuer	11.470.857,00	11.635.000	14.272.000	11.298.750	12.457.000	13.166.750
Anteil Einkommenssteuer	7.764.714,39	8.513.500	8.831.000	9.316.750	9.639.250	10.073.000
Anteil Umsatzsteuer	894.880,54	1.173.500	1.169.000	1.198.500	1.222.500	1.247.000
Vergnügungssteuer	66.068,65	62.500	66.000	66.000	66.000	66.000
Hundesteuer	62.666,50	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnli. Abgaben	4.167,52	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	22.794.473,10	24.004.500	26.906.250	24.469.000	26.011.000	27.217.000

Bei der Grundsteuer A erwarten wir für das Jahr 2025 einen Sondereffekt, weil hier für bestimmte forstwirtschaftliche Grundstücke seit mehreren Jahren keine Messbeträge vom Finanzamt vorliegen und wir mit einer entsprechenden Nachzahlung rechnen.

Auch bei der Gewerbsteuer erwarten wir für das Jahr 2025 einen Sondereffekt, mit positiver Wirkung auch für die Folgejahre. Steuereinnahmen für die Erweiterung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg wurden nicht eingeplant.

Im Übrigen wurden die Steuererträge auf Basis der Steuereinnahmen 2024 geplant, mit den im Finanzplanungserlass des Landes Hessen angegebenen Veränderungsraten.

6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 3.406.500 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.344.476,74	8.200.500	4.856.750	6.351.250	5.368.500	6.027.500
davon Schlüsselzuweisungen	4.336.594,00	4.524.750	1.118.250	2.664.500	1.542.000	2.146.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.956,44	84.000	9.250	6.750	6.750	6.750
davon Schuldendiensthilfen	2.233,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	981.196,42	952.000	979.250	1.064.250	1.202.500	1.257.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.005.496,36	2.637.250	2.747.500	2.613.250	2.614.750	2.614.750

Durch hohe Gewerbesteuereinnahmen im Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 (17,3 Mio. Euro) verringern sich unsere Schlüsselzuweisungen 2025 sehr deutlich.

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse betreffen im wesentlichen Zuweisungen für unsere Kindergärten sowie für interkommunale Zusammenarbeiten (z. B. IKZ Standesamt).

6.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.748,33	288.250	278.250	278.250	298.250	298.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.010,92	3.128.500	3.124.500	3.162.500	3.175.000	3.182.750
Kostensatzleistungen und -erstattungen	274.200,56	571.000	535.500	515.500	393.250	390.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	497.124,00	509.000	520.250	538.500	552.000	565.750
Sonstige ordentliche Erträge	813.266,65	538.750	518.750	519.000	515.250	507.750
Finanzerträge	156.670,80	198.000	177.750	115.750	67.750	67.750
Außerordentliche Erträge	234.994,90	142.250	10.500	18.000	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	5.109.016,16	5.375.750	5.165.500	5.147.500	5.001.500	5.012.750

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 40.191.750 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	13.374.750	33,28
Versorgungsaufwendungen	285.000	0,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109.750	15,20
Abschreibungen	2.603.000	6,48
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.429.250	3,56
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.843.250	36,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.500	2,05
Ordentliche Aufwendungen	39.468.500	98,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.500	0,73
Außerordentliche Aufwendungen	428.750	1,07
Summe	40.191.750	100,00

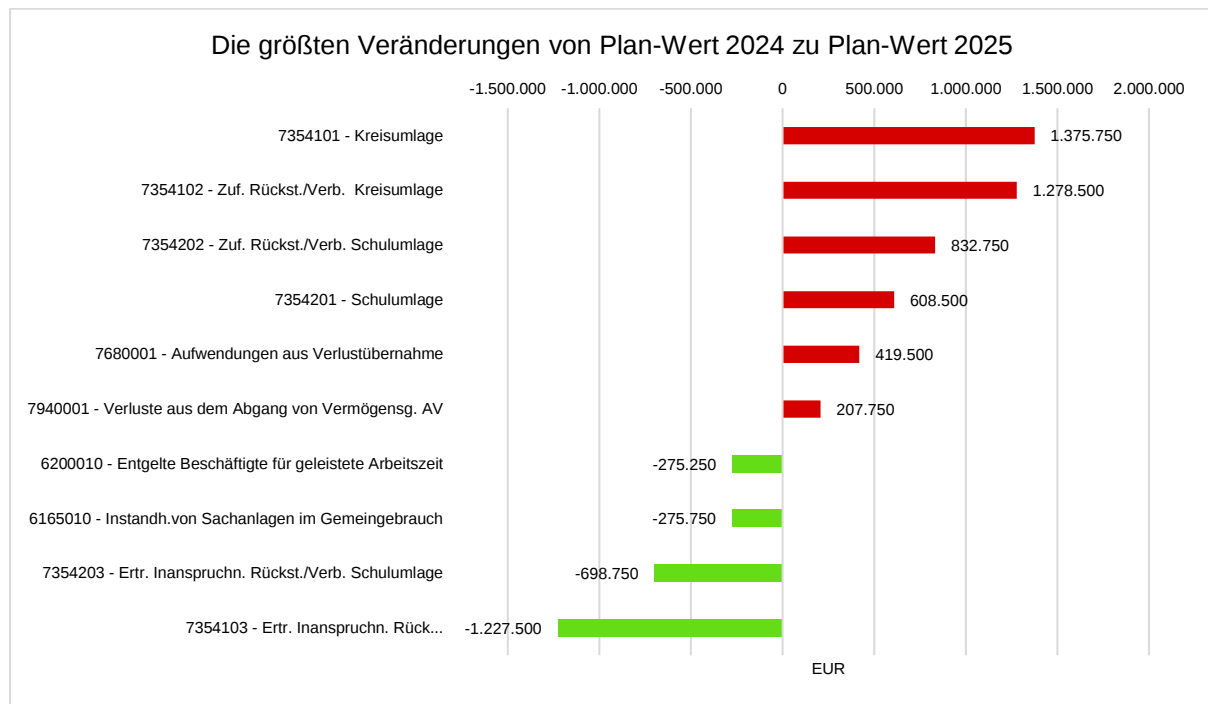
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 37.348.750 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.843.000 Euro auf 40.191.750 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.374.750	13.638.250	-263.500
Versorgungsaufwendungen	285.000	272.000	13.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109.750	6.314.250	-204.500
Abschreibungen	2.603.000	2.460.000	143.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.429.250	1.351.750	77.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.843.250	12.369.500	2.473.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.500	405.500	418.000
Ordentliche Aufwendungen	39.468.500	36.811.250	2.657.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.500	316.500	-22.000
Außerordentliche Aufwendungen	428.750	221.000	207.750
Summe	40.191.750	37.348.750	2.843.000

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7354103 - Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Kreismulage¹

Die Zuführungen zur Rückstellung / Erträge Inanspruchnahme Kreis- und Schulmulage betreffen verschiedene Haushaltsjahre. Wesentlicher Faktor hierfür sind stark schwankende Gewerbesteuerentnahmen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	10.585.638,88	13.638.250	13.374.750	13.908.750	14.268.250	14.623.500
Versorgungsaufwendungen	398.252,25	272.000	285.000	291.250	298.000	301.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.675,73	6.314.250	6.109.750	5.572.000	5.348.000	5.238.250
Abschreibungen	2.320.006,84	2.460.000	2.603.000	2.804.500	2.958.250	3.241.750
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.424.703,63	1.351.750	1.429.250	1.409.250	1.415.000	1.420.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.552.060,41	12.369.500	14.843.250	11.036.250	12.495.250	14.506.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.780,10	405.500	823.500	876.250	846.500	845.500
Ordentliche Aufwendungen	31.451.117,84	36.811.250	39.468.500	35.898.250	37.629.250	40.177.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.270,50	316.500	294.500	372.750	510.500	603.250
Außerordentliche Aufwendungen	96.147,45	221.000	428.750	0	0	0
Summe	31.881.535,79	37.348.750	40.191.750	36.271.000	38.139.750	40.780.250

7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	8.158.187,81	10.321.250	10.056.000	10.472.000	10.751.000	11.025.250
Bezüge Beamte	228.185,35	185.500	201.000	204.500	208.000	210.750
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.138.474,38	3.049.500	3.034.250	3.148.750	3.225.500	3.303.750
Sonstige Personalaufwendungen	60.791,34	82.000	83.500	83.500	83.750	83.750
Summe Personalaufwendungen	10.585.638,88	13.638.250	13.374.750	13.908.750	14.268.250	14.623.500
Versorgungsaufwendungen	398.252,25	272.000	285.000	291.250	298.000	301.500

Die Ist-Ergebnisse der Vorjahre waren zum Teil deutlich unter den Planwerten. Hintergrund sind teilweise unbesetzte Stellen durch Fluktuation und Fachkräftemangel. Beispielsweise waren zum Ende des Jahres 2024 204,57 Planstellen vorhanden, davon aber am 30. Juni 2024 nur 187,01 Stellen besetzt (siehe auch Stellenplan, Teil D). Auf entsprechend geringerer Basis erfolgte die Planung der Personalaufwendungen 2025.

Im Übrigen sind die Personalaufwendungen mit jährlichen Tarifsteigerungen von 3 % geplant.

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 204.500 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.675,73	6.314.250	6.109.750	5.572.000	5.348.000	5.238.250
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.588.735,35	1.697.750	1.824.500	1.735.500	1.716.500	1.724.750
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.473.016,23	3.389.000	2.907.250	2.491.000	2.301.250	2.191.750
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.977,70	608.750	652.500	665.250	656.000	638.750
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	257.693,45	300.250	324.000	290.250	285.500	292.750
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	361.253,00	318.500	401.500	390.000	388.750	390.250

Auch bei den Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen waren die IST-Ergebnisse der Vorjahre unter den Planwerten.

7.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	11.170.219,46	11.046.000	13.215.250	9.746.250	11.073.500	13.003.500
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.806.544,58	2.675.250	3.057.250	2.699.250	2.836.750	2.923.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	13.976.764,04	13.721.250	16.272.500	12.445.500	13.910.250	15.926.500

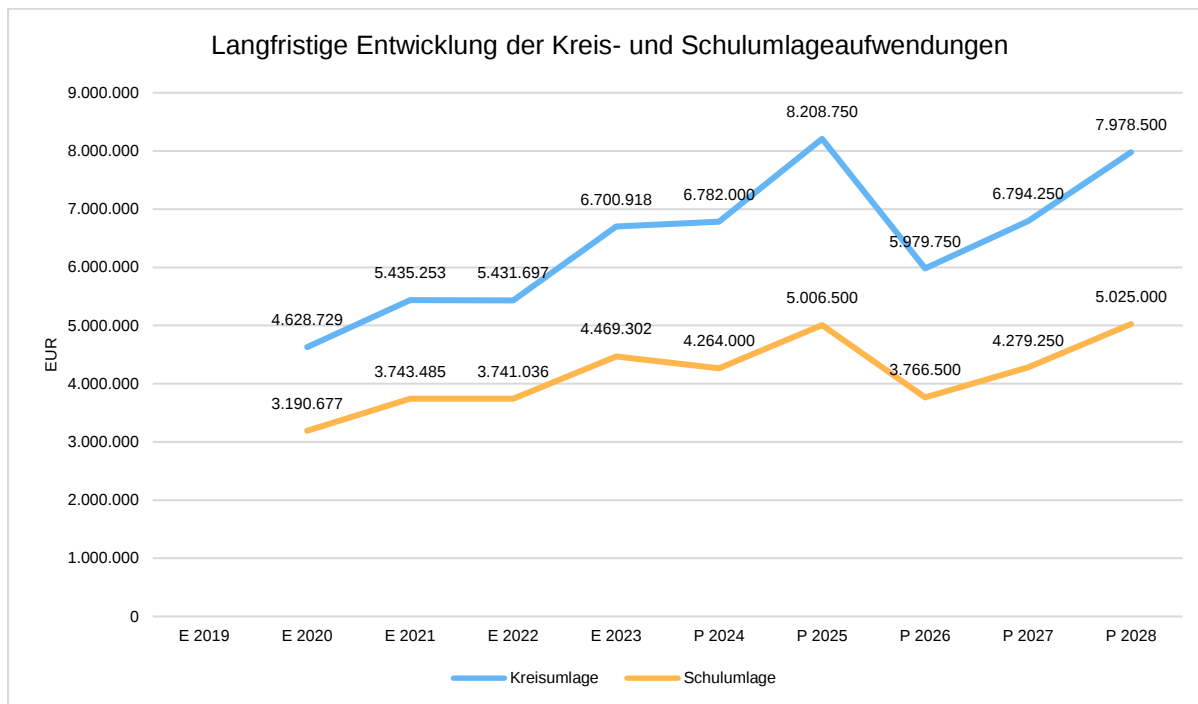
Die Sonstigen Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen betreffen u. a. Aufwendungen für den Abwasserverband, ÖPNV, Betreuungsschule, Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

7.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.552.060,41	12.369.500	14.843.250	11.036.250	12.495.250	14.506.000
davon Kreisumlage	6.700.917,52	6.782.000	8.208.750	5.979.750	6.794.250	7.978.500
davon Schulumlage	4.469.301,94	4.264.000	5.006.500	3.766.500	4.279.250	5.025.000
davon Gewerbesteuerumlage	849.190,62	816.250	1.001.000	792.500	873.750	923.500



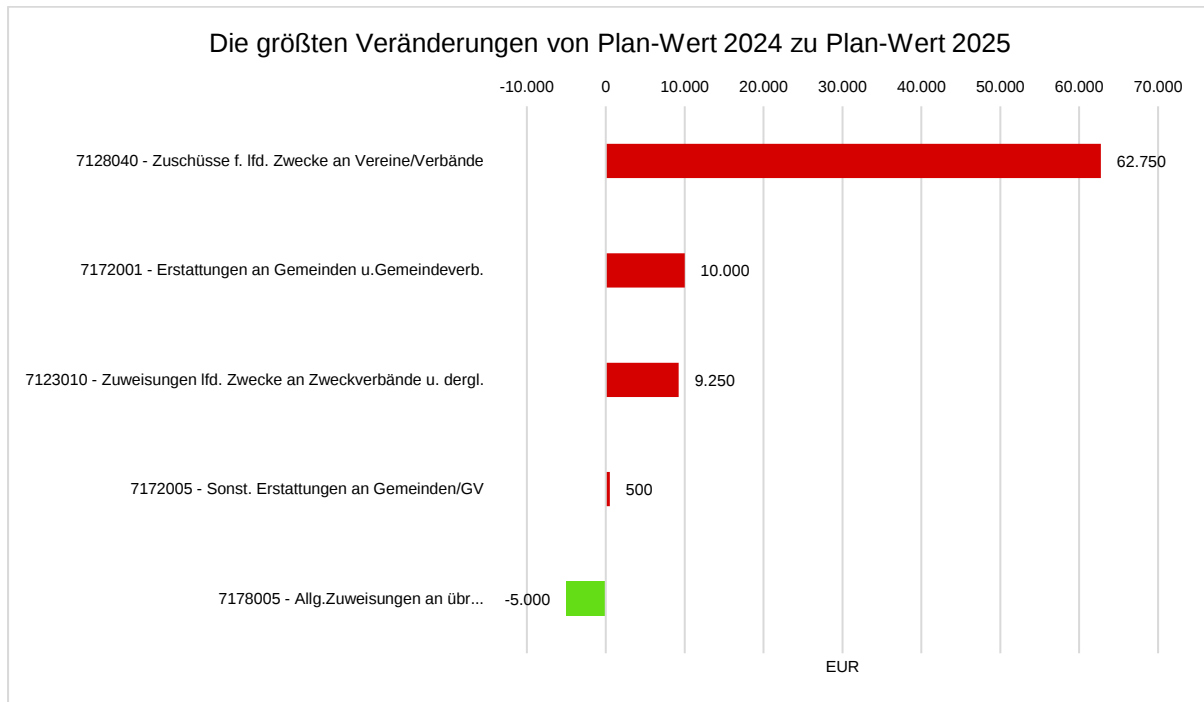
Die Kreis- und Schulumlage 2025 ist mit 2 Prozentpunkten höherer Umlage eingeplant, als noch im Vorjahr, also mit insgesamt 58 %. Für die Folgejahre wurden diese Umlagen mit 59 % geplant.

7.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.424.703,63	1.351.750	1.429.250	1.409.250	1.415.000	1.420.500
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



7178005 - Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.)¹

Die Steigerung bei den Zuschüssen und Vereine/Verbände betrifft im Wesentlichen die Betreuungsschule (ASB).

7.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

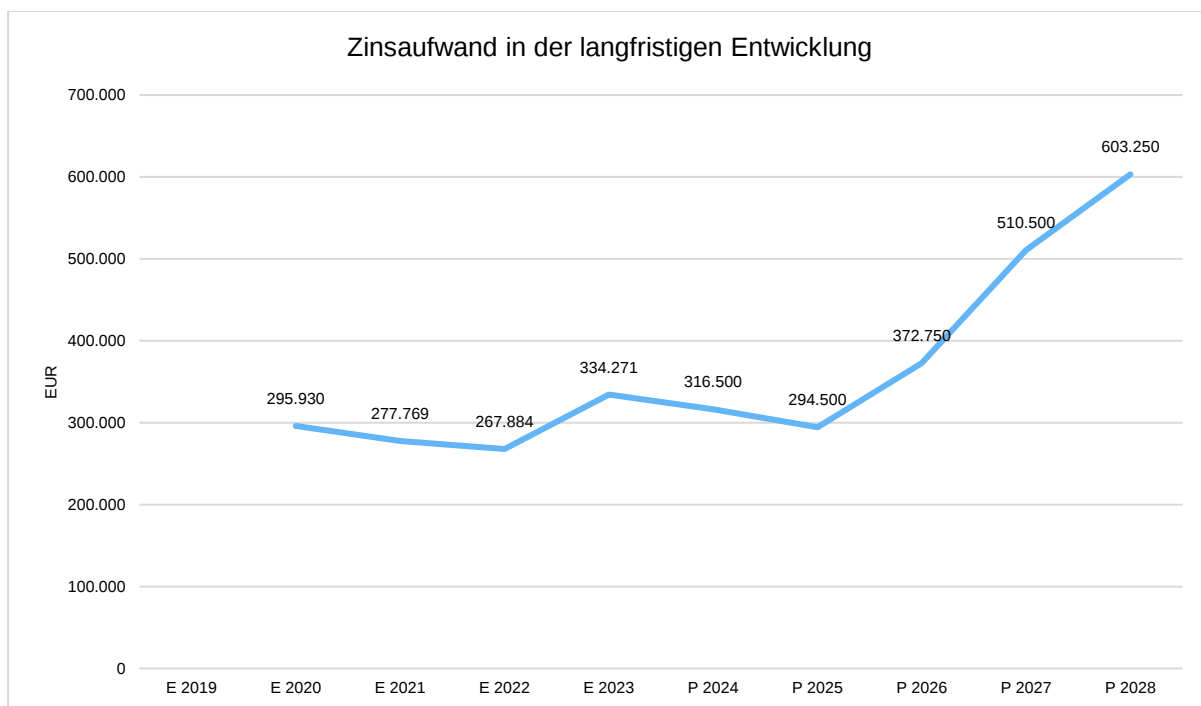
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.650,69	92.250	94.000	92.750	86.000	67.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.779.972,22	1.934.500	1.955.000	2.134.000	2.329.500	2.684.500
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	64.897,31	64.250	92.250	114.500	117.750	119.750
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.782,45	306.500	393.250	393.500	353.250	304.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	48.146,09	0	0	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	48.558,08	62.500	68.500	69.750	71.750	66.000
Abschreibungen	2.320.006,84	2.460.000	2.603.000	2.804.500	2.958.250	3.241.750

7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.500	316.500	-22.000



Durch die für die geplanten Investitionen (z. B. Rettungsstützpunkt) notwendigen Kreditaufnahmen steigt der Zinsaufwand an. Weiter läuft im Jahr 2025 bei einem Kredit die Zinsfestschreibung aus, bei dem der bisherige Zinssatz 0,00 % betragen hat.

Zinssätze für Neuverschuldung				
Jahr	2025	2026	2027	2028
Zinssatz	2,75%	2,50%	2,25%	2,00%

8 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsan-satz 2024	Haushaltsan-satz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.737	288.250	278.250	278.250	298.250	298.250
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899.446	3.130.000	3.132.000	3.171.500	3.186.750	3.196.750
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	343.253	571.000	535.500	515.500	393.250	390.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.886.503	24.004.500	26.906.250	24.469.000	26.011.000	27.217.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	497.124	509.000	520.250	538.500	552.000	565.750
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.554.096	7.248.500	3.877.500	5.287.000	4.166.000	4.770.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.102	198.000	177.750	115.750	67.750	67.750
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	532.517	538.750	518.750	519.000	515.250	507.750
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.100.779	36.488.000	35.946.250	34.894.500	35.190.250	37.013.750
10	830	Personalauszahlungen	10.549.012	13.659.750	13.386.750	13.921.250	14.281.250	14.637.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	263.181	277.000	290.000	294.750	299.500	301.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.059	6.335.500	6.129.500	5.591.750	5.367.750	5.258.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.396.414	1.351.750	1.429.250	1.409.250	1.415.000	1.420.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.922.348	11.552.250	13.841.000	13.100.250	14.149.250	14.506.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.613	316.250	294.250	372.500	510.250	603.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	112.181	384.250	803.750	856.500	826.750	825.750
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	26.678.809	33.876.750	36.174.500	35.546.250	36.849.750	37.551.750
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	9.421.971	2.611.250	-228.250	-651.750	-1.659.500	-538.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.238.251	1.605.000	2.113.250	2.234.500	1.925.750	467.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	213.484	590.250	180.000	25.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.451.735	2.195.250	2.293.250	2.259.500	1.925.750	467.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.622	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105.008	5.687.000	6.244.000	9.295.500	7.758.250	1.102.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	547.127	428.500	580.000	741.500	179.000	153.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.562	299.750	9.750	10.500	10.750	10.750
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.683.320	6.505.250	6.883.750	10.097.500	7.998.000	1.316.250
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-231.585	-4.310.000	-4.590.500	-7.838.000	-6.072.250	-849.250
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	9.190.386	-1.698.750	-4.818.750	-8.489.750	-7.731.750	-1.387.250
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	395.486	0	1.106.000	7.400.000	6.072.250	849.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.065.691	1.596.750	1.820.750	765.500	870.500	977.250
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	753.539	830.000	714.750	765.500	870.500	977.250
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-670.205	-1.596.750	-714.750	6.634.500	5.201.750	-128.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	8.520.181	-3.295.500	-5.533.500	-1.855.250	-2.530.000	-1.515.250
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.494.895	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.460.566	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	34.329	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.114.549	15.669.058	15.080.139	9.546.639	7.691.389	5.161.389,00
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.554.509	-3.295.500	-5.533.500	-1.855.250	-2.530.000	-1.515.250
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	15.669.058	12.373.558	9.546.639	7.691.389	5.161.389	3.646.139
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	1.106.000	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	1.106.000	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	480.329,38	505.775,64	563.449,81	644.867,06	703.983,33	708.485,00

Im Jahr 2025 ist bei den Ein- und Auszahlungen zu Krediten eine Umschuldung in Höhe von 1.106.000 Euro eingeplant, jedoch keine echte Neuverschuldung. Aufgrund vorhandener, liquider Mittel konnte der zuvor genannte Kredit im März 2025 zunächst zurückgezahlt werden. Die Umschuldung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, je nach Liquiditätsbedarf. Im Jahr 2026 kann ein Teil der Investitionen noch aus Eigenmitteln finanziert werden, in den Folgejahren entspricht die eingeplante Kreditaufnahme dem Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit.

8.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.238.251,15	1.605.000	2.113.250	2.234.500	1.925.750	467.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	213.484,01	590.250	180.000	25.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451.735,16	2.195.250	2.293.250	2.259.500	1.925.750	467.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.622,23	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105.008,33	5.687.000	6.244.000	9.295.500	7.758.250	1.102.500
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	547.127,06	428.500	580.000	741.500	179.000	153.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.562,09	299.750	9.750	10.500	10.750	10.750

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.683.319,71	6.505.250	6.883.750	10.097.500	7.998.000	1.316.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-231.584,55	-4.310.000	-4.590.500	-7.838.000	-6.072.250	-849.250

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtauszahlungsbedarf*
399	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	139.750	20.000	20.000	20.000	199.750
	<i>i.W. Telefone und WLAN-Ausbau f. Webkita</i>	36.000				36.000
	<i>Terminals Zeitefassung Außenstellen</i>	50.000				50.000
	<i>SAN IKZ (Speicherkapazitäten Terminalserver)</i>	50.000				50.000
570	Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz 2-6	50.000	500.000	500.000	0	1.050.000
	<i>Sanierung Jahnplatz 2-6</i>	50.000	500.000	500.000		1.050.000
	<i>erwartete Fördermittel in Höhe von 160.000 €</i>					
510	Fuhrpark Bauhof	110.500	10.000	0	0	120.500
	<i>i.W. Streuautomat für Multicar M 41</i>	50.000				50.000
	<i>Hydraulischer Giesarm</i>	27.000				27.000
	<i>Heckausleger für Kleinschlepper</i>	21.000				21.000
522	Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	30.000	180.000	0	0	210.000
	<i>Dach mit Dämmung und Dachbegrünung Bauhof</i>	30.000	180.000			210.000
	<i>erwartete Fördermittel in Höhe von 21.000 €</i>					
580	Halle Bauhof/Zwischennutzung Feuerwehr	800.000	0	0	0	800.000
	<i>Halle Bauhof, Zwischennutzung Feuerwehr während der Bauphase</i>	800.000				800.000
382	Außenbereichsgestaltung Rathaus	250.000	0	0	0	250.000
	<i>Verschattung Rathaus Vorplatz</i>	250.000				250.000
	<i>erwartete Fördermittel in Höhe von 175.000 €</i>					
230	Feuerwehrstützpunkt - 12600100	1.000.000	4.450.000	5.100.000	0	11.100.000
	<i>Neubau Feuerwehrstützpunkt</i>	1.000.000	4.450.000	5.100.000		11.100.000
	<i>erwartete Fördermittel in Höhe von 523.500 €</i>					
509	Fuhrpark Feuerwehr	0	600.000	0	0	600.000
	<i>Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 V</i>		600.000			600.000
	<i>erwartete Fördermittel in Höhe von 180.000 €</i>					

581	Grundsanierung Gebäude - 27200100 <i>Sanierung Bücherei/Come In (Dach, Teppich, Wände)</i>	235.000 235.000	0	0	0	235.000 235.000
461	Kleinspielfeld Stadion OTH <i>Neues Kunstrasen-Kleinspielfeld</i>	50.000 50.000	400.000 400.000	0	0	450.000 450.000
483	Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle <i>Dach Nordseite und Brandschutztüren</i>	115.000 115.000	0	0	0	115.000 115.000
521	Stadtumbau und energetische Sanierung <i>Dauerhaftes Projekt erwartete Fördermittel in Höhe von 1.041.000 €</i>	1.279.000 1.279.000	350.000 350.000	50.000 50.000	50.000 50.000	1.729.000 1.729.000
586 (zuvor 551)	Stadtumbau u. energ. San. H.-Böckler-Str. 6 + 8 <i>Sanierung Hans-Böckler-Str. 6+8 erwartete Fördermittel in Höhe von 896.000 €</i>	160.000 160.000	1.400.000 1.400.000	1.000.000 1.000.000	0	2.560.000 2.560.000
068	Kanalbau allgemein (EKVO) <i>Dauerhaftes Projekt</i>	450.000 450.000	500.000 500.000	550.000 550.000	600.000 600.000	2.100.000 2.100.000
027	Straßenbau allgemein 54100100 <i>Straßensanierung in den Ortsteilen Sandershausen u. Heiligen- rode (Vorschlag der Verwaltung um mittelfristig 1.800 qm Straßenflä- che pro Jahr zu sanieren)</i>	0 213.000	213.000 213.000	217.250 217.250	221.500 221.500	651.750 651.750
253	Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100 <i>Verschluss Gehwege Deckschicht keine Beitragserhebung</i>	80.000 80.000	0	85.000 85.000	0	165.000 80.000 85.000
501	Straßenbau Friedhofsweg <i>Straßenbau Friedhofsweg Restarbeiten Straßenbau 90 % Erschließungsbeitrag der Anlieger</i>	450.000 450.000	30.000 30.000	0	0	480.000 450.000 30.000
584	Böschungssicherung zur Nieste (Hugo-Preuss-Str.) <i>Kreuzungsbereich Hugo-Preuss-Str, Am Schalwinsberg</i>	350.000 350.000	0	0	0	350.000 350.000
577	Radwegverbreiterung Heiligenröder Str. <i>Radwegverbreiterung Heiligenröder Str. erwartete Fördermittel 233.000 €</i>	33.000 33.000	300.000 300.000	0	0	333.000 333.000
111	Parkplatz Sandershäuser Bucht <i>Erweiterung WoMo-Parkplatz</i>	0 30.000	30.000 30.000	0	0	30.000 30.000
119	Buswartehallen <i>Barrierefreier Umbau von 3 Haltestellen erwartete Fördermittel 556.000 Euro</i>	200.000 200.000	595.000 595.000	0	0	795.000 795.000
249	Punktueller Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	25.000	175.000

	Dauerhaftes Projekt	50.000	50.000	50.000	25.000	175.000
568	M3 und M4 Nieste Hannoversche Str. (Höhe Bäckerei)	137.500	137.500	0	0	275.000
	Renaturierung Wasserläufe M3= bei Bäckerei	137.500				137.500
	Renaturierung Wasserläufe M4= bei Sportplatz/Brücke		137.500			137.500
	erwartete Fördermittel 220.000 €					
569	Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal	0	30.000	160.000	120.000	310.000
	langfristiges Projekt		30.000	160.000	120.000	310.000
	erwartete Fördermittel 234.000 €					
472	Friedhofshalle OT-Sandershausen	250.000	0	0	0	250.000
	Dach und energetische Sanierung Friedhofshalle Sandershausen	250.000				250.000

* Die in der Spalte Gesamtauszahlungsbedarf angegebenen Werte entsprechen den erwarteten Gesamtkosten der Maßnahme. Dieser Wert ergibt sich rein rechnerisch nicht immer aus den in den Jahresspalten angegebenen Beträgen, da nicht verauslagte Beträge teilweise neu angesetzt wurden, teilweise Reste übertragen werden sollen. Bei "dauerhaften" Projekten (z. B. Sanierung Abwasseranlagen nach EKVO) entspricht der Gesamtauszahlungsbedarf rein rechnerisch den in der Tabelle angegebenen Beträgen.

Zur Sanierung der Gemeindehäuser Hans-Böckler-Str. 6 und 8 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Niestetal folgenden Beschluss gefasst:

Das Projekt Sanierung der Gemeindehäuser in der Hans-Böckler-Str. 6 und 8, Produkt 11100302, Inv. 551, soll VORERST mit Fördermitteln aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Ortskern Sandershausen weiter fortgeführt werden. Die sich daraus ergebenden Änderungen sind in den Haushaltsplan 2025 sowie das Investitionsprogramm 2024 – 2028 einzuarbeiten.

Die Mittel unterliegen einem Sperrvermerk, der nur durch die Gemeindevertretung gelöst werden kann.

Der Gemeindevorstand hat darüber hinaus unverzüglich zu prüfen, ob das Projekt ebenso durch eine privat-öffentliche-Partnerschaft umsetzbar ist und hat darzulegen, zu welchen Konditionen dies der Fall wäre. Die Ergebnisse sind in beiden Ausschüssen vorzustellen. Der konkrete Projektplan, eine konkrete Kostenberechnung sowie die Sanierungspläne sind ebenso in den regulären Sitzungen der beiden Ausschüsse im kommenden Mai einzubringen.

Sollte bis spätestens nach der ersten Sitzung nach der Sommerpause weder der Sperrvermerk noch im Grundsatz eine Entscheidung für eine partnerschaftliche Sanierung getroffen sein, hat der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung Rahmenbedingungen für eine Veräußerung zur Entscheidung vorzulegen.

8.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

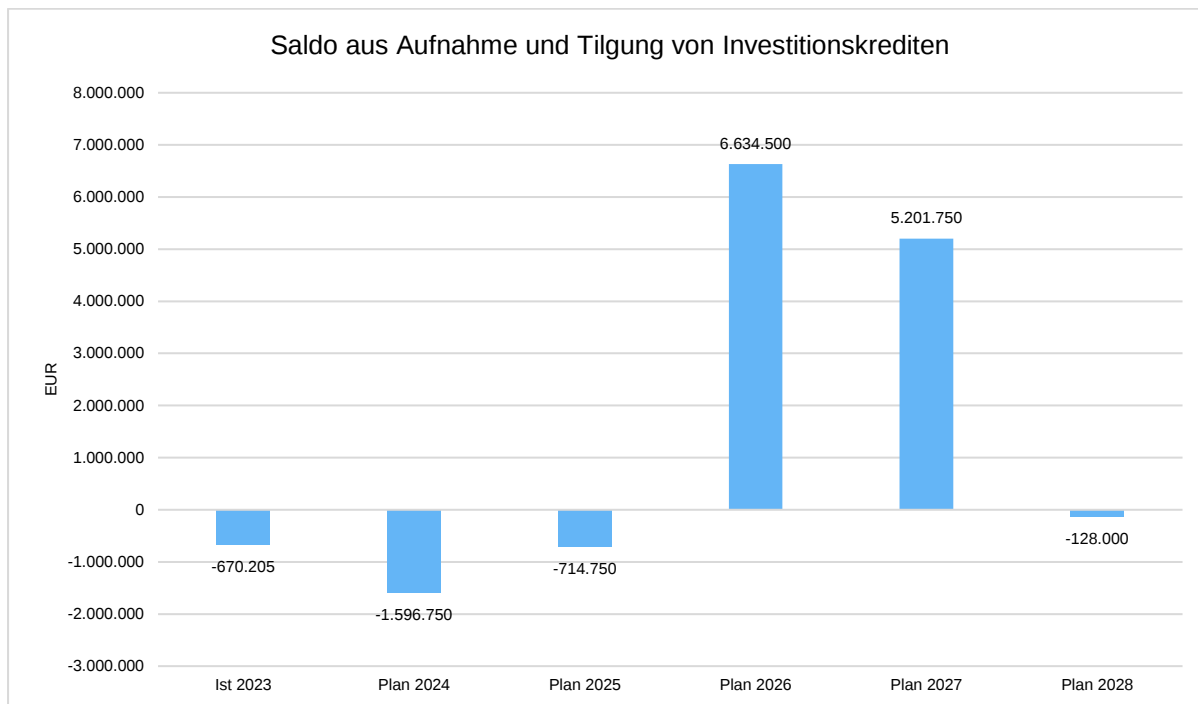
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	395.485,65	0	1.106.000	7.400.000	6.072.250	849.250
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.065.691,15	1.596.750	1.820.750	765.500	870.500	977.250
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-670.205,50	-1.596.750	-714.750	6.634.500	5.201.750	-128.000

Im Jahr 2025 ist bei den Ein- und Auszahlungen zu Krediten eine Umschuldung in Höhe von 1.106.000 Euro eingeplant, jedoch keine echte Neuverschuldung. Aufgrund vorhandener, liquider Mittel konnte der zuvor genannte Kredit im März 2025 zunächst zurückgezahlt werden. Die Umschuldung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, je nach Liquiditätsbedarf. Im Jahr 2026 kann ein Teil der Investitionen noch aus Eigenmitteln finanziert werden, in den Folgejahren entspricht die eingeplante Kreditaufnahme dem Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit.

In allen Fällen soll die tatsächliche Auszahlung der Kredite möglichst spät erfolgen, in Abstimmung mit dem sich ergebenden Liquiditätsbedarf. Die Hessische Gemeindeordnung bietet hierfür einen rechtlichen Rahmen, nach dem Kreditaufnahmen noch im Folgejahr, unter bestimmten Umständen auch im übernächsten Jahr möglich ist. Der Zeitpunkt der Auszahlung könnte durch den Abschluss eines Forward-Kredit-Vertrages noch weiter ausgedehnt werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund wiederkehrend stark schwankender Gewerbesteuereinnahmen wurde die Umschuldung eines Kredits im Jahr 2025 vorsorglich eingeplant. Die Refinanzierung soll nur erfolgen, wenn es finanziell notwendig erscheint.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Zum Ende des Jahres 2025 beträgt die planmäßige Verschuldung der Gemeinde Niestetal 16,2 Mio. Euro. Die planmäßige Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Niestetal beläuft sich zum Jahresende auf 18,6 Mio. Euro, siehe auch Wirtschaftsplan 2025.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

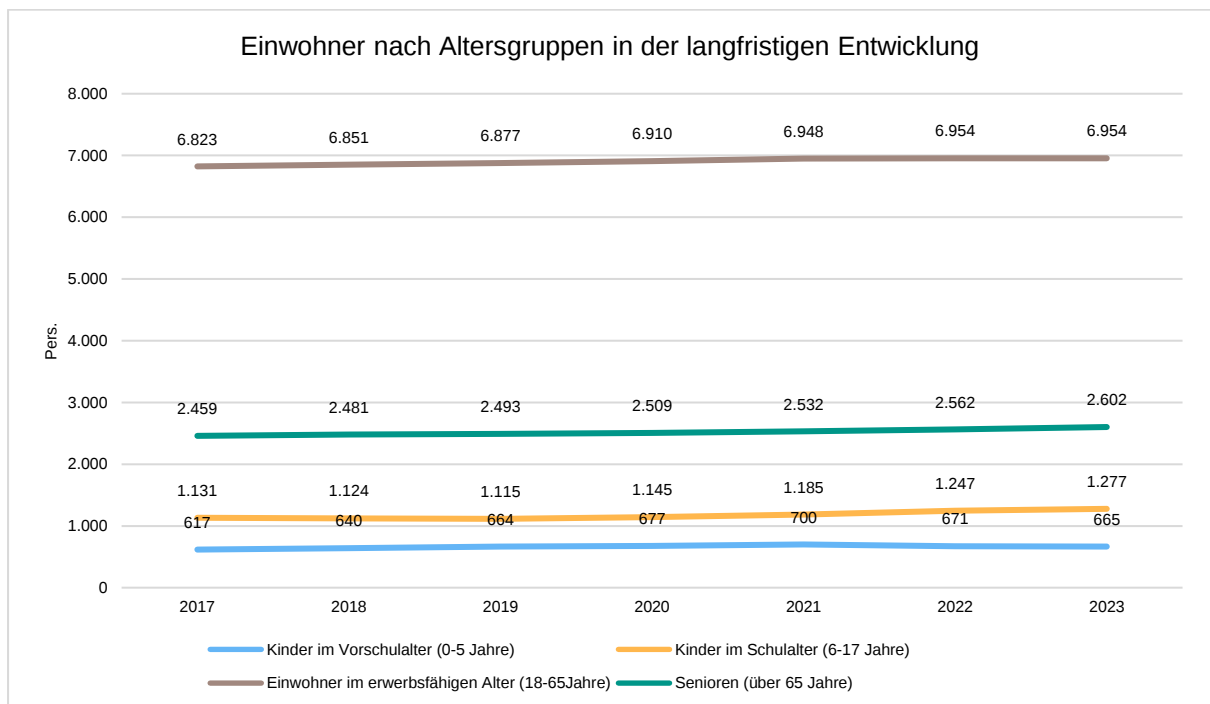
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Basis: Zensus 2011)

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	11.149	11.241	11.365	11.434	11.498
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	664	677	700	671	665
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	324	339	363	325	312
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	340	338	337	346	353
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.115	1.145	1.185	1.247	1.277
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.877	6.910	6.948	6.954	6.954
Senioren (über 65 Jahre)	2.493	2.509	2.532	2.562	2.602

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9.2 Weitere Angaben

- Übertragung von Ermächtigungen nach § 21 GemHVO:
siehe § 8 der Haushaltssatzung
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden:
Im Haushaltsjahr sinkt die Verschuldung planmäßig ab. Siehe auch Punkt 8.2. Finanzierungstätigkeit. Entsprechend des Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt vermindert sich das Vermögen, siehe Punkt 5 Ergebnishaushalt.
- Ordentliche und Außerordentliche Ergebnisse:
Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2025 und die der Folgejahre sind negativ. Ein Ausgleich der Fehlbeträge ist durch vorhandenen Rücklagen gewährleistet. Siehe auch Punkt 3.6 Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO).

Das außerordentliche Ergebnis 2025 ist ebenfalls negativ. Eingeplant ist hier der Verkauf eines Grundstücks unter Buchwert sowie der Abriss eines Gebäudes mit Restbuchwert. Siehe auch Punkt 5 Ergebnishaushalt.

- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 sowie des § 3 Abs. 2 GemHVO:
Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ist niedriger, als die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse. Durch ausreichend hohe liquide Mittel ist der Haushaltsausgleich gewährleistet, auch zum Ende des Planungszeitraums 2028 ergibt sich ein positiver Finanzmittelbestand. Siehe auch Punkt 4.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO.
- geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre:
Die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden zum Teil über Kredite finanziert. Dies führt zu einem Anstieg unseres Schuldendienstes in den Folgejahren. Siehe auch Punkt 8.1 Investitionstätigkeit sowie 8.2. Finanzierungstätigkeit.
- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und deren Rückführung:
Liquiditätskredite wurden im Vorjahr nicht in Anspruch genommen.
- Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO:
Der Liquiditätspuffer kann in den Jahren 2025 – 2027 auch unter Berücksichtigung der gebundenen Liquidität (u. a. HH-Reste mit 2,7 Mio. Euro) eingehalten werden. Zum Ende des Jahres 2028 ergibt sich unter Berücksichtigung der gebundenen Liquidität ein positiver Finanzmittelbestand von 0,4 Mio. Euro, der Liquiditätspuffer des Jahres 2028 beläuft sich auf 0,7 Mio. Euro. Gemäß Finanzplanungserlass 2025 erfolgt hierzu keine aufsichtsrechtliche Beanstandung.
- Einsatz flüssiger Mittel zur Leistung von Auszahlungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen:
Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahr 2025 flüssige Mittel in Höhe von 2,8 Mio. Euro eingesetzt. Dies betrifft im Wesentlichen Auszahlungen für die Kreis- und

Schulumlage. Die Auszahlungen sind im Finanzhaushalt bereits eingeplant.

- Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO:
Investitionskredite werden nicht zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt.
- Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde:
Wesentliche Auswirkungen durch wirtschaftliche Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.
- Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen:
Gemäß Finanzplanungserlass 2025 ist es möglich, abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO, pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 vorzunehmen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Hiervon hat die Gemeinde Niestetal keinen Gebrauch gemacht.

9.3 Resümee

Nach finanziell guten Vorjahren kann der Gemeindevorstand auch für das Jahr 2025 einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen, insbesondere dank hoher Rücklagen und Liquiditätsbeständen aus Vorjahren. Der Liquiditätspuffer nach § 106 Abs. 1 S. 2 der HGO wird für das Jahr 2025 erfüllt.

Die Investitionen der Jahre 2025 – 2028 können teilweise aus Eigenmitteln finanziert werden. Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Niestetal im Jahr 2024 getroffene Beschluss, dass die Investitionen zu mindestens 1/3 durch Eigenkapital finanziert werden, wird jedoch nicht vollständig eingehalten. Vor diesem Hintergrund wurden Einzelbeschlüsse zu Investitionsmaßnahmen getroffen.

Die Gemeinde Niestetal verfügt über hohe liquide Mittel, die für die Finanzierung der laufenden Ausgaben sowie des Schuldendienstes benötigt werden. Auch zum Ende des Planungszeitraums im Jahr 2028 ergibt sich ein positiver, wenn auch stark verminderter Betrag.

Von hoher Bedeutung ist weiter, dass unsere Aufwendungen und Ausgaben zu ganz erheblichen Teilen fix sind, wir auf unsere Steuereinnahmen aber einen nur sehr begrenzten Einfluss haben. Insbesondere die Gewerbesteuer schwankt wiederkehrend und deutlich!

10 Investitionsprogramm 2024 - 2028

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtauszahlungsbedarf
435	Versorgungsrücklage - 11100100	4.250,00	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	21.000,00
	Summe 11100100 - Gemeindeorgane	4.250,00	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	21.000,00
436	Versorgungsrücklage - 11100200	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	15.250,00
	Summe 11100200 - Hauptverwaltung	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	15.250,00
397	Software - 11100202	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76.000,00

399	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	56.000,00	139.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	255.750,00
469	GWG - BGA - 11100202	12.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	36.500,00
576	Klimaanlage Serverraum 1.12						
	Summe 11100202 - Informationstechnik	104.500,00	157.250,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	368.250,00
437	Versorgungsrücklage - 11100300	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10.750,00
	Summe 11100300 - Finanzen	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10.750,00
012	Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
551	Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Hans-Böckler-Str. 6+8	450.000,00					450.000,00
570	Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahrplatz 2-6	100.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00		1.150.000,00
	Summe 11100302 - Gemeindehäuser	550.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00		1.600.000,00
438	Versorgungsrücklage - 11100600	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
	Summe 11100600 - Bauamt	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
020	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	5.000,00	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	29.500,00
188	GWG - Maschinen - 11100650	3.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00
216	GWG - BGA - 11100650	2.500,00	1.000,00				3.500,00
378	Sonstige Betriebsausstattung - 11100650		3.500,00				3.500,00
510	Fuhrpark Bauhof	30.000,00	110.500,00	10.000,00			150.500,00
522	Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	100.000,00	30.000,00	180.000,00			310.000,00
580	Halle Bauhof/Zwischennutzung Feuerwehr		800.000,00				800.000,00
	Summe 11100650 - Bauhof	140.500,00	970.500,00	199.000,00	9.000,00	9.000,00	1.328.000,00
001	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900	8.000,00	14.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	34.250,00
197	GWG - BGA - 11100900	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
382	Außenbereichsgestaltung Rathaus	250.000,00	250.000,00				500.000,00
	Summe 11100900 - Rathaus	268.000,00	270.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	556.250,00
195	GWG - BGA - 12100100		2.000,00				2.000,00
	Summe 12100100 - Wahlen		2.000,00				2.000,00
193	GWG - BGA - 12200100	1.250,00					1.250,00
222	Büromöbel & sonst. Geschäftsausstattung - 12200100	2.250,00					2.250,00
409	Geschwindigkeitsanzeigergeräte	2.000,00					2.000,00
	Summe 12200100 - Ordnungsangelegenheiten	5.500,00					5.500,00
003	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	14.500,00	16.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	85.500,00
097	Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	3.000,00	25.500,00				28.500,00
132	GWG - BGA - 12600100	19.500,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	94.500,00

230	Feuerwehrstützpunkt - 12600100	1.336.000,00	1.000.000,00	4.450.000,00	5.100.000,00		11.886.000,00
273	Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	12.500,00	14.500,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00
492	DV-Software - 12600100		2.500,00				2.500,00
509	Fuhrpark Feuerwehr			600.000,00			600.000,00
Summe 12600100 - Feuerwehrwesen		1.385.500,00	1.088.500,00	5.079.000,00	5.166.000,00	26.000,00	12.745.000,00
560	Sirenenanlage	85.000,00					85.000,00
564	Investive Maßnahmen Katastrophenschutz		6.000,00				6.000,00
Summe 12800100 - Katastrophenschutz		85.000,00	6.000,00				91.000,00
005	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 27200100	7.000,00	2.000,00				9.000,00
014	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Möbel 27200100	5.000,00	3.000,00				8.000,00
095	Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100	1.500,00					1.500,00
200	GWG - BGA - 27200100	2.500,00	2.000,00				4.500,00
581	Grundsanierung Gebäude -27200100		235.000,00				235.000,00
Summe 27200100 - Bücherei		16.000,00	242.000,00				258.000,00
202	GWG - BGA - 36200100	750,00	1.000,00				1.750,00
447	Sonstige andere Anlagen - 36200100	2.000,00					2.000,00
Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein-		2.750,00	1.000,00				3.750,00
032	Außenspielgeräte Kindergarten Fantasia		3.000,00		5.000,00		8.000,00
204	GWG - BGA - 36500100	10.500,00	18.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	66.500,00
257	Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	500,00					500,00
269	Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	23.000,00	35.000,00	14.000,00	29.500,00	23.000,00	124.500,00
324	Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	12.000,00	12.000,00			40.000,00	64.000,00
365	Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe	14.000,00	7.000,00				21.000,00
366	Außenspielgeräte Kindergarten Am Park	3.500,00				20.000,00	23.500,00
367	Außenspielgeräte Kindergarten Regenbogen	11.000,00	30.000,00			6.500,00	47.500,00
494	Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg		7.000,00	12.000,00			19.000,00
540	7. Kindergarten OT-Sandershausen		12.000,00				12.000,00
541	Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest	8.000,00					8.000,00
Summe 36500100 - Kindergärten		82.500,00	124.000,00	38.000,00	47.500,00	102.500,00	394.500,00
532	GWG - BGA - 36500200	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.750,00
572	Sonstige Betriebsausstattung -36500200	1.250,00					1.250,00
Summe 36500200 - Zentrale Küche		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
118	Mehrzweckplatz	15.000,00					15.000,00
Summe 36600200 - Kinderspielplätze		15.000,00					15.000,00

503	GWG - BGA - 36720100	7.500,00					7.500,00
582	Sonstige Betriebsausstattung Familienzentrum	5.000,00					5.000,00
	Summe 36720100 - Familienzentrum	12.500,00					12.500,00
205	GWG - BGA - 42400100	1.000,00					1.000,00
234	Lautsprecheranlage neuer Sportplatz Sandershausen	15.000,00					15.000,00
235	Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100	275.000,00					275.000,00
461	Kleinspielfeld Stadion OTH	50.000,00	50.000,00	400.000,00			500.000,00
575	Sportplatz Sandershausen (A-Platz)	35.000,00	35.000,00				70.000,00
	Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern	361.000,00	100.000,00	400.000,00			861.000,00
543	Baukosten Turnhalle Heiligenrode	50.000,00	20.000,00				70.000,00
	Summe 42400200 - Turnhalle	50.000,00	20.000,00				70.000,00
207	GWG - BGA - 42400300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
483	Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	115.000,00					115.000,00
	Summe 42400300 - Mehrzweckhalle	1.000,00	116.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	120.000,00
208	GWG - BGA - 42400700	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
	Summe 42400700 - Wichtelbrunnenbad	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
209	GWG - BGA - 42400800	500,00					500,00
423	Büromaschinen, EDV-Geräte, 42400800	4.000,00					4.000,00
	Summe 42400800 - Naturerlebnisbad	4.500,00					4.500,00
521	Stadtumbau und energetische Sanierung	950.000,00	1.279.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	2.679.000,00
586	Stadtumbau u. energ. San. H.-Böckler-Str. 6 + 8	160.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00			2.560.000,00
	Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	950.000,00	1.439.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	50.000,00	5.239.000,00
017	Kanalbau neue Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
068	Kanalbau allgemein (EKVO)	700.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.800.000,00
550	Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562	2.000,00					2.000,00
561	GWG - BGA - 53800100	2.500,00					2.500,00
	Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung	744.500,00	490.000,00	540.000,00	590.000,00	640.000,00	3.004.500,00
027	Straßenbau allgemein 54100100		213.000,00	217.250,00	221.500,00		651.750,00
253	Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100	80.000,00		85.000,00			165.000,00
501	Straßenbau Friedhofsweg	300.000,00	450.000,00	30.000,00			780.000,00
584	Böschungssicherung zur Nieste (Hugo-Preuss-Str)	350.000,00					350.000,00
	Summe 54100100 - Gemeindestraßen	300.000,00	880.000,00	243.000,00	302.250,00	221.500,00	1.946.750,00
062	Neubau Straßenbeleuchtung	60.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	112.000,00

	Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung	60.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	112.000,00
577	Radwegverbreiterung Heiligenröder Str.	333.000,00	33.000,00	300.000,00			666.000,00
558	Umgestaltung Heiligenröder Str.	10.000,00		35.000,00			45.000,00
	Summe 54200100 - Kreisstraßen	343.000,00	33.000,00	335.000,00			711.000,00
111	Parkplatz Sandershäuser Bucht	35.000,00	30.000,00				65.000,00
566	Parkplätze (Wohnmobil) am neuen Hallenbad	153.000,00					153.000,00
	Summe 54600100 - Parkplätze	188.000,00	30.000,00				218.000,00
119	Buswarteallen	70.000,00	200.000,00	595.000,00			865.000,00
	Summe 54700100 - ÖPNV	70.000,00	200.000,00	595.000,00			865.000,00
183	GWG - Maschinen - 55100200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
351	Sonstige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	3.500,00	30.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44.500,00
515	Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen	40.000,00					40.000,00
	Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege	45.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	92.000,00
346	GWG-BGA - 55100300	5.000,00	2.000,00				7.000,00
555	Brücke über Fulda nach Kassel 2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00
	Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege	20.000,00	17.000,00	15.000,00			52.000,00
249	Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	225.000,00
568	M3 und M4 Nieste Hannoversche Str. (Höhe Bäckerei)	250.000,00	137.500,00	137.500,00			525.000,00
569	Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal			30.000,00	160.000,00	120.000,00	310.000,00
	Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen	300.000,00	187.500,00	217.500,00	210.000,00	145.000,00	1.060.000,00
018	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100		2.000,00		2.000,00		4.000,00
070	Neuflächengestaltung - 55300100	10.000,00					10.000,00
185	GWG - Maschinen - 55300100	750,00		1.000,00		1.000,00	2.750,00
427	Sonstige Außenanlagen Friedhof OT-S		50.000,00				50.000,00
472	Friedhofshalle OT-Sandershausen		250.000,00				250.000,00
	Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	10.750,00	302.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	316.750,00
513	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsr.		17.000,00				17.000,00
	Summe 57300100 Gesellschaftsraum		17.000,00				17.000,00
506	Tourismusentwicklung Fuldawiesen	50.000,00		50.000,00			100.000,00
	Summe 57500100 - Tourismus	50.000,00		50.000,00			100.000,00

294	Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke	290.000,00					290.000,00
	Summe 61200100 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	290.000,00					290.000,00
	Gesamtsumme	6.505.250,00	6.883.750,00	10.097.500,00	7.998.000,00	1.316.250,00	32.800.750,00

11 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Niestetal

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2025				
Gemeinde Niestetal				
Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
11	Innere Verwaltung	3.037.750,00	-7.864.750,00	-4.827.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	463.750,00	-1.424.500,00	-960.750,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.750,00	-255.500,00	-244.750,00
31-35	Soziale Leistungen	5.250,00	-229.000,00	-223.750,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.016.000,00	-9.044.000,00	-6.028.000,00
42	Sportförderung	262.500,00	-1.811.000,00	-1.548.500,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	92.000,00	-295.250,00	-203.250,00
52	Bauen und Wohnen		-6.500,00	-6.500,00
53	Ver- und Entsorgung	2.446.750,00	-2.216.250,00	230.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	609.000,00	-2.156.000,00	-1.547.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	245.000,00	-1.454.500,00	-1.209.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus	15.750,00	-64.750,00	-49.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.293.250,00	-15.939.000,00	13.354.250,00
Gesamtsumme		39.497.750,00	-42.761.000,00	-3.263.250,00

12 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Niestetal

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2025				
Gemeinde Niestetal				
Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.037.750,00	-7.864.750,00	-4.827.000,00
121	Statistik und Wahlen	4.000,00	-27.750,00	-23.750,00
122	Ordnungsangelegenheiten	437.500,00	-881.500,00	-444.000,00
126	Brandschutz	22.000,00	-487.750,00	-465.750,00
127	Rettungsdienst	250,00	-4.750,00	-4.500,00
128	Katastrophenschutz		-22.750,00	-22.750,00
263	Musikschulen		-37.000,00	-37.000,00
272	Büchereien	8.750,00	-156.500,00	-147.750,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000,00	-62.000,00	-60.000,00
315	Soziale Einrichtungen	5.250,00	-229.000,00	-223.750,00
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.	35.000,00	-300.250,00	-265.250,00
362	Jugendarbeit	16.000,00	-180.000,00	-164.000,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.940.000,00	-8.332.000,00	-5.392.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-117.250,00	-117.250,00
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	25.000,00	-114.500,00	-89.500,00
421	Förderung des Sports		-86.500,00	-86.500,00
424	Sportstätten und Bäder	262.500,00	-1.724.500,00	-1.462.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	92.000,00	-295.250,00	-203.250,00
522	Wohnbauförderung		-6.500,00	-6.500,00
531	Elektrizitätsversorgung	258.000,00		258.000,00
532	Gasversorgung	31.250,00		31.250,00
537	Abfallwirtschaft	79.000,00	-137.750,00	-58.750,00
538	Abwasserbeseitigung	2.078.500,00	-2.078.500,00	
541	Gemeindestraßen	561.250,00	-1.506.250,00	-945.000,00
542	Kreisstraßen	1.250,00	-3.000,00	-1.750,00
543	Landesstraßen	30.250,00	-44.500,00	-14.250,00
545	Straßenreinigung		-160.500,00	-160.500,00
546	Parkeinrichtungen	11.750,00	-62.750,00	-51.000,00
547	ÖPNV	4.500,00	-379.000,00	-374.500,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.000,00	-828.500,00	-807.500,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	500,00	-149.750,00	-149.250,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.000,00	-398.750,00	-189.750,00
555	Land- und Forstwirtschaft	14.500,00	-77.500,00	-63.000,00
571	Wirtschaftsförderung		-20.000,00	-20.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.750,00	-24.750,00	-9.000,00
575	Tourismus		-20.000,00	-20.000,00
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	28.558.750,00	-14.841.750,00	13.717.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	734.500,00	-1.097.250,00	-362.750,00
Gesamtsumme		39.497.750,00	-42.761.000,00	-3.263.250,00

13 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Niestetal

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2025				
Gemeinde Niestetal				
Produktbereich		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	355.000,00	-1.507.750,00	-1.152.750,00
12	Sicherheit und Ordnung	25.000,00	-1.096.500,00	-1.071.500,00
25-29	Kultur und Wissenschaft		-242.000,00	-242.000,00
31-35	Soziale Leistungen			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.003.500,00	-139.500,00	864.000,00
42	Sportförderung	24.500,00	-250.500,00	-226.000,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	827.000,00	-1.439.000,00	-612.000,00
52	Bauen und Wohnen			
53	Ver- und Entsorgung	58.250,00	-490.000,00	-431.750,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-1.163.000,00	-1.163.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege		-538.500,00	-538.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus		-17.000,00	-17.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Gesamtsumme		2.293.250,00	-6.883.750,00	-4.590.500,00

14 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Niestetal

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2025				
Gemeinde Niestetal				
Produktgruppe		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	355.000,00	-1.507.750,00	-1.152.750,00
121	Statistik und Wahlen		-2.000,00	-2.000,00
126	Brandschutz		-1.088.500,00	-1.088.500,00
128	Katastrophenschutz	25.000,00	-6.000,00	19.000,00
272	Büchereien		-242.000,00	-242.000,00
362	Jugendarbeit		-1.000,00	-1.000,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.003.500,00	-126.000,00	877.500,00
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		-12.500,00	-12.500,00
424	Sportstätten und Bäder	24.500,00	-250.500,00	-226.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	827.000,00	-1.439.000,00	-612.000,00
538	Abwasserbeseitigung	58.250,00	-490.000,00	-431.750,00
541	Gemeindestraßen		-900.000,00	-900.000,00
542	Kreisstraßen		-33.000,00	-33.000,00
546	Parkeinrichtungen		-30.000,00	-30.000,00
547	ÖPNV		-200.000,00	-200.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-49.000,00	-49.000,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		-187.500,00	-187.500,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		-302.000,00	-302.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-17.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme		2.293.250,00	-6.883.750,00	-4.590.500,00

15 Teilergebnis-/Teilfinanzplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100100	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.000	251.250	236.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.250	129.000	172.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.250	83.250	72.083
14	66	Abschreibungen	250	500	698
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.750	464.000	481.938
20		Verwaltungsergebnis	-497.250	-463.500	-481.711
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-497.250	-463.500	-481.711
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	650
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-497.250	-463.500	-481.061
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	750	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-750	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.250	-464.250	-481.061

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	0	650	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	650	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.000	--	4.250	3.677	21.000	8.250	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.000	--	4.250	3.677	21.000	8.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	--	-4.250	-3.027	-21.000	-8.250	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100100 - Gemeindeorgane	-4.000	--	-4.250	-3.677
435 - Versorgungsrücklage - 11100100	-4.000	--	-4.250	-3.677
Auszahlung	4.000	--	4.250	3.677

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100200	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	17.000	24.147
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	43.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	554
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	38.500	67.776
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.000	394.250	531.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.750	42.000	88.616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	93.750	68.479
14	66	Abschreibungen	750	750	208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	16.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	594.500	545.750	704.783
20		Verwaltungsergebnis	-567.500	-507.250	-637.007
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-567.500	-507.250	-637.007
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-567.500	-507.250	-637.007
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	50.500	60.500	50.846
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.500	60.500	50.846
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.000	-446.750	-586.161

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	0	1.479	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	--	2.750	2.510	15.250	5.750	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	3.000	--	2.750	3.989	15.250	5.750	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	--	-2.750	-3.989	-15.250	-5.750	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100200 - Hauptverwaltung	-3.000	--	-2.750	-3.989
436 - Versorgungsrücklage - 11100200	-3.000	--	-2.750	-2.510
Auszahlung	3.000	--	2.750	2.510
563 - Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	--	0	-1.479
Auszahlung	0	--	0	1.479

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100201	Personalservice

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	109.823
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.000	60.000	112.823
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.500	181.500	229.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	8.250	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	145.250	34.862
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.000	335.000	264.586
20		Verwaltungsergebnis	-269.000	-275.000	-151.763
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-269.000	-275.000	-151.763
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-269.000	-275.000	-151.763
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	3.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	0	-3.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.500	-275.000	-155.184

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100202	Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	324.000	300.000	282.092
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.500	13.750	25.981
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	351.750	314.000	308.072
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.750	366.000	335.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.250	571.750	312.551
14	66	Abschreibungen	171.000	139.250	93.893
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.107.000	1.077.000	742.414
20		Verwaltungsergebnis	-755.250	-763.000	-434.342
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-755.250	-763.000	-434.342
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-755.250	-763.000	-434.338
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-755.250	-763.000	-434.338

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	69.554	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	809	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	70.363	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.250	--	104.500	185.063	368.250	261.750	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	157.250	--	104.500	185.063	368.250	261.750	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.250	--	-104.500	-114.701	-368.250	-261.750	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100202 - Informationstechnik	-157.250	--	-104.500	-184.259
397 - Software - 11100202	-10.000	--	-36.000	-64.837
Auszahlung	10.000	--	36.000	64.837
398 - GWG - Trivialsoftware - 11100202	0	--	0	-1.071
Auszahlung	0	--	0	1.071
399 - Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-139.750	--	-56.000	-108.455
Einzahlung	--	--	--	805
Auszahlung	139.750	--	56.000	109.259
469 - GWG - BGA - 11100202	-7.500	--	-12.500	-9.896
Auszahlung	7.500	--	12.500	9.896

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100300	Finanzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.000	52.000	46.117
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	239
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.500	52.500	46.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.000	493.250	457.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	26.250	52.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.750	73.750	38.740
14	66	Abschreibungen	750	1.000	1.702
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	622.000	594.250	550.604
20		Verwaltungsergebnis	-577.500	-541.750	-504.078
21	56, 57	Finanzerträge	20.000	19.000	16.828
23		Finanzergebnis	20.000	19.000	16.828
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-557.500	-522.750	-487.250
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-557.500	-522.750	-487.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	42.250	44.750	37.618
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.250	44.750	37.618
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.250	-478.000	-449.632

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	--	2.000	1.681	10.750	4.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.000	--	2.000	1.681	10.750	4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	--	-2.000	-1.681	-10.750	-4.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100300 - Finanzen	-2.000	--	-2.000	-1.681
437 - Versorgungsrücklage - 11100300	-2.000	--	-2.000	-1.681
Auszahlung	2.000	--	2.000	1.681

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100301	allgemeines Grundvermögen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	75.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.500	35.000	246.798
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.500	110.000	246.798
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	62.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250	196.000	31.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	7.000	5.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.250	203.000	99.052
20		Verwaltungsergebnis	16.250	-93.000	147.746
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.250	-93.000	147.746
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.250	-93.000	147.746
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.500	6.250	23.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-6.250	-23.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.250	-99.250	124.688

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	50.000	4.935	250.000	100.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	50.000	--	50.000	4.935	250.000	100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	--	-50.000	-4.935	-250.000	-100.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100301 - allgemeines Grundvermögen	-50.000	--	-50.000	-4.935
012 - Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-50.000	--	-50.000	-4.935
Auszahlung	50.000	--	50.000	4.935

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	260.000	238.673
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	39.500	3.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	6.500	6.594
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.237
10		Summe der ordentlichen Erträge	270.000	307.000	250.104
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.500	58.500	144.721
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.750	207.750	179.072
14	66	Abschreibungen	44.000	44.000	45.523
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.000	9.259
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.750	321.250	378.574
20		Verwaltungsergebnis	-77.750	-14.250	-128.470
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.750	-14.250	-128.470
25	59	Außerordentliche Erträge	0	91.750	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	380.000	221.000	25.869
27		Außerordentliches Ergebnis	-380.000	-129.250	-25.869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-457.750	-143.500	-154.339
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.250	53.750	9.263
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.250	-53.750	-9.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.000	-197.250	-163.603

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	160.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	160.000	--	540.000	--	700.000	700.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	160.000	--	540.000	--	860.000	700.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	550.000	7.246	1.600.000	600.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	50.000	--	550.000	7.246	1.600.000	600.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.000	--	-10.000	-7.246	-740.000	100.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100302 - Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.	-50.000	--	-550.000	-7.246
551 - Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser	0	--	-450.000	-7.246
Auszahlung	0	--	450.000	7.246
570 - Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz	-50.000	--	-100.000	--
Auszahlung	50.000	--	100.000	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100600	Bauamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.126
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.750	46.000	30.474
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.750	51.250	32.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.750	853.500	134.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.500	66.500	84.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	19.000	12.536
14	66	Abschreibungen	250	250	166
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	959.750	939.250	231.374
20		Verwaltungsergebnis	-905.000	-888.000	-198.775
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-905.000	-888.000	-198.775
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-905.000	-888.000	-198.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	60.750	70.750	61.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.750	70.750	61.731
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-844.250	-817.250	-137.044

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	750	--	750	595	4.500	1.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	750	--	750	595	4.500	1.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750	--	-750	-595	-4.500	-1.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100600 - Bauamt	-750	--	-750	-595
438 - Versorgungsrücklage - 11100600	-750	--	-750	-595
Auszahlung	750	--	750	595

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100650	Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	124.500	147.750	64.904
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	162
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.250	148.500	65.065
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.424.750	1.351.250	1.082.638
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.250	332.750	254.069
14	66	Abschreibungen	119.000	101.000	92.559
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	1.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.958.250	1.787.250	1.430.808
20		Verwaltungsergebnis	-1.833.000	-1.638.750	-1.365.743
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.833.000	-1.638.750	-1.365.743
25	59	Außerordentliche Erträge	10.500	50.000	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.400
27		Außerordentliches Ergebnis	10.500	50.000	-6.400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.822.500	-1.588.750	-1.372.143
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.839.250	1.607.000	1.381.105
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.750	18.250	8.963
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.822.500	1.588.750	1.372.143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	--	21.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	--	50.000	--	95.000	70.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	20.000	--	50.000	--	116.000	70.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	--	100.000	--	1.110.000	930.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.500	--	40.500	16.508	218.000	181.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	970.500	--	140.500	16.508	1.328.000	1.111.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.500	--	-90.500	-16.508	-1.212.000	-1.041.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100650 - Bauhof	-970.500	--	-140.500	-16.508
020 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-12.500	--	-5.000	--
Auszahlung	12.500	--	5.000	--
188 - GWG - Maschinen - 11100650	-13.000	--	-3.000	-1.184
Auszahlung	13.000	--	3.000	1.184
216 - GWG - BGA - 11100650	-1.000	--	-2.500	-2.266
Auszahlung	1.000	--	2.500	2.266
378 - Sonstige Betriebsausstattung - 11100650	-3.500	--	0	-2.157
Auszahlung	3.500	--	0	2.157
510 - Fuhrpark Bauhof	-110.500	--	-30.000	-10.901
Auszahlung	110.500	--	30.000	10.901
522 - Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	-30.000	--	-100.000	--
Auszahlung	30.000	--	100.000	--
580 - Halle Bauhof/zwischenutzung Feuerwehr	-800.000	--	--	--
Auszahlung	800.000	--	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100900	Rathaus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.750	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	164
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.500	750	524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.750	532.750	409.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500	299.750	292.951
14	66	Abschreibungen	142.500	133.000	125.085
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.000	965.750	827.255
20		Verwaltungsergebnis	-946.500	-965.000	-826.731
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-946.500	-965.000	-826.731
25	59	Außerordentliche Erträge	0	250	3.028
27		Außerordentliches Ergebnis	0	250	3.028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-946.500	-964.750	-823.703
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	41.750	45.250	15.283
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.500	28.250	26.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.250	17.000	-11.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-940.250	-947.750	-835.119

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	--	--	--	175.000	175.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	250	--	250	250	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	175.000	--	250	--	175.250	175.250	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	--	250.000	--	500.000	500.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.250	--	18.000	7.757	56.250	38.250	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	270.250	--	268.000	7.757	556.250	538.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.250	--	-267.750	-7.757	-381.000	-363.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11100900 - Rathaus	-270.250	--	-268.000	-7.757
001 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900	-14.250	--	-8.000	-2.170
Auszahlung	14.250	--	8.000	2.170
197 - GWG - BGA - 11100900	-6.000	--	-10.000	-5.586
Auszahlung	6.000	--	10.000	5.586
382 - Außenbereichsgestaltung Rathaus	-250.000	--	-250.000	--
Auszahlung	250.000	--	250.000	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100100	Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	324
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	25.500	9.141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.750	25.500	9.464
20		Verwaltungsergebnis	-11.750	-25.500	-9.464
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.750	-25.500	-9.464
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.750	-25.500	-9.464
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	9.136
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	0	-9.136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.750	-25.500	-18.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	--	--	2.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.000	--	--	--	2.000	2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	--	--	--	-2.000	-2.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
12100100 - Wahlen	-2.000	--	--	--
195 - GWG - BGA - 12100100	-2.000	--	--	--
Auszahlung	2.000	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.250	120.250	121.803
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	5.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	30.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	112
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.250	155.250	127.165
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.750	448.750	333.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.750	74.500	69.966
14	66	Abschreibungen	1.750	2.000	1.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.750	11.750	10.129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.000	537.000	415.025
20		Verwaltungsergebnis	-406.750	-381.750	-287.860
23		Finanzergebnis	0	0	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-406.750	-381.750	-287.860
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-406.750	-381.750	-287.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	28.000	82.500	53.597
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.250	5.250	2.402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.750	77.250	51.195
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382.000	-304.500	-236.666

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	5.500	--	5.500	5.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	5.500	--	5.500	5.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-5.500	--	-5.500	-5.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
12200100 - Ordnungsangelegenheiten	0	--	-5.500	--
193 - GWG - BGA - 12200100	0	--	-1.250	--
Auszahlung	0	--	1.250	--
222 - Büromöbel & sonst. Geschäftsausstattung - 12200100	0	--	-2.250	--
Auszahlung	0	--	2.250	--
409 - Geschwindigkeitsanzeigeräte	0	--	-2.000	--
Auszahlung	0	--	2.000	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200200	Standesamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	31.281
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	239.250	219.250	156.305
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.250	244.250	187.585
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.750	260.250	186.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	26.250	8.611
14	66	Abschreibungen	500	500	334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.250	287.000	195.565
20		Verwaltungsergebnis	-34.000	-42.750	-7.980
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.000	-42.750	-7.980
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.000	-42.750	-7.980
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	88.750	53.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-88.750	-53.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.000	-131.500	-61.576

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	17.000	8.973
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.202
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	27.000	19.175
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.500	25.500	92.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.250	183.000	125.734
14	66	Abschreibungen	164.750	154.500	153.753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	3.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.000	368.500	376.187
20		Verwaltungsergebnis	-463.000	-341.500	-357.013
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-463.000	-341.500	-357.013
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.558
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.558
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-463.000	-341.500	-363.571
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.750	1.000	2.038
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-1.000	-2.038
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-465.750	-342.500	-365.610

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	703.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	--	703.500	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.500	4.450.000	1.339.000	206.162	11.914.500	2.364.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.000	600.000	46.500	64.587	830.500	109.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.088.500	5.050.000	1.385.500	270.750	12.745.000	2.474.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.088.500	5.050.000	-1.385.500	-270.750	-12.041.500	-2.474.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
12600100 - Feuerwehrwesen	-1.088.500	--	-1.385.500	-270.750
003 - Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-16.000	--	-14.500	-21.917
Auszahlung	16.000	--	14.500	21.917
097 - Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	-25.500	--	-3.000	-15.936
Auszahlung	25.500	--	3.000	15.936
132 - GWG - BGA - 12600100	-30.000	--	-19.500	-21.504
Auszahlung	30.000	--	19.500	21.504
230 - Feuerwehrstützpunkt - 12600100	-1.000.000	--	-1.336.000	-206.162
Auszahlung	1.000.000	--	1.336.000	206.162
273 - Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-14.500	--	-12.500	-5.230
Auszahlung	14.500	--	12.500	5.230
492 - DV-Software - 12600100	-2.500	--	0	--
Auszahlung	2.500	--	0	--

Produkt: 12600100 Feuerwehrwesen

Produktbeschreibung / Oberziel - Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes

- Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren und Notlagen

Unterziele - Erreichung der Personalmindeststärke von 60 Einsatzkräften

Maßnahmen zur Zielerreichung - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichendes Personal sowie laufende Aus- und Fortbildung
- Beschaffung und Wartung von Fahrzeugen, Geräten sowie persönlicher Schutzausrüstung

Kennzahlen derzeitige Personalstärke: 62 Einsatzkräfte (Stand:13.12.23)

Bezeichnung	Produkt-Gruppe	Einheit	IST 2023	Plan 2023	IST 2024	Plan 2024	Plan 2025
Personalstärke	12600100	Anzahl Einsatzkräfte	62	60	61	60	60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12700100	Rettungsorganisationen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	500	493
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	500	493
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	514
14	66	Abschreibungen	1.750	1.750	1.791
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.250	9.250	2.305
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-8.750	-1.812
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.000	-8.750	-1.812
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.000	-8.750	-1.812
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	--	419
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	--	-419
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-8.750	-2.231

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800100	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	7.750	2.368
14	66	Abschreibungen	2.250	7.500	3.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.000	15.250	5.444
20		Verwaltungsergebnis	-11.000	-15.250	-5.444
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.000	-15.250	-5.444
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.000	-15.250	-5.444
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.750	4.750	8.918
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-4.750	-8.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.750	-20.000	-14.362

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	--	0	--	25.000	25.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	25.000	--	0	--	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.260	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	--	85.000	9.894	91.000	91.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	6.000	--	85.000	12.154	91.000	91.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000	--	-85.000	-12.154	-66.000	-66.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
12800100 - Katastrophenschutz	-6.000	--	-85.000	-12.154
560 - Sirenenanlage	0	--	-85.000	-2.260
Auszahlung	0	--	85.000	2.260
564 - Investive Maßnahmen Katastrophenschutz	-6.000	--	0	-9.894
Auszahlung	6.000	--	0	9.894

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300100	Förderung Musikschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	18.000	11.726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.000	18.000	11.726
20		Verwaltungsergebnis	-37.000	-18.000	-11.726
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.000	-18.000	-11.726
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.000	-18.000	-11.726
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-18.000	-11.726

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200100	Bücherei

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.500	7.981
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	250	120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.500	10.000	18.113
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.750	101.000	101.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	52.750	39.205
14	66	Abschreibungen	16.250	12.250	10.936
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.250	166.000	151.333
20		Verwaltungsergebnis	-146.750	-156.000	-133.220
21	56, 57	Finanzerträge	250	250	179
23		Finanzergebnis	250	250	179
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-146.500	-155.750	-133.041
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-146.500	-155.750	-133.041
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.250	750	910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-750	-910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.750	-156.500	-133.951

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	--	0	--	235.000	235.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	--	16.000	855	23.000	23.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	242.000	--	16.000	855	258.000	258.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.000	--	-16.000	-855	-258.000	-258.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
27200100 - Bücherei	-242.000	--	-16.000	-855
005 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 27200100	-2.000	--	-7.000	--
Auszahlung	2.000	--	7.000	--
014 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Möbel 27200100	-3.000	--	-5.000	--
Auszahlung	3.000	--	5.000	--
095 - Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100	0	--	-1.500	--
Auszahlung	0	--	1.500	--
200 - GWG - BGA - 27200100	-2.000	--	-2.500	-855
Auszahlung	2.000	--	2.500	855
581 - Grundsanierung Gebäude	-235.000	--	--	--
Auszahlung	235.000	--	--	--

Produkt 27200100 Bücherei

Produktinformation

Fachbereich	1	Hauptverwaltung
Fachgebiete	1.2	Familie, Sport, Kultur und Kindergärten
Fachbereichsleitung	Heike Pflüger	
Sachgebiet	Bücherei	
Produktverantwortliche	Heike Pflüger	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Informations- und Bildungsangeboten in entsprechend ausgestatteten Räumlichkeiten, die einen niedrigrschwelligen Zugang für Menschen in allen Altersklassen ermöglichen.

Unterziele

Stetige Weiterentwicklung hinsichtlich der Anforderungen an eine gelungene Bibliotheksarbeit. Hierbei stehen insbesondere die sich schnell verändernden Bedarfe der Leser im Vordergrund.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Personalausstattung mit entsprechender Qualifizierung und ausreichenden Ressourcen zur Abdeckung der Öffnungszeiten sowie der erforderlichen administrativen Tätigkeiten. Angebot an Büchern, elektronischen Medien und anderen Ausleihmöglichkeiten sowie CD's, DVD's und andere Hörbuchangebote. Schaffung eines Begegnungsraumes mit guter Aufenthaltsqualität und der Möglichkeit zum Austausch der Nutzer. Stetig aktualisiertes Angebot entsprechend der Bedarfe im Rahmen einer modernen Bibliotheksarbeit.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	IST 01.12.2023 - 30.11.2024	Plan 01.12.2024 - 30.11.2025
Büchereiausweise	Anzahl	3.158	3.200
Ausleihen vor Ort	jährliche Anzahl	48.474	49.500
Ausleihen digital	jährliche Anzahl	13.702	14.500
Besucheraufkommen		46.983	49.000
Zuschussbedarf der Gemeinde *	Euro	156.500,00 €	147.750,00 €
Subventionsbetrag	je Besucher	3,33 €	3,02 €

*Zuschussbedarf der Gemeinde = Werte für ein volles Kalenderjahr

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.750	1.000	1.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	507
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	1.250	2.471
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	23.500	42.685
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	2.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	3.228
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.500	28.000	48.369
20		Verwaltungsergebnis	-29.500	-26.750	-45.897
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.500	-26.750	-45.897
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.500	-26.750	-45.897
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.500	5.500	25.588
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-5.500	-25.588
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-32.250	-71.486

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	9.822	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	9.822	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	0	12.277	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	12.277	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	0	-2.455	0	0	

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31520100	Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	295
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.250	2.000	2.666
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.250	2.961
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.000	147.750	136.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	17.250	9.136
14	66	Abschreibungen	500	500	449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000	38.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	613
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.750	204.250	184.522
20		Verwaltungsergebnis	-209.250	-202.000	-181.561
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-209.250	-202.000	-181.561
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-209.250	-202.000	-181.561
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	1.750	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.750	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.250	-203.750	-181.561

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	3.750	5.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	3.750	5.400
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.500	9.324
14	66	Abschreibungen	0	0	4.199
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.500	13.524
20		Verwaltungsergebnis	-3.250	-2.750	-8.124
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.250	-2.750	-8.124
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.250	-2.750	-8.124
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-3.250	-8.124

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550100	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	400
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	400
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	500	--
20		Verwaltungsergebnis	0	-500	400
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-500	400
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-500	400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-500	400

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560100	Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.250	11.250	7.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.250	11.250	7.999
20		Verwaltungsergebnis	-11.250	-11.250	-7.999
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.250	-11.250	-7.999
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.250	-11.250	-7.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.250	-11.250	-7.999

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.
Produkt	36100100	Förderung Betreuungsschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	33.494
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	35.000	33.494
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	250.750	360.763
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300.000	250.750	360.763
20		Verwaltungsergebnis	-265.000	-215.750	-327.269
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-265.000	-215.750	-327.269
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-265.000	-215.750	-327.269
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	--	109
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	--	-109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.250	-215.750	-327.378

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200100	Jugendarbeit -allgemein-

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.250	7.250	8.501
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.250	7.250	8.501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.500	87.250	82.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	13.500	11.636
14	66	Abschreibungen	2.750	3.000	2.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.500	104.250	96.667
20		Verwaltungsergebnis	-104.250	-97.000	-88.166
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.250	-97.000	-88.166
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.250	-97.000	-88.166
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	3.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.000	-3.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.250	-102.000	-91.223

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	2.750	678	3.750	3.750	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.000	--	2.750	678	3.750	3.750	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	-2.750	-678	-3.750	-3.750	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36200100 - Jugendarbeit -allgemein-	-1.000	--	-2.750	-678
202 - GWG - BGA - 36200100	-1.000	--	-750	-678
Auszahlung	1.000	--	750	678
447 - Sonstige andere Anlagen - 36200100	0	--	-2.000	--
Auszahlung	0	--	2.000	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200200	Jugendarbeit -Schulen-

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.750	8.750	12.086
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.750	8.750	12.086
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47
14	66	Abschreibungen	40.250	40.250	40.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	13.500	12.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.250	53.750	53.208
20		Verwaltungsergebnis	-45.500	-45.000	-41.122
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.500	-45.000	-41.122
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.500	-45.000	-41.122
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.250	500	7.662
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.250	-500	-7.662
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.750	-45.500	-48.784

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500100	Kindergärten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.250	330.250	351.122
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.996.750	1.830.000	1.958.266
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.000	29.750	31.399
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	500	60.174
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.413.500	2.190.500	2.400.961
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.281.250	6.847.000	4.917.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.000	707.750	578.961
14	66	Abschreibungen	302.000	242.250	203.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.250	29.136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.454.250	7.831.250	5.729.551
20		Verwaltungsergebnis	-5.040.750	-5.640.750	-3.328.590
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.040.750	-5.640.750	-3.328.590
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.625
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.625
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.040.750	-5.640.750	-3.317.965
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.000	187.750	197.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.000	-187.750	-197.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.302.750	-5.828.500	-3.515.661

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.003.500	--	900.000	900.000	1.903.500	1.903.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.003.500	--	900.000	900.000	1.903.500	1.903.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	4.052	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	--	12.000	2.250.245	76.000	36.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	--	70.500	214.185	318.500	170.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	124.000	--	82.500	2.468.481	394.500	206.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	879.500	--	817.500	-1.568.481	1.509.000	1.697.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36500100 - Kindergärten	-124.000	--	-82.500	-2.449.619
032 - Außenspielgeräte Kindergarten Fantasia	-3.000	--	0	--
Auszahlung	3.000	--	0	--
077 - Modernisierung Kindergarten Sternschnuppe	--	--	--	-6.386
Auszahlung	--	--	--	6.386
204 - GWG - BGA - 36500100	-18.000	--	-10.500	-9.717
Auszahlung	18.000	--	10.500	9.717
257 - Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	0	--	-500	-2.484
Auszahlung	0	--	500	2.484
269 - Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	-35.000	--	-23.000	-15.482
Auszahlung	35.000	--	23.000	15.482
324 - Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	-12.000	--	-12.000	--
Auszahlung	12.000	--	12.000	--
365 - Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe	-7.000	--	-14.000	--
Auszahlung	7.000	--	14.000	--
366 - Außenspielgeräte Kindergarten Am Park	0	--	-3.500	--
Auszahlung	0	--	3.500	--
367 - Außenspielgeräte Kindergarten Regenbogen	-30.000	--	-11.000	--
Auszahlung	30.000	--	11.000	--
467 - Außenanlagen Kiga Regenbogen - 36500100	--	--	--	-9.762
Auszahlung	--	--	--	9.762
494 - Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg	-7.000	--	0	--
Auszahlung	7.000	--	0	--
536 - Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	0	--	0	-66.572
Auszahlung	0	--	0	66.572
540 - 7. Kindergarten OT-Sandershausen	-12.000	--	0	-2.339.216
Auszahlung	12.000	--	0	2.339.216
541 - Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest	0	--	-8.000	--
Auszahlung	0	--	8.000	--

Produkt 36500100 Kindergärten

Produktinformation

Fachbereich	1 Hauptverwaltung
Fachgebiete	1.2 Familie, Sport, Kultur und Kindergärten
Fachbereichsleiter/in	Heike Pflüger
Sachgebiet	1.2.2 Kindergärten
Produktverantwortliche	Heike Pflüger

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung gemäß den gesetzlichen Anforderungen

Unterziele:

Qualitativ und quantitativ hochwertige Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit auch im Hinblick auf Inklusion, Sprachbildung und Krippenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Personalausstattung mit entsprechender Qualifizierung und ausreichenden Ressourcen für Vor- und Nachbereitung eines qualitativen ansprechenden Betreuungsangebotes im Zusammenspiel mit guter räumlicher und sachlicher Ausstattung

Weiteres Entgegenwirken gegen den Fachkräftemangel mit dem weiteren Angebot von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und dem Angebot der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Fortbildungsangebote für Erzieher/Innen zur Umsetzung der Vorgaben nach dem Bildungs- und Erziehungsplan

Verbesserung der finanziellen Beteiligung des Bundes und des Landes an den Kosten der Kinderbetreuung

Unterstützung der Kindertagesbetreuung im Bereich der Tageseltern in Verbindung mit dem Erhalt der Kita-Plätze in den gemeindlichen Einrichtungen zur Abdeckung des bestehenden Bedarfs.

Kennzahlen:

Bezeichnung	Produkt-Gruppe	Einheit	IST 2023	Plan 2023	IST 2024	Plan 2024	Plan 2025
Platzbedarf	36500100	Anzahl Plätze	620	620	620	620	620
Pädagogisches Personal	36500100	VZÄ	71,95	67,64	75,41	72	79

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500200	Zentrale Küche

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.750	350.000	346.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	1.145
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	156.750	156.000	132.715
10		Summe der ordentlichen Erträge	526.500	507.000	480.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.750	309.250	234.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.000	269.500	278.499
14	66	Abschreibungen	11.250	13.000	21.945
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.000	591.750	534.737
20		Verwaltungsergebnis	-79.500	-84.750	-54.406
23		Finanzergebnis	0	0	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.500	-84.750	-54.406
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.500	-84.750	-54.406
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.750	11.000	655
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.750	-11.000	-655
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.250	-95.750	-55.061

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	4.000	26.364	12.000	6.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.000	--	4.000	26.364	12.000	6.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	--	-4.000	-26.364	-12.000	-6.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36500200 - Zentrale Küche	-2.000	--	-4.000	-26.364
532 - GWG - BGA - 36500200	-2.000	--	-2.750	-3.113
Auszahlung	2.000	--	2.750	3.113
542 - Anlagen und Maschinen Zentrale Küche	0	--	0	-23.251
Auszahlung	0	--	0	23.251
572 - Sonstige Betriebsausstattung	0	--	-1.250	--
Auszahlung	0	--	1.250	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600200	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	155
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	155
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	45.500	17.063
14	66	Abschreibungen	5.250	9.750	4.563
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.000	55.250	21.626
20		Verwaltungsergebnis	-33.000	-55.250	-21.471
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.000	-55.250	-21.471
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	152.340
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	152.340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.000	-55.250	130.868
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.250	86.000	63.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.250	-86.000	-63.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.250	-141.250	67.226

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	0	153.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	153.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	15.000	--	15.000	15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-15.000	153.000	-15.000	-15.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36600200 - Kinderspielplätze	--	--	-15.000	--
118 - Mehrzweckplatz	--	--	-15.000	--
Auszahlung	--	--	15.000	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36720100	Familienzentrum

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	11.885
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.000	25.000	29.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.250	80.750	57.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	20.500	15.728
14	66	Abschreibungen	2.500	500	225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.500	101.750	72.970
20		Verwaltungsergebnis	-89.500	-76.750	-43.085
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.500	-76.750	-43.085
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.500	-76.750	-43.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.500	-76.750	-43.085

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	--	0	--	12.500	12.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	12.500	--	0	--	12.500	12.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	--	0	--	-12.500	-12.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36720100 - Familienzentrum	-12.500	--	0	--
503 - GWG - BGA - 36720100	-7.500	--	0	--
Auszahlung	7.500	--	0	--
582 - Sonstige Betriebsausstattung Familienzentrum	-5.000	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100100	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.500	44.750	64.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	2.250	2.588
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.250	40.000	28.399
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.750	88.500	97.232
20		Verwaltungsergebnis	-84.750	-88.500	-97.232
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.750	-88.500	-97.232
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.750	-88.500	-97.232
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.750	0	1.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750	0	-1.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.500	-88.500	-98.470

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	500	658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	500	697
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.750	186.750	89.081
14	66	Abschreibungen	97.500	77.000	75.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.250	263.750	164.516
20		Verwaltungsergebnis	-260.000	-263.250	-163.818
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.000	-263.250	-163.818
25	59	Außerordentliche Erträge	--	0	58.166
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	58.166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-260.000	-263.250	-105.652
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.000	81.250	71.596
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.000	-81.250	-71.596
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.000	-344.500	-177.248

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.500	--	--	--	24.500	24.500	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	59.025	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	24.500	--	--	59.025	24.500	24.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	--	360.000	5.000	860.000	460.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	1.000	--	1.000	1.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	100.000	--	361.000	5.000	861.000	461.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.500	--	-361.000	54.025	-836.500	-436.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
42400100 - Sportplätze mit Sporthäusern	-100.000	--	-361.000	-5.000
205 - GWG - BGA - 42400100	0	--	-1.000	--
Auszahlung	0	--	1.000	--
234 - Lautsprecheranlage neuer Sportplatz Sandershausen	-15.000	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--
235 - Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100	0	--	-275.000	-5.000
Auszahlung	0	--	275.000	5.000
461 - Kleinspielfeld Stadion OTH	-50.000	--	-50.000	--
Auszahlung	50.000	--	50.000	--
575 - Sportplatz Sandershausen (A-Platz)	-35.000	--	-35.000	--
Auszahlung	35.000	--	35.000	--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400200	Turnhalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.250	13.250	14.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	1.270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	2.732
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.750	14.750	18.302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.500	33.000	30.109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.250	92.500	72.148
14	66	Abschreibungen	4.500	3.750	3.018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.250	129.250	105.275
20		Verwaltungsergebnis	-84.500	-114.500	-86.973
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.500	-114.500	-86.973
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.500	-114.500	-86.973
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	6.000	2.948
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-6.000	-2.948
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.500	-120.500	-89.921

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	50.000	--	70.000	70.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	20.000	--	50.000	--	70.000	70.000	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000	--	-50.000	--	-70.000	-70.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
42400200 - Turnhalle	-20.000	--	-50.000	--
543 - Baukosten Turnhalle Heiligenrode	-20.000	--	-50.000	--
Auszahlung	20.000	--	50.000	--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	10.000	3.308
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	240
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.250	3.548
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.750	33.000	70.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.250	106.500	122.632
14	66	Abschreibungen	89.750	78.250	55.858
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.750	217.750	248.855
20		Verwaltungsergebnis	-247.250	-207.500	-245.307
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-247.250	-207.500	-245.307
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-247.250	-207.500	-245.307
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.250	5.250	2.384
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-5.250	-2.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.500	-212.750	-247.691

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	374.256	450.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	374.256	450.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	--	0	864.696	115.000	115.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	545	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	116.000	--	1.000	865.241	120.000	117.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.000	--	-1.000	-490.985	330.000	-117.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
42400300 - Mehrzweckhalle	-116.000	--	-1.000	-863.182
207 - GWG - BGA - 42400300	-1.000	--	-1.000	-545
Auszahlung	1.000	--	1.000	545
483 - Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	-115.000	--	0	-862.637
Auszahlung	115.000	--	0	862.637

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	36.548
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	696
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.000	220.000	37.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.500	517.500	344.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	135.500	149.438
14	66	Abschreibungen	1.750	1.750	773
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	688.250	654.750	494.382
20		Verwaltungsergebnis	-467.250	-434.750	-457.139
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-467.250	-434.750	-457.139
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-467.250	-434.750	-457.139
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	24.750	42.374
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-24.750	-42.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.250	-459.500	-499.512

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	--	3.000	--	28.000	13.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	10.000	--	3.000	--	28.000	13.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	--	-3.000	--	-28.000	-13.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
42400700 - Wichtelbrunnenbad	-10.000	--	-3.000	--
208 - GWG - BGA - 42400700	-10.000	--	-3.000	--
Auszahlung	10.000	--	3.000	--

Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Produktinformation

Fachbereich	1	Hauptverwaltung
Fachgebiete	1.2	Familie, Sport, Kultur und Kindergärten
Fachbereichsleitung	Heike Pflüger	
Sachgebiet	Wichtelbrunnenbad	
Produktverantwortliche	Heike Pflüger	

Produktbeschreibung

Wichtiges Angebot zum Thema „Kinder lernen Schwimmen“ in Kombination mit einem attraktiven Schwimmangebot für Groß und Klein

Unterziele

Schwimmunterricht zur Erlangung der Schwimmfähigkeit für Kinder und Erwachsene bis hin zum sicheren Umgang mit dem Element Wasser. Hohe Auslastung des Schwimmbades zur Einnahmeakquirierung, Vereinsförderung.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Bereitstellung von Schwimmzeiten für Niestetaler Schul- und Kindergartenkinder sowie für Schulklassen und Kinder aus benachbarten Kommunen. Unterschiedliche Kursangebote, wie Aquafit, Babyschwimmen, Schwimmkurse, Rückenschule etc. Veranstaltungen für alle Altersklassen zur Attraktivitätssteigerung hinsichtlich der Nutzung des Wichtelbrunnenbades.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024*	Plan 2025
Besucherzahlen	Anzahl/Saison	11.183	40.000
Zuschussbedarf der Gemeinde	Euro	1.282.500,00 €	1.296.250,00 €
Subventionsbetrag	je Besucher	114,68 €	32,41 €

* 2024:

Besucher im Zeitraum 29.08.2024 - 30.11.2024

Zuschussbedarf der Gemeinde: Planwerte = Gemeinde und Gemeindewerke für das alte und neue Hallenbad

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	21.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.295
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	22.918
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.250	32.000	25.406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.250	126.250	106.022
14	66	Abschreibungen	43.000	42.250	42.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.000	204.000	177.128
20		Verwaltungsergebnis	-208.000	-189.000	-154.210
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-208.000	-189.000	-154.210
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-208.000	-189.000	-154.210
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.750	48.750	51.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.750	-48.750	-51.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.750	-237.750	-205.741

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	--	0	--	4.500	4.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.500	--	0	--	4.500	4.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	--	0	--	-4.500	-4.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
42400800 - Naturerlebnisbad	-4.500	--	0	--
209 - GWG - BGA - 42400800	-500	--	0	--
Auszahlung	500	--	0	--
423 - Büromaschinen, EDV-Geräte, 42400800	-4.000	--	--	--
Auszahlung	4.000	--	--	--

Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Produktinformation

Fachbereich	1	Hauptverwaltung
Fachgebiete	1.2	Familie, Sport, Kultur und Kindergärten
Fachbereichsleitung	Heike Pflüger	
Sachgebiet	Naturerlebnisbad	
Produktverantwortliche	Heike Pflüger	

Produktbeschreibung

Sport- und Erholungsangebot während der Sommermonate für alle Altersklassen

Unterziele

Attraktives Schwimmerlebnis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Sommermonaten. Neben der Möglichkeit zum Erlernen des Schwimmens steht auch der Schwimmsport im Vordergrund. Unabhängig hiervon bietet die Anlage des Naturerlebnisbades einen hohen Erholungswert durch seine naturnahe Gestaltung.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Auskömmliche personelle Ausstattung zur aufsichtsrechtlichen Abdeckung der Öffnungszeiten. Pflege der naturnah gestalteten Anlage, um ein gleichbleibend gutes Angebot vorhalten zu können. Durchführung von Veranstaltungen und Sonderaktionen der Gemeinde oder durch Vereine, um auskömmlich Eintrittsgelder zu akquirieren.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	IST 2023	2024*	Plan 2025
Besucherzahlen	Anzahl/Saison	9.559	11.183	12.500
Zuschussbedarf der Gemeinde	Euro	205.741,23 €	237.750,00 €	277.750,00 €
Subventionsbetrag	je Besucher	21,52 €	21,26 €	22,22 €

* 2024: IST Besucher, Planwert Zuschuss

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100100	Städteplanung und -Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500	108.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.500	44.250	37.040
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.000	152.250	37.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	26.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	291.000	69.555
14	66	Abschreibungen	105.750	91.750	64.575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.750	382.750	160.676
20		Verwaltungsergebnis	-201.750	-230.500	-123.537
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.750	-230.500	-123.537
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-201.750	-230.500	-123.537
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.750	-230.500	-123.537

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.000	--	630.000	265.400	2.567.000	1.457.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	827.000	--	630.000	265.400	2.567.000	1.457.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.000	2.400.000	950.000	100.000	5.239.000	2.389.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.439.000	2.400.000	950.000	100.000	5.239.000	2.389.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612.000	2.400.000	-320.000	165.400	-2.672.000	-932.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	-1.439.000	--	-950.000	-100.000
521 - Stadtbau und energetische Sanierung	-1.279.000	--	-950.000	-100.000
Auszahlung	1.279.000	--	950.000	100.000
586 - Stadtbau u. energ. San. H.-Böckler-Str. 6 + 8	-160.000	--	--	--
Auszahlung	160.000	--	--	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100300	Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	--	--
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	--	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200100	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.500	6.500	6.119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.500	6.500	6.119
20		Verwaltungsergebnis	-6.500	-6.500	-6.119
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.500	-6.500	-6.119
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.500	-6.500	-6.119
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.119

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.000	267.250	258.137
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.000	267.250	258.137
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--
20		Verwaltungsergebnis	258.000	267.250	258.137
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	258.000	267.250	258.137
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	258.000	267.250	258.137
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.000	267.250	258.137

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200100	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.250	38.000	34.452
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.250	38.000	34.452
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--
20		Verwaltungsergebnis	31.250	38.000	34.452
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.250	38.000	34.452
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	31.250	38.000	34.452
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.250	38.000	34.452

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700100	Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.750	70.250	69.923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.250	10.000	7.894
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.000	80.250	77.817
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.500	32.750	18.091
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	17.750	18.220
14	66	Abschreibungen	500	750	444
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.000	51.250	36.754
20		Verwaltungsergebnis	25.000	29.000	41.062
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.000	29.000	41.062
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.000	29.000	41.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.750	47.500	63.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.750	-47.500	-63.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.750	-18.500	-22.107

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	0	1.447	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	1.447	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	0	-1.447	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.250	1.816.750	1.751.056
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.000	175.000	4.303
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115.000	110.250	181.438
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.078.500	2.102.000	1.936.797
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.500	95.500	95.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.250	399.250	180.342
14	66	Abschreibungen	406.500	442.250	419.222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	646.250	637.000	633.024
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	--	4.939
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.556.500	1.574.000	1.333.067
20		Verwaltungsergebnis	522.000	528.000	603.730
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	522.000	528.000	603.730
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.396
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.396
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	522.000	528.000	591.334
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	522.000	528.000	495.566
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-522.000	-528.000	-495.566
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	95.768

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.250	--	40.000	846.573	218.250	98.250	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	58.250	--	40.000	846.573	218.250	98.250	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	--	2.000	--	2.000	2.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	--	740.000	113.708	3.000.000	1.230.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	2.500	--	2.500	2.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	490.000	--	744.500	113.708	3.004.500	1.234.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.750	--	-704.500	732.865	-2.786.250	-1.136.250	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
53800100 - Abwasserbeseitigung	-490.000	--	-744.500	-113.708
017 - Kanalbau neue Hausanschlüsse	-40.000	--	-40.000	-38.773
Auszahlung	40.000	--	40.000	38.773
068 - Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO)	-450.000	--	-700.000	-74.885
Auszahlung	450.000	--	700.000	74.885
412 - Abwasserbeseitigung Am Eichberg	--	--	--	-50
Auszahlung	--	--	--	50
550 - Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562	0	--	-2.000	--
Auszahlung	0	--	2.000	--
561 - GWG -BGA - 53800100	0	--	-2.500	--
Auszahlung	0	--	2.500	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	18.000	25.083
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	375.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	547.750	592.750	541.142
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.418
10		Summe der ordentlichen Erträge	560.750	610.750	943.394
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	76.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.000	1.023.750	435.748
14	66	Abschreibungen	594.250	582.500	596.964
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.173.250	1.606.250	1.109.295
20		Verwaltungsergebnis	-612.500	-995.500	-165.901
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-612.500	-995.500	-165.901
25	59	Außerordentliche Erträge	0	250	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.923
27		Außerordentliches Ergebnis	0	250	-44.923
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-612.500	-995.250	-210.824
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.250	60.250	74.126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.250	-60.250	-74.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.750	-1.055.500	-284.950

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	1.714.390	754.750	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	1.714.390	754.750	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000	--	300.000	51.929	1.946.750	1.180.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	880.000	--	300.000	51.929	1.946.750	1.180.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880.000	--	-300.000	1.662.461	-1.192.000	-1.180.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54100100 - Gemeindestraßen	-880.000	--	-300.000	-51.929
027 - Straßenbau allgemein 54100100	0	--	0	-44.923
Auszahlung	0	--	0	44.923
253 - Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100	-80.000	--	0	--
Auszahlung	80.000	--	0	--
411 - Straßenbau Am Eichberg	--	--	--	-758
Auszahlung	--	--	--	758
439 - Sonst. Infrastrukturverm. Gemeindestraßen	--	--	--	-2.395
Auszahlung	--	--	--	2.395
501 - Straßenbau Friedhofsweg	-450.000	--	-300.000	-3.853
Auszahlung	450.000	--	300.000	3.853
584 - Böschungssicherung zur Nieste (Hugo-Preuss-Str)	-350.000	--	--	--
Auszahlung	350.000	--	--	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100200	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.039
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	11.039
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.750	148.750	119.643
14	66	Abschreibungen	58.500	60.500	57.644
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.250	209.250	177.287
20		Verwaltungsergebnis	-231.750	-208.750	-166.248
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-231.750	-208.750	-166.248
25	59	Außerordentliche Erträge	--	0	10.181
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	10.181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-231.750	-208.750	-156.067
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	4.500	1.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-4.500	-1.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.250	-213.250	-157.978

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	60.000	3.085	112.000	80.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	20.000	--	60.000	3.085	112.000	80.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	--	-60.000	-3.085	-112.000	-80.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54100200 - Straßenbeleuchtung	-20.000	--	-60.000	-3.085
062 - Neubau Straßenbeleuchtung	-20.000	--	-60.000	-3.085
Auszahlung	20.000	--	60.000	3.085

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200100	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.500	1.759
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.500	1.759
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	1.500	2.000	1.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.250	266
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.750	3.250	2.046
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.750	-287
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.750	-287
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	-1.750	-287
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	1.500	255
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	-1.500	-255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-3.250	-542

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	233.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	--	233.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	--	343.000	--	711.000	376.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	33.000	--	343.000	--	711.000	376.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	--	-343.000	--	-478.000	-376.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54200100 - Kreisstraßen	-33.000	--	-343.000	--
558 - Umgestaltung Heiligenröder Str.	0	--	-10.000	--
Auszahlung	0	--	10.000	--
577 - Radwegverbreiterung Heiligenröder Str.	-33.000	--	-333.000	--
Auszahlung	33.000	--	333.000	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300100	Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.250	30.500	30.683
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.250	30.500	30.683
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.000	400
14	66	Abschreibungen	35.500	35.500	35.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.500	42.500	39.264
20		Verwaltungsergebnis	-14.250	-12.000	-8.580
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.516
23		Finanzergebnis	--	--	1.516
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.250	-12.000	-7.064
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.250	-12.000	-7.064
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.250	-12.000	-7.155

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	27.062	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	27.062	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	0	27.062	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500100	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	32.250	22.969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.000	32.250	22.969
20		Verwaltungsergebnis	-46.000	-32.250	-22.969
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.000	-32.250	-22.969
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.000	-32.250	-22.969
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.500	77.250	86.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.500	-77.250	-86.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.500	-109.500	-109.379

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600100	Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.000	5.792
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.750	1.750	1.875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	902
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.750	8.750	8.569
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	25.750	3.268
14	66	Abschreibungen	21.750	25.250	21.051
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.250	51.000	24.319
20		Verwaltungsergebnis	-38.500	-42.250	-15.750
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.500	-42.250	-15.750
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.500	-42.250	-15.750
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.500	15.000	9.427
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-15.000	-9.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-57.250	-25.177

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	--	188.000	--	218.000	218.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	30.000	--	188.000	--	218.000	218.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	--	-188.000	--	-218.000	-218.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54600100 - Parkplätze	-30.000	--	-188.000	--
111 - Parkplatz Sandershäuser Bucht	-30.000	--	-35.000	--
Auszahlung	30.000	--	35.000	--
566 - Parkplätze (Wohnmobil) am neuen Hallenbad	0	--	-153.000	--
Auszahlung	0	--	153.000	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	5.000	4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	5.000	4.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	5.250	7.356
14	66	Abschreibungen	2.250	1.750	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000	225.000	224.272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.500	232.000	234.946
20		Verwaltungsergebnis	-243.000	-227.000	-230.446
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-243.000	-227.000	-230.446
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.750	0	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-48.750	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-291.750	-227.000	-230.446
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.750	67.250	62.423
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.750	-67.250	-62.423
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.500	-294.250	-292.869

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	35.000	--	591.000	35.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	35.000	--	591.000	35.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	--	70.000	--	865.000	270.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	200.000	--	70.000	--	865.000	270.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	--	-35.000	--	-274.000	-235.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54700100 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-200.000	--	-70.000	--
119 - Buswartehallen	-200.000	--	-70.000	--
Auszahlung	200.000	--	70.000	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.250	50.000	45.536
14	66	Abschreibungen	7.250	4.000	2.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.250	8.250	3.463
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.750	62.250	54.868
20		Verwaltungsergebnis	-138.750	-62.250	-54.668
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-138.750	-62.250	-54.668
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-138.750	-62.250	-54.668
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	546.500	511.750	403.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.500	-511.750	-403.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.250	-574.000	-458.274

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	40.000	13.635	40.000	40.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	--	5.000	3.232	52.000	37.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	32.000	--	45.000	16.868	92.000	77.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	--	-45.000	-16.868	-92.000	-77.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege	-32.000	--	-45.000	-16.868
183 - GWG - Maschinen - 55100200	-1.500	--	-1.500	--
Auszahlung	1.500	--	1.500	--
211 - GWG - BGA - 55100200	--	--	--	-3.232
Auszahlung	--	--	--	3.232
351 - Sonstige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	-30.500	--	-3.500	--
Auszahlung	30.500	--	3.500	--
515 - Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	0	--	-40.000	-13.635
Auszahlung	0	--	40.000	13.635

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100300	Rad- und Wanderwege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	13.061
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.250	1.750	3.339
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.750	9.250	16.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	36.250	29.301
14	66	Abschreibungen	28.750	18.500	17.077
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.250	54.750	49.696
20		Verwaltungsergebnis	-61.500	-45.500	-33.297
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.500	-45.500	-33.297
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.500	-45.500	-33.297
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.750	69.500	35.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.750	-69.500	-35.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.250	-115.000	-69.277

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	--	15.000	113.919	45.000	30.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	5.000	1.504	7.000	7.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	17.000	--	20.000	115.423	52.000	37.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	--	-20.000	-115.423	-52.000	-37.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
55100300 - Rad- und Wanderwege	-17.000	--	-20.000	-115.423
346 - GWG-BGA - 55100300	-2.000	--	-5.000	-1.504
Auszahlung	2.000	--	5.000	1.504
555 - Brücke über Fulda nach Kassel 2023	-15.000	--	-15.000	--
Auszahlung	15.000	--	15.000	--
574 - Rad- und Wanderweg Karl-Marx-Str.	--	--	--	-113.919
Auszahlung	--	--	--	113.919

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100400	Grillplatz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.575
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.250	2.250	2.675
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.750	1.425
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.500	9.250	2.623
20		Verwaltungsergebnis	-7.250	-7.000	52
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.250	-7.000	52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.250	-7.000	52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.750	5.500	4.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.750	-5.500	-4.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-12.500	-4.352

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	2.000	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	19.750	13.951
14	66	Abschreibungen	10.000	21.250	9.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.500	41.000	23.412
20		Verwaltungsergebnis	-131.000	-39.000	-23.412
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-131.000	-39.000	-23.412
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-131.000	-39.000	-23.412
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.250	56.500	13.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.250	-56.500	-13.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.250	-95.500	-37.134

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	519.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	--	519.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.500	50.000	300.000	383.228	1.060.000	487.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	187.500	50.000	300.000	383.228	1.060.000	487.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.500	50.000	-300.000	-383.228	-541.000	-487.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
55200100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-187.500	--	-300.000	-388.037
065 - Renaturierung Wasserläufe (M5)	0	--	0	-383.889
Auszahlung	0	--	0	383.889
249 - Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	--	-50.000	-4.148
Auszahlung	50.000	--	50.000	4.148
568 - M3 und M4 Nieste Hannoversche Str. (Höhe Bäckerei)	-137.500	--	-250.000	--
Auszahlung	137.500	--	250.000	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.500	209.750	188.562
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	250	170
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.000	210.500	189.313
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.000	52.250	50.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	50.250	35.922
14	66	Abschreibungen	26.500	26.500	25.733
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.000	129.000	112.216
20		Verwaltungsergebnis	77.000	81.500	77.097
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	77.000	81.500	77.097
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	77.000	81.500	77.097
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.750	291.250	209.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.750	-291.250	-209.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.750	-209.750	-132.246

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	--	10.000	3.530	310.000	310.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	750	752	6.750	2.750	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	302.000	--	10.750	4.283	316.750	312.750	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.000	--	-10.750	-4.283	-316.750	-312.750	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-302.000	--	-10.750	-4.283
018 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	-2.000	--	0	--
Auszahlung	2.000	--	0	--
070 - Um- und Neufächengestaltung - 55300100	0	--	-10.000	-3.530
Auszahlung	0	--	10.000	3.530
185 - GWG - Maschinen - 55300100	0	--	-750	--
Auszahlung	0	--	750	--
213 - GWG - BGA - 55300100	0	--	0	-752
Auszahlung	0	--	0	752
427 - Sonstige Außenanlagen Friedhof OT-S	-50.000	--	0	--
Auszahlung	50.000	--	0	--
472 - Friedhofshalle OT-Sandershausen	-250.000	--	--	--
Auszahlung	250.000	--	--	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500300	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	120
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.500	14.500	120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.250	1.250	153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750	36.750	4.562
14	66	Abschreibungen	13.250	14.000	14.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.500	52.250	18.934
20		Verwaltungsergebnis	-52.000	-37.750	-18.814
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.000	-37.750	-18.814
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.000	-37.750	-18.814
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	19.000	8.226
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-19.000	-8.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.000	-56.750	-27.040

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	0	--
20		Verwaltungsergebnis	--	0	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	0	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	0	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-500	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100200	Förderung Solarkraftwerke

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	25.000	34.425
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	25.000	34.425
20		Verwaltungsergebnis	-20.000	-25.000	-34.425
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.000	-25.000	-34.425
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.000	-25.000	-34.425
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-25.000	-34.425

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300100	Gesellschaftsraum

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	249
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	250	169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	11.935
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.750	9.000	12.353
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	3.250	4.241
14	66	Abschreibungen	12.250	11.250	11.358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.500	14.500	15.983
20		Verwaltungsergebnis	-7.750	-5.500	-3.630
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.750	-5.500	-3.630
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.750	-5.500	-3.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.750	-5.500	-3.630

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	--	0	--	17.000	17.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	17.000	--	0	--	17.000	17.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	--	0	--	-17.000	-17.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
57300100 - Gesellschaftsraum	-17.000	--	--	--
513 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschafts.	-17.000	--	--	--
Auszahlung	17.000	--	--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300200	Anschlagswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.074
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.074
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--
20		Verwaltungsergebnis	1.000	1.000	1.074
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.000	1.000	1.074
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.000	1.000	1.074
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.074

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300400	Kegelbahnen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	6.638
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	7.222
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	120
14	66	Abschreibungen	6.250	6.250	6.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.250	8.250	6.572
20		Verwaltungsergebnis	-2.250	-2.250	650
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.250	-2.250	650
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.250	-2.250	650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.250	-2.250	650

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300500	Gastronomische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	495
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	495
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.000	--
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.000	495
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-1.000	495
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-1.000	495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	495

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500100	Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	8.500	3.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	3.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	11.500	3.860
20		Verwaltungsergebnis	-20.000	-11.500	-3.860
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.000	-11.500	-3.860
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.000	-11.500	-3.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-11.500	-3.860

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	50.000	--	100.000	50.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	50.000	--	100.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-50.000	--	-100.000	-50.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
57500100 - Tourismus	0	--	-50.000	--
506 - Tourismusentwicklung Fuldawiesen	0	--	-50.000	--
Auszahlung	0	--	50.000	--

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	61100100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.906.250	24.004.500	22.794.473
06	547	Erträge aus Transferleistungen	520.250	509.000	497.124
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.118.250	4.524.750	4.336.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	5.500	13.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.544.750	29.043.750	27.641.796
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	--
14	66	Abschreibungen	0	0	51.597
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.838.250	12.369.500	12.547.121
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.838.250	12.370.000	12.598.719
20		Verwaltungsergebnis	13.706.500	16.673.750	15.043.077
21	56, 57	Finanzerträge	14.000	10.000	14.868
22	77	Finanzaufwendungen	3.500	2.000	389
23		Finanzergebnis	10.500	8.000	14.479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.717.000	16.681.750	15.057.556
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.717.000	16.681.750	15.057.556
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.717.000	16.681.750	15.057.556

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.234
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.750	81.750	81.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	13.922
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.250	84.250	97.967
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.000	985
14	66	Abschreibungen	0	0	-6.690
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.750	384.250	99.012
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	806.250	385.250	93.306
20		Verwaltungsergebnis	-722.000	-301.000	4.661
21	56, 57	Finanzerträge	143.500	168.750	123.280
22	77	Finanzaufwendungen	291.000	314.500	333.882
23		Finanzergebnis	-147.500	-145.750	-210.602
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-869.500	-446.750	-205.941
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-869.500	-446.750	-205.941
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	506.750	516.250	487.784
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	506.750	516.250	487.784
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.750	69.500	281.843

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	31.195	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.106.000	--	0	395.486	15.427.500	1.106.000	
	Summe	1.106.000	--	0	426.680	15.427.500	1.106.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	290.000	100	290.000	290.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.820.750	--	1.596.750	1.065.691	6.030.750	3.417.500	
	Summe	1.820.750	--	1.886.750	1.065.791	6.320.750	3.707.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.750	--	-1.886.750	-639.111	9.106.750	-2.601.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungserm.	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
61200100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	--	-290.000	-100
294 - Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke	--	--	-290.000	--
Auszahlung	--	--	290.000	--
562 - Andere Beteiligungen	0	--	0	-100
Auszahlung	0	--	0	100

16 Stellenplan

Allgemeines

Nachfolgend werden die Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber dem Stellenplan 2024 erläutert. Grundsätzlich orientiert sich der Stellenplan am Bestand der Stellen im Jahr 2024. Ziel war es, die Personalkosten weitestgehend konstant zu halten, wobei eine tarifliche Steigerung von 3 % für alle Bereich eingerechnet ist.

Hauptverwaltung

Veränderung: Reduzierung von 13,36 VZÄ auf 12,36 VZÄ

Im Fachbereich ergeben sich keine Veränderungen der aktuellen Stellenbesetzungen. Die Differenz der Vollzeitäquivalente ergibt sich durch die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit. Deren Einsatz ist künftig im Fachbereich Finanzen vorgesehen, so dass der dortige Bedarf erfüllt wird. Zwei Mitarbeiterinnen, die sich aktuell in Elternzeit befinden, werden ebenfalls an dieser Stelle im Stellenplan geführt, der spätere Einsatzort kann jedoch variieren.

Finanzen inkl. Gemeindekasse

Veränderung: Reduzierung von VZÄ 11,58 auf 11.48 VZÄ

Wie geplant wurde eine Stelle im Bereich EG 11 TVöD zurückgenommen und dem Fachbereich 3 zugeführt. Die geringe Reduzierung der VZÄ ergibt sich durch Mitarbeiter*innen, die aufgrund bestehender Verträge Vollzeitansprüche hätten, derzeit jedoch entsprechend des vorhandenen Bedarfs und auf eigenen Wunsch nur Teilzeit eingesetzt sind.

Bauen, Umwelt, Liegenschaften

Veränderung: Erhöhung von 13 VZÄ auf 14 VZÄ

Eine Stelle im Bereich EG 11 TVöD wurde von dem Fachbereich Finanzen in den Fachbereich Bauen, Umwelt, Liegenschaften geplant. Der Stelleninhaber deckt den Bedarf insbesondere im Gebäudemanagement ab und ergänzt den Bereich Projektsteuerung für Gebäudesanierungen. Die Kapazitäten in diesem Bereich sind mit dem bisherigen Stellenschlüssel nicht auskömmlich abgedeckt, zumal sich für absehbare Zeit Ausfälle durch längerfristige Arbeitsunfähigkeiten ergeben.

Bauhof

Veränderung: Erhöhung von 21 VZÄ auf 23 VZÄ

Im Bereich der Entgeltgruppe 3 TVöD wurde der Bauhof im Bereich der leichteren Tätigkeiten ergänzt. Eine ausgewiesene Stelle in der Entgeltgruppe 5 TVöD ist langfristig wegen Arbeitsunfähigkeit nicht besetzt und musste aufgrund der anfallenden Arbeiten nachbesetzt werden.

Innere Verwaltung:

Veränderung: Erhöhung 9,19 VZÄ auf 10,02 VZÄ

Leichte Veränderungen durch Stundenanpassungen, um den Bedarf an bestehendem Reinigungsaufwand erfüllen zu können.

Ordnung und Soziales inkl. Standesamt

Veränderung: Reduzierung von 12,42 VZÄ auf 12,41 VZÄ

Geringfügige Veränderungen durch Verschiebung von Stundenanteilen

Wichelbrunnenbad

Veränderung: Reduzierung von 8,5 VZÄ auf 7,81 VZÄ

Mit der Inbetriebnahme des neuen Wichelbrunnenbades wird die Reinigung des Schwimmbades wieder von eigenem Personal gereinigt. Nach den ersten Betriebsmonaten hat sich der derzeitige konkrete Bedarf im Bereich Reinigung und Kasse ergeben, so dass eine Anpassung der Stellenanteile vorgenommen werden konnte. Eine ausgewiesene Stelle für eine/n Fachangestellte/n für Bäderbetriebe ist aktuell aufgrund des schwierigen Stellenmarktes nicht besetzt.

Kindergärten

Veränderung: Erhöhung von 95,86 VZÄ auf 101,25 VZÄ

Um den Personalschlüssel nach dem Gute-Kita-Gesetz erfüllen zu können, ist die stetige Anpassung der Stellenanteile erforderlich. Zusätzliche Stellen entstanden insbesondere auch aufgrund einer hohen Zahl von Integrationsmaßnahmen für Kinder mit Behinderung. Mehr als acht im Stellenplan aufgeführte Mitarbeiterinnen befinden

sich zudem derzeit in Elternzeit. Die Vollzeitstelle einer Mitarbeiterin wird zudem derzeit im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement zunächst zur Probe im Bereich der Bücherei und des Familienzentrums eingesetzt. Sofern sich diese Maßnahme positiv darstellt, ist die Veränderung im kommenden Stellenplan vorzusehen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.6.2024 tats. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einr. Dienst
		B		A				A					A									A
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1					
11100100	Gemeindeorgane	1,00																1,00	1,00	1,00		
11100200	Hauptverwaltung										1,00							1,00	1,00	0,00	1 Stelle z.Zt. unbesetzt	
11100600	Bauen, Umwelt, Liegenschaften							1,00										1,00	1,00	1,00	Wechsel von A11 zu A12	
Stellenplan 2025		1,00						1,00		1,00								3,00				
Stellenplan 2024		1,00							1,00	1,00									3,00			
Zahl der am 30.6.2024 tats. besetzten Stellen		1,00							1,00											2,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Abnehmenden und Abnehmern zusammen 2023	Zahl d. St. n. St. Plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11100100	Gemeindeorgane									1								1	1	1	
11100200	Hauptverwaltung			1,00		1,00		0,64	2,90	6,32	0,50							12,36	13,36	11,96	0,4 St. E 9b unbesetzt wg. Sonderurlaub Wechsel E 9b von 11100200 zu 11100300
11100202	Informations-technik				1,00	3,00												4	4	4	
11100300 11100350	Finanzen inkl. Gemeindekasse			1,00		2,00			3,00	4,28	0,56		0,64					11,48	11,58	9,48	Wechsel E 9b von 11100200 zu 11100300 Wechsel E11 von 11100300 zu 11100600
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften		1,00			4,00	1,00	2,72	4,64				0,64					14	13	10,64	Wechsel E11 von 11100300 zu 11100600 Eine Stelle 9b und 9c mit befr. besetzt
11100650	Bauhof						1,00				1,00	2,00	5,00	12,00		2,00		23	21	18	Neue Stelle E3 Zusätzliche Stelle E5 für aktuell unbesetzte Stelle
11100900	Inn.Verw.-allg.-												4,00			5,51	0,51	10,02	9,19	8,1	Reinigungskräfte wechsel E2 zu E3 E3 = Reinigung in allen Bereichen E2 = Reinigung nur im Rathaus
12200100 12200200	Ordnung und Soziales inkl. Standesamt			1,00		1,00			4,01	0,82	4,49			1,00				12,32	12,42	11,37	Anpassung Stunden Zentrale Stelle Wechsel E8 zu E9a
27200100	Bücherei									0,82			0,51					1,33	1,33	1,33	
31520100	Soz. Beratungsstelle u. Seniorenbüro																	0	0	0	
36500200	Zentrale Küche									0,87				3,18		0,64		4,69	4,69	4,69	E8 zu E9a Reinigungskräfte wechsel E2 zu E3
42400200	Turnhallen															0,58		0,58	0,58	0,58	Reinigungskräfte wechsel E2 zu E3
42400300	Mehrzweckhalle															0,64		0,64	0,64	0,64	Reinigungskräfte wechsel E2 zu E3
42400700	Wichelbrunnenbad									1,00		3,00				3,81		7,81	8,5	5,4	Wechsel E5 zu E7 Reinigungskräfte & Kassenkräfte wechsel E1/E2 zu E3 Anpassung Reinigungs/Kassenkraftbereich
51100100	Städteplanung					1,00												1	1	1	
Stellenplan 2025		0,00	1,00	3,00	0,00	10,00	5,00	3,36	14,55	15,93	5,73	5,00	10,79	16,18	0,00	13,18	0,51	0,00			
Stellenplan 2024		0,00	3,00	1,00	0,00	10,00	5,00	3,36	14,60	12,42	9,24	2,00	10,79	18,33	0,00	1,52	8,84	2,19	102,29		
Zahl der am 30.06.2024 tats. bes. Stellen		0,00	1,00	3,00	0,00	8,00	4,64	3,36	12,65	14,11	5,10	4,00	9,79	12,18	0,00	9,34	1,02	0,00		88,19	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst SuE																			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl d. St. n. St. Plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	E 3	E 2				
31520100	Soz. Beratungs- stelle u. Seniorenbüro						1,77														1,77	1,77	1,77	
36200100	Jugendarbeit						1														1	1	1	
36500100	Kindergärten	1	6,59		5,06		1			0,77	63,65					2	0,64	9,97	10,57		101,25	95,86	93,4	Die Stellen E 2 bis E 3 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte); Wechsel Reinigungskräfte E2 zu E3 8,94 Stellen S8a befinden sich aktuell in EZ
36720100	Familienzentrum						0,65														0,65	0,65	0,65	unverändert
Stellenplan 2025		1,00	6,59		5,06		4,42			0,77	63,65					2,00	0,64	9,97	10,57	0,00	104,67			
Stellenplan 2024		1,00	6,35		5,05		4,42			0,77	62,78					0,00	0,77	8,65	0,00	9,49		99,28		
Zahl der am 30.06.2024 tats. bes. Stellen		1,00	6,36		5,06		4,42			0,77	61,22					0,00	0,64	9,21	0,00	8,14			96,82	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl d. am 30.06.24 tats.bes. Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
11100200	Hauptverwaltung	1,00	12,36	13,36	1,00	13,36	14,36	0,00	11,96	11,96	
11100202	Informationstechnik		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
11100300 11100350	Finanzen		11,48	11,48		11,58	11,58		9,48	9,48	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1,00	14,00	15,00	1,00	13,00	14,00	1,00	10,64	11,64	
11100650	Bauhof		23,00	23,00		21,00	21,00		18,00	18,00	
11100900	Inn.Verw. allg.		10,02	10,02		9,19	9,19		8,10	8,10	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		12,32	12,32		12,42	12,42		11,37	11,37	
27200100	Bücherei		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33	
31520100	Soz. Beratungsstelle u. Seniorenbüro		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
36200100	Jugendarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
36500100	Kindergärten		101,25	101,25		95,86	95,86		93,40	93,40	
36500200	Zentrale Küche		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69	
36720100	Familienzentrum		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	
42400200	Turnhallen		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58	
42400300	Mehrzweckhalle		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64	
42400700	Wichtelbrunnenbad		7,81	7,81		8,50	8,50		5,40	5,40	
51100100	Städteplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt:	3	208,9	211,9	3	201,57	204,57	2	185,01	187,01	
Nachrichtlich:											
Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			13			12			7		
Praktikanten			7			7			1		
	Insgesamt:		20			19			8		

17 Stand der voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen in TEUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.351	27.641	24.796
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	27.351	27.641	24.796
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.857 (117)	2.842 (125)	2.829 (135)
2.2	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	609	605	602
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	130	120	110
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.491	2.701	3.703
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	273	273	273
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	Summe der Rückstellungen	7.360	6.541	7.517

18 Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten in TEUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	497	490	483
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dergl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	17.331	16.126	15.440
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	307	287	265
	Sondervermögen			
	Summe	18.135	16.903	16.188
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
	Summe	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige			
	Summe	0	0	0
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1	aus Krediten	12.133	14.819	18.566
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
6.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

19 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	6.500	1.000	0	0	0
Summe:	6.500	1.000	0	0	0
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.400	6.072	849		

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 betreffen folgende Produkte:

51100100: Städteplanung Hans-Böckler-Straße in Höhe von 2.400.000 €

12600100: Feuerwehrstützpunkt in Höhe von 4.450.000 €

12600100: Feuerwehrfahrzeug TLF 400 V in Höhe von 600.000 €

55200100: Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von 50.000 €

20 Übersicht über die Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- abschlus- ses	Erläuterun- gen
	2025	2024	2023	
	Euro	Euro	Euro	
1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.275,00	5.275,00	4.300,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 Euro)	1.400,00	1.400,00	1.050,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 125,00 Euro)	3.875,00	3.875,00	3.250,00	
2 Aufteilung des Betrages unter				
Nr. 1 auf die Fraktionen				
2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für	1.475,00	1.475,00	1.475,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für	1.975,00	1.975,00	1.975,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 -für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für	975,00	975,00	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

2.4 -für die Fraktion	850,00	850,00	850,00	
WIN				
0,00 Euro insgesamt,				
davon sind vorgesehen für				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2025	2024	2023	
	Euro	Euro	Euro	
3 Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen				Die Beträge sind auf volle 25 Euro gerundet und beruhen zum Teil auf Schätzungen.
3.1 CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 56.40 €.
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	500,00	500,00	500,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen,	50,00	50,00	50,00	

Rechnerzeiten auf zentraler				
ADV-Anlage usw.				
Summe Fraktion:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3.2 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Personalkosten
der Gemeinde für die				inklusive AG-Anteile SV
Fraktionsarbeit (Ge-				je Sitzung 1 Std. x 56,40
schäfts-				€.
stellenbetrieb und				
Fraktions-				
arbeit)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahr-	0,00	0,00	0,00	
zeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen	650,00	650,00	650,00	25,00 € je Sitzung pau-
einschließlich Hei-				schal
zung,				Anzahl der Sitzungen
Reinigung, Beleuch-				geschätzt aufgrund des
tung				Vorjahres.
3.1.4 Bereitstellung von Büroaus-	0,00	0,00	0,00	
stattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für	50,00	50,00	50,00	
Fachliteratur, Fach-				
zeit-				
schriften, Telefon,				
Telefax,				
Datenübertragungs-				
leitungen,				
Rechnerzeiten auf				
zentraler				
ADV-Anlage usw.				
Summe Fraktion:	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2025	2024	2023	
	Euro	Euro	Euro	
3.3 Fraktion				
Bündnis90/Die Grünen				

3.1.1 Überlassung von Personal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Personalkosten
der Gemeinde für die				inklusive AG-Anteile SV
Fraktionsarbeit (Geschäfts-				je Sitzung 1 Std. x 56.40 €.
stellenbetrieb und Fraktions-				
arbeit)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahr-	0,00	0,00	0,00	
zeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen	400,00	400,00	400,00	25,00 € je Sitzung pauschal
einschließlich Heizung,				Anzahl der Sitzungen
Reinigung, Beleuchtung				geschätzt aufgrund des
				Vorjahres.
3.1.4 Bereitstellung von Büroaus-	0,00	0,00	0,00	
stattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für	50,00	50,00	50,00	
Fachliteratur, Fach-				
schriften, Telefon, Telefax,				
Datenübertragungs-				
leitungen,				
Rechnerzeiten auf zentraler				
ADV-Anlage usw.				
Summe Fraktion:	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
3.4 Fraktion WIN-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Personalkosten
der Gemeinde für die				inklusive AG-Anteile SV
Fraktionsarbeit (Geschäfts-				je Sitzung 1 Std. x 56.40 €.
stellenbetrieb und Fraktions-				
arbeit)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahr-	0,00	0,00	0,00	
zeugen				

3.1.3 Bereitstellung von Räumen	500,00	500,00	500,00	25,00 € je Sitzung pauschal
einschließlich Heizung,				Anzahl der Sitzungen
Reinigung, Beleuchtung				geschätzt aufgrund des
				Vorjahres.
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für	50,00	50,00	50,00	
Fachliteratur, Fachzeit-				
schriften, Telefon, Telefax,				
Datenübertragungsleitungen,				
Rechnerzeiten auf zentraler				
ADV-Anlage usw.				
Summe Fraktion:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Gesamtsumme aller Fraktionen	12.025,00	12.025,00	11.050,00	

1. Berechnung Personalkosten: 2/3 Verwaltung E 9a mit AK = 2 x 58,80, 1/3 Hausmeister E 6 mit AK = 51,60 ergibt zusammen 169,20 je Stunde dividiert durch 3 = 56,40 je Stunde. Grundlage der Personalkosten = Personalkostentabelle des Landes Hessen vom 22. Mai 2023.

2. Pauschale Raummiete in Höhe von 25,00 Euro je Sitzung. Nach Anzahl der Fraktionssitzungen

3. Literaturkosten: tatsächliche Kosten für Zeitschriften etc. für Fraktionen