

Gemeinde Niestetal

Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	3
2 Übersicht über die Budgets.....	7
3 Vorbericht.....	10
3.1 Gesetzliche Grundlagen.....	10
3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	11
3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	11
3.4 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025	11
3.5 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2026.....	13
3.6 Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO).....	13
4 Übersicht über die Haushaltslage	14
4.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	14
4.2 Liquiditätssicherung.....	15
4.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	15
5 Ergebnishaushalt	16
6 Erträge.....	18
6.1 Steuern	20
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20
6.3 Sonstige Ertragsarten.....	21
7 Aufwendungen	21
7.1 Personalaufwand.....	23
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	23
7.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	24
7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
8 Finanzhaushalt.....	28
8.1 Investitionstätigkeit	29
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	31
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	32
9.1 Bevölkerung.....	32
9.2 Weitere Angaben.....	34
9.3 Resümee	35
11 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2026	41
12 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2026	42
13 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2026.....	43
14 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2026.....	44

15 Teilergebnis-/Teilfinanzplan	45
16 Stellenplan	188
17 Stand der voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen in TEUR	194
18 Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten in TEUR.....	195
19 Verpflichtungsermächtigungen	196
20 Übersicht über die Fraktionsmittel	197

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 05.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.264.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.783.000 EUR
mit einem Saldo von	-5.518.250 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	293.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.750 EUR
mit einem Saldo von	244.750 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-5.273.500 EUR
--	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.693.250 EUR
--	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.661.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.370.500 EUR
mit einem Saldo von	-5.709.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.709.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	662.250 EUR
mit einem Saldo von	5.047.250 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-4.355.500 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.709.500 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.870.000 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 05.02.2026 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 eines Budgets dürfen nach § 19 Abs. 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen des gleichen Budgets 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. Dies gilt nicht für Verfügungsmittel (Konto 6860101). Zahlungswirksame Gewerbesteuer-Mehrerträge können nach § 19 Abs. 2 GemHVO 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 10.08.2026

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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****I.**

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2026 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

2.870.000 €

(in Worten: - zwei Millionen achthundertsiebzigtausend -).

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

5.709.500 €

(in Worten: - fünf Millionen siebenhundertneuntausendfünfhundert -).

Diese Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass ein Betrag in Höhe von

4.109.500 €

(in Worten: - vier Millionen einhundertneuntausendfünfhundert -).

unter den Vorbehalt der Einzelgenehmigung gestellt wird.

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke der Gemeinde Niestetal für das Wirtschaftsjahr 2026 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

3.300.000 €

(in Worten: - drei Millionen dreihunderttausend -).

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

4.792.500 €

(in Worten: - vier Millionen siebenhundertzweiundneunzigtausendfünfhundert -).

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

400.000 €

(in Worten: - vierhunderttausend -).

Kassel,
Der Landrat des Landkreises Kassel

Andreas Siebert

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

Niestetal, den 10.08.2026

(Siegel)

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
36500300	Mensa Wilhelm-Leuschner-Schule
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 eines Budgets dürfen nach § 19 Abs. 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen des gleichen Budgets 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. Dies gilt nicht für Verfügungsmittel (Konto 6860101). Zahlungswirksame Gewerbesteuer-Mehrerträge können nach § 19 Abs. 2 GemHVO 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 doppelten 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 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 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 (2027-2029) 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 2026 auf -5.273.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.263.250 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 2.010.250 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 -5.273.500 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 4.355.500 Euro.

3.4 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 Gewerbesteuereinnahmen 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. Der Ergebnishaushalt weist ein positives Jahresergebnis von rund 2,4 Mio. Euro aus.

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

Geschäftsverlauf des Haushaltsjahres 2025

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2025 wurden mit 14,3 Mio. Euro geplant, das Ergebnis 2025 liegt bei 13,7 Mio. Euro. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die geringeren Gewerbesteuereinnahmen auch zu geringeren Umlageverpflichtungen sowie zukünftig eher höheren Schlüsselzuweisungen führen.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Niesetal sollten die Hebesätze für die Grundsteuern A und B aufkommensneutral festgesetzt werden (Grundsteuerreform 2025). Zum Ende des Jahres 2025 entspricht das IST-Ergebnis der Grundsteuer A nahezu dem geplanten Wert von 46.750 Euro. Die Grundsteuer B ist um 0,4 Mio. Euro geringer ausgefallen, als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Investitionen werden voraussichtlich wieder deutlich niedriger ausfallen als geplant. Die Personalaufwendungen sind 1 Prozent höher ausfallen, als veranschlagt. Die Mehraufwendungen sind mit Beschluss einer überplanmäßigen Aufwendung/Ausgabe durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen abgedeckt werden. Für den Ergebnishaushalt erwarten wir ein besseres Jahresergebnis, als geplant.

Liquiditätskredite werden im gesamten Jahr 2025 nicht in Anspruch genommen. Unser Finanzmittelbestand beläuft sich zum Jahresende 2025 auf 12,1 Mio. Euro.

3.5 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2026

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts weist im Jahr 2026 und in den Folgejahren hohe Fehlbeträge zwischen -5,3 Mio. Euro und -5,7 Mio. Euro aus. Die Fehlbeträge können durch erwirtschaftete Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Insgesamt steigen die Aufwendungen im Planungszeitraum bis 2029 deutlich stärker an, als die Erträge.

Im Haushalt 2026 der Gemeinde ist ein Verlustausgleich an die Gemeindewerke für die Liegenschaft des Ersatzneubaus des Wichtelbrunnenbades enthalten. Die Kosten des Badbetriebs sind im Haushaltsplan der Gemeinde enthalten. Der planmäßige Zuschussbedarf des Wichtelbrunnenbades beträgt im Jahr 2026 insgesamt 1,4 Mio. Euro, der Zuschussbedarf für das Naturerlebnisbad beträgt 0,3 Mio. Euro.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) weist in den Jahren 2026 bis 2029 hohe Fehlbeträge zwischen -2,9 Mio. Euro und -6,4 Mio. Euro aus. Durch einen hohen Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2026 (voraussichtlich +12,1 Mio. Euro) kann der Fehlbetrag 2026 ausgeglichen werden, in den Folgejahren jedoch nicht mehr.

Die Investitionen der Jahre 2026 bis 2029 werden planmäßig zu 100 % fremdfinanziert, was einer Kreditaufnahme von 16,0 Mio. Euro entspricht (ohne Umschuldungen). Die von der Gemeindevertretung beschlossene Eigenfinanzierungsquote der Investitionen von 1/3 erscheint nicht möglich.

Durch die hohen Rücklagen (Ergebnishaushalt) und hohen liquiden Mittel (Finanzhaushalt) erscheint der Haushalt im rechtlichen Sinne genehmigungsfähig. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht notwendig, da sich die Haushaltsgenehmigung auf das Jahr 2026 bezieht, nicht aber auf die Folgejahre.

Für die Folgejahre 2027 bis 2029 ergeben sich auf Basis der Planzahlen ansteigend negative Finanzmittelbestände. Unter Berücksichtigung der gebundenen Liquidität (z. B. für Haushaltsreste) ergibt sich zum Ende des Jahres 2029 ein erwarteter Finanzmittelbedarf von -9,4 Mio. Euro. Fehlende Finanzmittel können nicht durch bilanzielle Rücklagen o. ä. ausgeglichen werden. Für die Sicherstellung unserer zukünftigen Liquidität sind deutliche Einnahmeerhöhungen / Ausgabenvermindierungen zwingend notwendig!

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

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
01.01.2025	29.191.554,62 €	0,00 €
2025	-2.806.769,55 €	0,00 €
2026	-5.691.000,00 €	0,00 €
2027	-5.651.000,00 €	0,00 €
2028	-5.707.750,00 €	0,00 €
2029	-5.288.000,00 €	0,00 €
31.12.2029	4.047.035,07 €	0,00 €

4 Übersicht über die Haushaltslage

4.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Im aktuellen Planjahr 2026 vermindert sich das Jahresergebnis um 2.010.250 Euro auf -5.273.500 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	34.097.500	36.740.250	33.476.973
19	Ordentliche Aufwendungen	39.424.250	39.468.500	31.781.846
20	Verwaltungsergebnis	-5.326.750	-2.728.250	1.695.127
21	Finanzerträge	167.250	177.750	476.696
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.750	294.500	331.463
23	Finanzergebnis	-191.500	-116.750	145.233
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.264.750	36.918.000	33.953.668
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.783.000	39.763.000	32.113.309
26	Ordentliches Ergebnis	-5.518.250	-2.845.000	1.840.360
27	Außerordentliche Erträge	293.500	10.500	356.871
28	Außerordentliche Aufwendungen	48.750	428.750	93.968
29	Außerordentliches Ergebnis	244.750	-418.250	262.903
30	Jahresergebnis	-5.273.500	-3.263.250	2.103.262

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	537	537	590
Hebesatz Grundsteuer B	475	475	590
Hebesatz Gewerbesteuer	499	499	499

Im Rahmen der Grundsteuerreform war es notwendig, die Hebesätze ab dem 1. Januar 2025 neu festzusetzen. Ziel der Gemeindevertretung war, die Hebesätze 2025 für die Grundsteuern A und B aus Sicht der Gemeinde aufkommensneutral zu berechnen und zu beschließen.

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 2023	26.678.809
Ergebnis 2024	30.370.244
Ansatz 2025	36.174.500

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	31.074.518 €
davon 2 Prozent	621.490 €

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-3.693.250	-228.250	2.063.875
/.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	-662.250	-1.820.750	-1.310.841
	davon 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	-4.355.500	-2.049.000	753.034

Durch hohe liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2026 kann die ordentliche Tilgung sowie der Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

5 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.670	278.250	281.250	291.250	291.250	291.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.010	3.124.500	3.159.250	3.204.500	3.213.500	3.222.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.976	535.500	444.000	445.500	446.750	450.750
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.180.603	26.906.250	20.948.250	21.792.250	22.644.750	23.876.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	505.432	520.250	538.500	554.500	573.750	590.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.579.514	3.877.500	6.996.500	4.012.500	6.404.250	6.728.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.025.460	979.250	1.028.250	1.141.000	1.183.000	1.169.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	701.307	518.750	701.500	700.000	699.750	692.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.476.973	36.740.250	34.097.500	32.141.500	35.457.000	37.020.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.188.565	13.374.750	14.503.000	14.926.750	15.283.500	15.588.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.996	285.000	293.250	300.500	305.000	310.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.116	6.109.750	6.346.750	5.444.500	5.291.000	5.291.750
14	66	Abschreibungen	2.493.852	2.603.000	2.807.750	3.250.250	3.590.500	3.580.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.396.915	1.429.250	1.549.000	1.549.750	1.563.250	1.579.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.374.191	14.843.250	12.635.750	11.016.250	13.655.750	14.365.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.210	823.500	1.288.750	959.500	941.500	935.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.781.846	39.468.500	39.424.250	37.447.500	40.630.500	41.650.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.695.127	-2.728.250	-5.326.750	-5.306.000	-5.173.500	-4.629.750
21	56, 57	Finanzerträge	476.696	177.750	167.250	133.500	103.500	62.250
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.463	294.500	358.750	478.500	637.750	720.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	145.233	-116.750	-191.500	-345.000	-534.250	-658.250
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.953.668	36.918.000	34.264.750	32.275.000	35.560.500	37.082.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.113.309	39.763.000	39.783.000	37.926.000	41.268.250	42.370.750
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.840.360	-2.845.000	-5.518.250	-5.651.000	-5.707.750	-5.288.000
27	59	Außerordentliche Erträge	356.871	10.500	293.500	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.968	428.750	48.750	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	262.903	-418.250	244.750	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	2.103.262	-3.263.250	-5.273.500	-5.651.000	-5.707.750	-5.288.000
		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	-2.771.664	-3.189.914	-2.945.164	-2.945.164	-2.945.164	-2.945.164
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-2.771.664	-3.189.914	-2.945.164	-2.945.164	-2.945.164	-2.945.164

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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Ordentliche Erträge	34.097.500	36.740.250	-2.642.750
Ordentliche Aufwendungen	39.424.250	39.468.500	-44.250
Verwaltungsergebnis	-5.326.750	-2.728.250	-2.598.500
Finanzerträge	167.250	177.750	-10.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.750	294.500	64.250
Finanzergebnis	-191.500	-116.750	-74.750
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.264.750	36.918.000	-2.653.250
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.783.000	39.763.000	20.000
Ordentliches Ergebnis	-5.518.250	-2.845.000	-2.673.250
Außerordentliche Erträge	293.500	10.500	283.000
Außerordentliche Aufwendungen	48.750	428.750	-380.000
Außerordentliches Ergebnis	244.750	-418.250	663.000
Jahresergebnis	-5.273.500	-3.263.250	-2.010.250

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	1.695.126,68	-2.728.250	-5.326.750	-5.306.000	-5.173.500	-4.629.750
Finanzergebnis	145.232,85	-116.750	-191.500	-345.000	-534.250	-658.250
Ordentliches Ergebnis	1.840.359,53	-2.845.000	-5.518.250	-5.651.000	-5.707.750	-5.288.000
Außerordentliches Ergebnis	262.902,67	-418.250	244.750	0	0	0
Jahresergebnis	2.103.262,20	-3.263.250	-5.273.500	-5.651.000	-5.707.750	-5.288.000

Dieser Planung liegen folgende Eckdaten zu Grunde:

Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr:				
Jahr	2026	2027	2028	2029
Personalaufwand	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Zinssätze für Neuverschuldung				
Jahr	2026	2027	2028	2029
Zinssatz	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

6 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 34.558.250 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.250	0,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.250	9,14
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	444.000	1,28
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.948.250	60,62
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	538.500	1,56
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.996.500	20,25
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.028.250	2,98
Sonstige ordentliche Erträge	701.500	2,03
Ordentliche Erträge	34.097.500	98,67
Finanzerträge	167.250	0,48
Außerordentliche Erträge	293.500	0,85
Summe	34.558.250	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

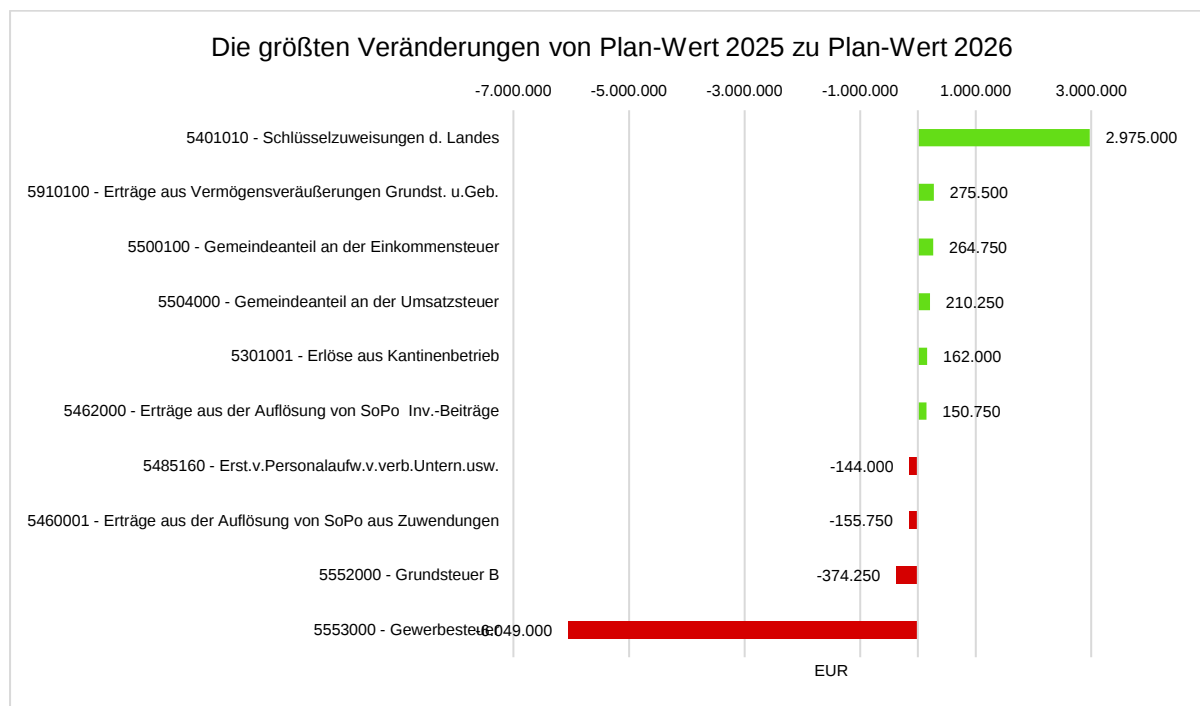
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 36.928.500 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 vermindern sich die Gesamterträge um 2.370.250 Euro auf 34.558.250 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.250	278.250	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.250	3.124.500	34.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	444.000	535.500	-91.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.948.250	26.906.250	-5.958.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	538.500	520.250	18.250
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.996.500	3.877.500	3.119.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.028.250	979.250	49.000
Sonstige ordentliche Erträge	701.500	518.750	182.750
Ordentliche Erträge	34.097.500	36.740.250	-2.642.750
Finanzerträge	167.250	177.750	-10.500
Außerordentliche Erträge	293.500	10.500	283.000
Summe	34.558.250	36.928.500	-2.370.250

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Durch hohe Gewerbesteuereinnahmen im zweiten Halbjahr 2025 verringern sich unsere Schlüsselzuweisungen 2027 sehr deutlich und unsere Umlageverpflichtungen 2027 steigen spürbar an. Für die Umlageverpflichtungen sind Ansätze für die Inanspruchnahme einer Rückstellung für Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.669,97	278.250	281.250	291.250	291.250	291.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.010,36	3.124.500	3.159.250	3.204.500	3.213.500	3.222.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.976,36	535.500	444.000	445.500	446.750	450.750
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.180.602,73	26.906.250	20.948.250	21.792.250	22.644.750	23.876.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	505.431,80	520.250	538.500	554.500	573.750	590.750
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.579.513,84	3.877.500	6.996.500	4.012.500	6.404.250	6.728.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.025.460,43	979.250	1.028.250	1.141.000	1.183.000	1.169.000
Sonstige ordentliche Erträge	701.307,40	518.750	701.500	700.000	699.750	692.000
Ordentliche Erträge	33.476.972,89	36.740.250	34.097.500	32.141.500	35.457.000	37.020.500
Finanzerträge	476.695,56	177.750	167.250	133.500	103.500	62.250
Außerordentliche Erträge	356.870,84	10.500	293.500	0	0	0
Summe	34.310.539,29	36.928.500	34.558.250	32.275.000	35.560.500	37.082.750

6.1 Steuern

6.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 20.948.250 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	35.873,66	46.750	31.500	31.500	31.500	31.500
Grundsteuer B	2.423.908,60	2.451.000	2.076.750	2.108.000	2.139.750	2.171.750
Gewerbsteuer	8.182.016,81	14.272.000	8.223.000	8.264.000	8.429.250	8.892.750
Anteil Einkommenssteuer	8.245.537,85	8.831.000	9.095.750	9.550.500	10.028.000	10.529.250
Anteil Umsatzsteuer	1.154.006,69	1.169.000	1.379.250	1.696.250	1.874.250	2.108.750
Vergnügungssteuer	70.034,26	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	63.560,50	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Zweitwohnungssteuer	5.664,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	20.180.602,73	26.906.250	20.948.250	21.792.250	22.644.750	23.876.000

Im Jahr 2025 waren bei der Gewerbsteuer mehrere, für die Gemeinde Niestetal positive Sondereffekte eingeplant. Für die Jahre ab 2026 sind solche Effekte nicht absehbar, entsprechend niedriger sind die Gewerbesteuererträge geplant. Steuereinnahmen für die Erweiterung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg wurden nicht eingeplant.

Im Übrigen wurden die Steuererträge auf Basis der Steuereinnahmen 2025 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 2.975.000 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.604.974,27	4.856.750	8.024.750	5.153.500	7.587.250	7.897.000
davon Schlüsselzuweisungen	4.554.026,00	1.118.250	4.093.250	1.302.500	3.694.250	4.008.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.925,38	9.250	151.500	62.000	62.000	62.000
davon Schuldendiensthilfen	4.551,92	2.500	4.250	4.250	4.250	4.250
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.025.460,43	979.250	1.028.250	1.141.000	1.183.000	1.169.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.009.010,54	2.747.500	2.747.500	2.643.750	2.643.750	2.653.750

Durch hohe Gewerbesteuereinnahmen im zweiten Halbjahr 2025 verringern sich unsere Schlüsselzuweisungen 2027 sehr deutlich und unsere Umlageverpflichtungen 2027 steigen spürbar an. Für die Umlageverpflichtungen sind Ansätze für die Inanspruchnahme einer Rückstellung für Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.669,97	278.250	281.250	291.250	291.250	291.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.010,36	3.124.500	3.159.250	3.204.500	3.213.500	3.222.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.976,36	535.500	444.000	445.500	446.750	450.750
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	505.431,80	520.250	538.500	554.500	573.750	590.750
Sonstige ordentliche Erträge	701.307,40	518.750	701.500	700.000	699.750	692.000
Finanzerträge	476.695,56	177.750	167.250	133.500	103.500	62.250
Außerordentliche Erträge	356.870,84	10.500	293.500	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	5.524.962,29	5.165.500	5.585.250	5.329.250	5.328.500	5.309.750

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 39.831.750 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	14.503.000	36,41
Versorgungsaufwendungen	293.250	0,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346.750	15,93
Abschreibungen	2.807.750	7,05
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.549.000	3,89
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.635.750	31,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.750	3,24
Ordentliche Aufwendungen	39.424.250	98,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.750	0,90
Außerordentliche Aufwendungen	48.750	0,12
Summe	39.831.750	100,00

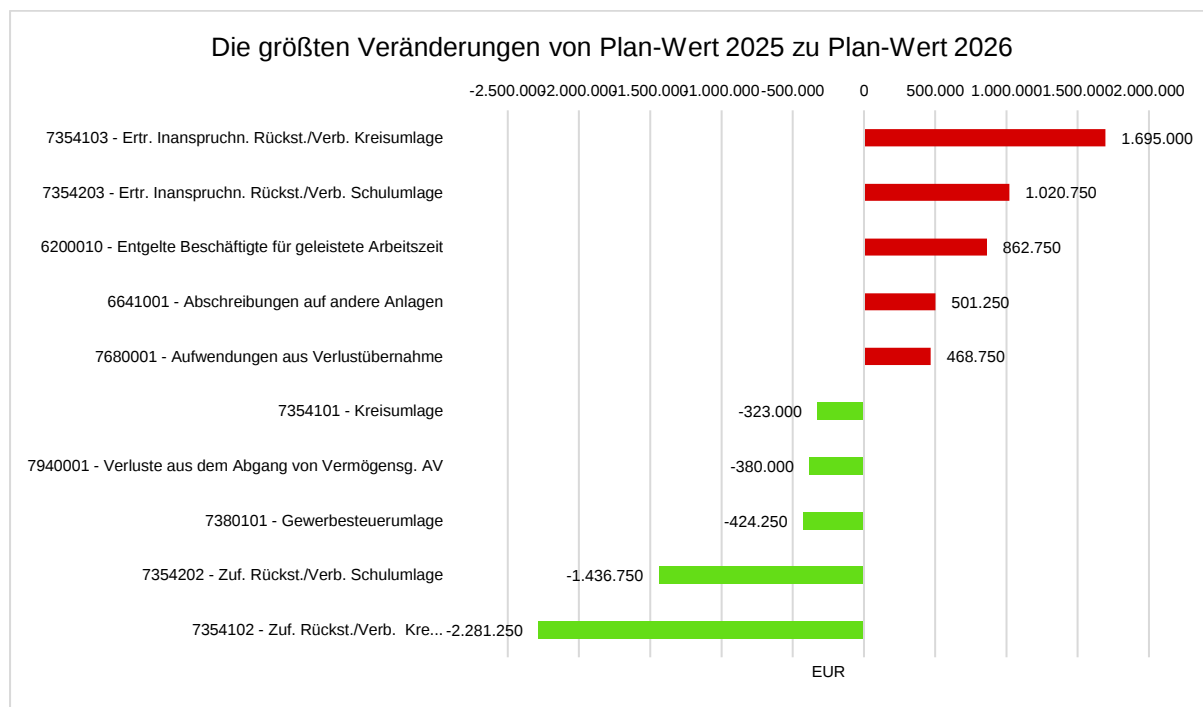
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.191.750 Euro reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -360.000 Euro auf 39.831.750 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	14.503.000	13.374.750	1.128.250
Versorgungsaufwendungen	293.250	285.000	8.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346.750	6.109.750	237.000
Abschreibungen	2.807.750	2.603.000	204.750
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.549.000	1.429.250	119.750
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.635.750	14.843.250	-2.207.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.750	823.500	465.250
Ordentliche Aufwendungen	39.424.250	39.468.500	-44.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.750	294.500	64.250
Außerordentliche Aufwendungen	48.750	428.750	-380.000
Summe	39.831.750	40.191.750	-360.000

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7354102 - Zuf. Rückst./Verb. Kreisumlage¹

Die Zuführungen zur Rückstellung / Erträge Inanspruchnahme Kreis- und Schulumlage betreffen verschiedene Haushaltsjahre. Wesentlicher Faktor hierfür sind im Wesentlichen stark schwankende Gewerbesteuereinnahmen.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	12.188.565,29	13.374.750	14.503.000	14.926.750	15.283.500	15.588.500
Versorgungsaufwendungen	379.996,17	285.000	293.250	300.500	305.000	310.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.116,35	6.109.750	6.346.750	5.444.500	5.291.000	5.291.750
Abschreibungen	2.493.851,66	2.603.000	2.807.750	3.250.250	3.590.500	3.580.250
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.396.915,15	1.429.250	1.549.000	1.549.750	1.563.250	1.579.250
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.374.191,13	14.843.250	12.635.750	11.016.250	13.655.750	14.365.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.210,46	823.500	1.288.750	959.500	941.500	935.000
Ordentliche Aufwendungen	31.781.846,21	39.468.500	39.424.250	37.447.500	40.630.500	41.650.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.462,71	294.500	358.750	478.500	637.750	720.500
Außerordentliche Aufwendungen	93.968,17	428.750	48.750	0	0	0
Summe	32.207.277,09	40.191.750	39.831.750	37.926.000	41.268.250	42.370.750

7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgeltete Arbeitnehmer	9.304.071,71	10.056.000	10.918.750	11.318.750	11.596.500	11.830.500
Bezüge Beamte	256.844,56	201.000	229.500	230.500	231.750	230.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.566.991,67	3.034.250	3.244.750	3.268.000	3.345.750	3.418.000
Sonstige Personalaufwendungen	60.657,35	83.500	110.000	109.500	109.500	109.500
Summe Personalaufwendungen	12.188.565,29	13.374.750	14.503.000	14.926.750	15.283.500	15.588.500
Versorgungsaufwendungen	379.996,17	285.000	293.250	300.500	305.000	310.000

Die Personalaufwendungen mit jährlichen Tarifsteigerungen von 2,5 % geplant. Weitere Hinweise zur Personalentwicklung sind bei den Stellenplänen zu finden.

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 237.000 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.116,35	6.109.750	6.346.750	5.444.500	5.291.000	5.291.750
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.601.793,69	1.824.500	1.971.500	1.895.250	1.883.250	1.874.500
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.994.475,51	2.907.250	2.859.250	2.210.750	2.051.750	2.088.250
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374.959,50	652.500	737.250	610.000	624.250	605.500
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	256.587,55	324.000	363.500	321.750	324.000	324.000
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	577.300,10	401.500	415.250	406.750	407.750	399.500

Bei den Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen waren die IST-Ergebnisse der Vorjahre unter den Planwerten. Dies wird auch im Jahr 2025 der Fall sein.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	9.820.248,51	13.837.250	12.054.000	10.431.500	13.059.500	13.736.750
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.950.857,77	2.435.250	2.130.750	2.134.500	2.159.500	2.208.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	11.771.106,28	16.272.500	14.184.750	12.566.000	15.219.000	15.944.750

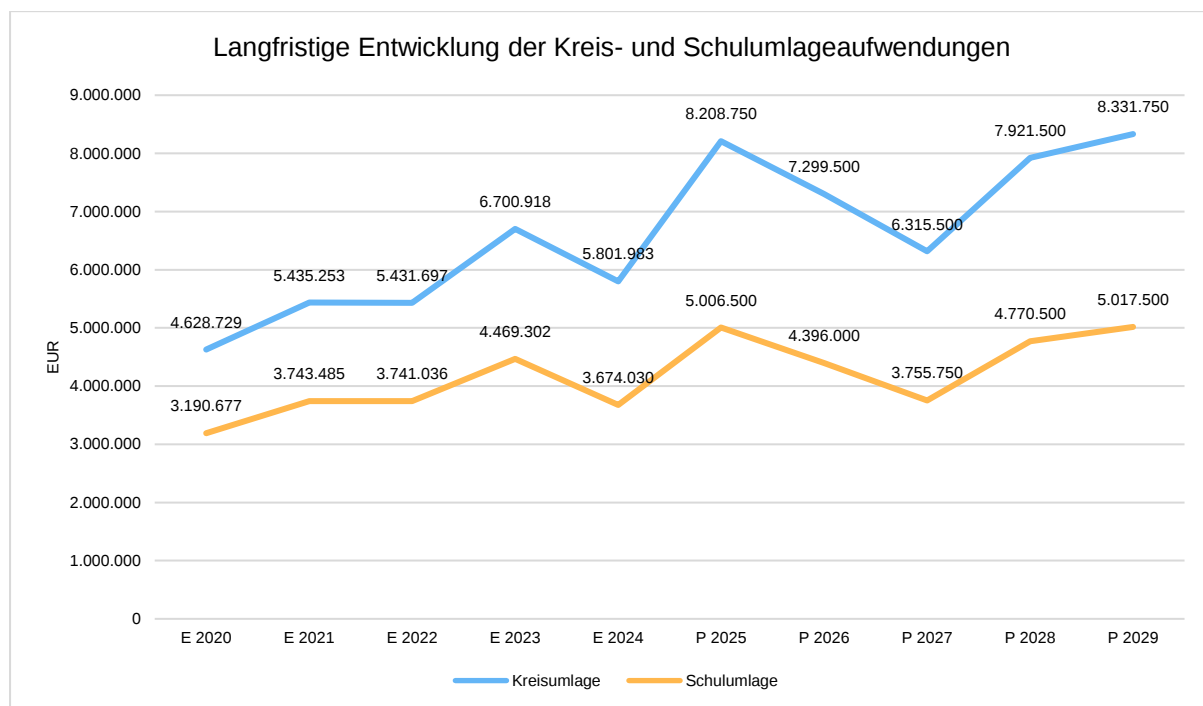
7.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.374.191,13	14.843.250	12.635.750	11.016.250	13.655.750	14.365.500
davon Kreisumlage	5.801.982,81	8.208.750	7.299.500	6.315.500	7.921.500	8.331.750
davon Schulumlage	3.674.029,93	5.006.500	4.396.000	3.755.750	4.770.500	5.017.500
davon Gewerbesteuerumlage	553.942,62	1.001.000	576.750	579.750	591.250	623.750
davon Heimatumlage	344.235,77	622.000	358.500	360.250	367.500	387.500

Die Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2026 bis 2029 wurde mit den für das Jahr 2025 gültigen Hebesätzen geplant. Dies sind 36,2 % für die Kreisumlage, sowie 21,8 % für die Schulumlage.

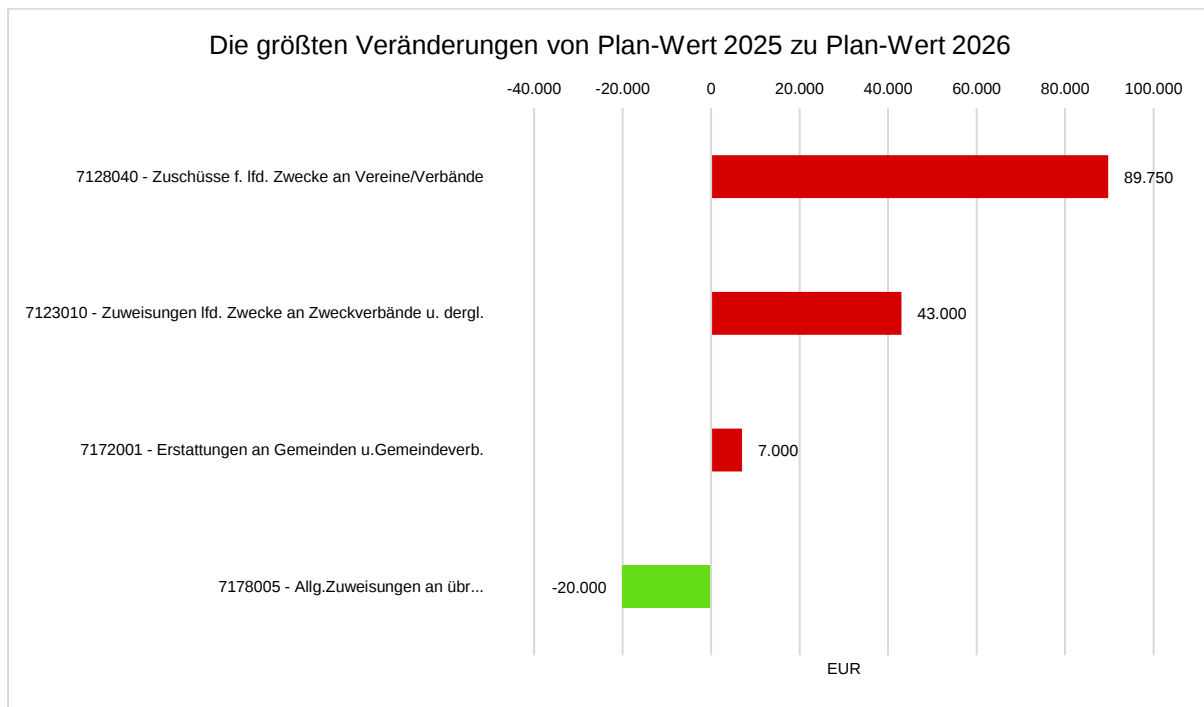


7.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.396.915,15	1.429.250	1.549.000	1.549.750	1.563.250	1.579.250
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sind folgend dargestellt:

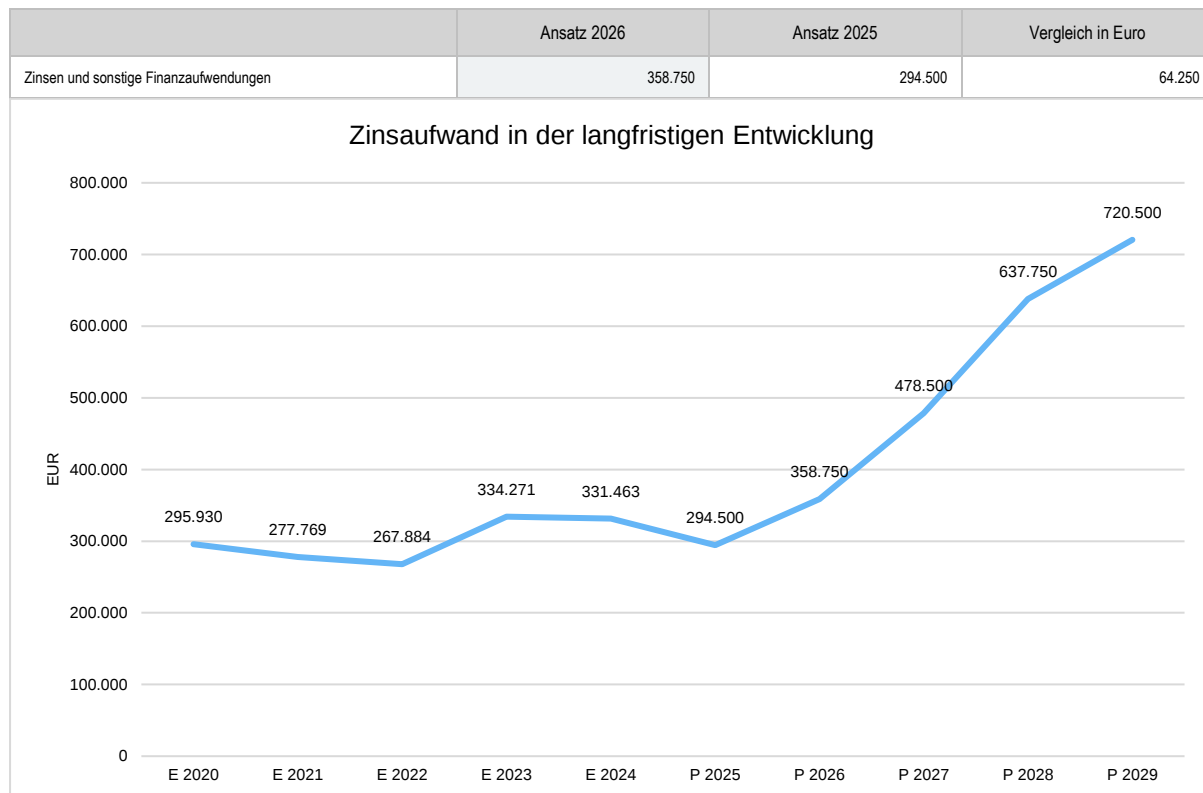


7178005 - Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.)¹

7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand



Zinssätze für Neuverschuldung				
Jahr	2026	2027	2028	2029
Zinssatz	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Durch die für die geplanten Investitionen (z. B. Rettungstützpunkt) notwendigen Kreditaufnahmen steigt der Zinsaufwand an.

Bei zwei weiteren Krediten läuft ebenfalls die Zinsfestschreibung aus. in den Jahren 2028 (92 T€) sowie 2029 (133 T€). Bei beiden Krediten ist der vereinbarte Zinssatz kleiner 1 %.

8 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsan-satz 2025	Haushaltsan-satz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.649	278.250	281.250	291.250	291.250	291.250
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.431	3.132.000	3.163.750	3.208.750	3.217.250	3.225.750
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	446.905	535.500	444.000	445.500	446.750	450.750
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.596.195	26.906.250	20.948.250	21.792.250	22.644.750	23.876.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	506.023	520.250	538.500	554.500	573.750	590.750
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.504.024	3.877.500	6.996.500	4.012.500	6.404.250	6.728.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.756	177.750	167.250	133.500	103.500	62.250
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	688.136	518.750	701.500	700.000	699.750	692.000
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.434.119	35.946.250	33.241.000	31.138.250	34.381.250	35.916.750
10	830	Personalauszahlungen	12.110.321	13.386.750	14.460.000	14.939.750	15.297.000	15.602.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	290.684	290.000	296.750	302.000	305.000	309.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.938	6.129.500	6.361.500	5.457.500	5.304.000	5.306.250
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.353.586	1.429.250	1.549.000	1.549.750	1.563.250	1.579.250
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.728.879	13.841.000	12.635.750	13.826.000	13.655.750	14.365.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381.474	294.250	358.750	478.500	637.750	720.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	188.363	803.750	1.272.500	945.000	927.000	920.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	30.370.244	36.174.500	36.934.250	37.498.500	37.689.750	38.803.500
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.063.875	-228.250	-3.693.250	-6.360.250	-3.308.500	-2.886.750
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.490.492	2.113.250	5.143.500	899.750	1.289.000	2.133.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	345.944	180.000	517.500	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.836.436	2.293.250	5.661.000	899.750	1.289.000	2.133.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.505	50.000	304.000	90.000	90.000	90.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.003	6.244.000	9.502.750	6.725.500	4.803.500	1.393.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	444.534	580.000	1.552.750	237.500	534.000	333.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	298.719	9.750	11.000	11.000	11.000	11.000
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.146.760	6.883.750	11.370.500	7.064.000	5.438.500	1.828.000
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-1.310.325	-4.590.500	-5.709.500	-6.164.250	-4.149.500	305.000
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	753.550	-4.818.750	-9.402.750	-12.524.500	-7.458.000	-2.581.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.106.000	5.709.500	6.164.250	4.149.500	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.310.841	1.820.750	662.250	693.000	816.250	888.750
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	749.628	714.750	662.250	693.000	816.250	888.750
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 i. Nr. 32)	-1.310.841	-714.750	5.047.250	5.471.250	3.333.250	-888.750
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-557.291	-5.533.500	-4.355.500	-7.053.250	-4.124.750	-3.470.500
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.547.948	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.579.576	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 i. Nr. 36)	-31.628	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.669.059	15.669.059	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-588.919	-5.533.500	-4.355.500	-7.053.250	-4.124.750	-3.470.500
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	15.080.140	10.135.559	-4.355.500	-7.053.250	-4.124.750	-3.470.500
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	92.000	133.500
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)					92.000	133.500
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	492.750	540.073	621.490	689.860	698.687	747.483

Der erwartete Bestand an Zahlungsmitteln (Nr. 38) zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 liegt über dem Wert, der sich aus der Haushaltsplanung 2025 ergibt. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass haushaltsunwirksame Posten (z. B. Haushaltsreste) in diesem Betrag nicht enthalten sind.

8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.490.492,09	2.113.250	5.143.500	899.750	1.289.000	2.133.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	345.943,50	180.000	517.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.435,59	2.293.250	5.661.000	899.750	1.289.000	2.133.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.504,61	50.000	304.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.003,05	6.244.000	9.502.750	6.725.500	4.803.500	1.393.500
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	444.533,50	580.000	1.552.750	237.500	534.000	333.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	298.719,02	9.750	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.760,18	6.883.750	11.370.500	7.064.000	5.438.500	1.828.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.310.324,59	-4.590.500	-5.709.500	-6.164.250	-4.149.500	305.000

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionen Haushalt 2026

Inv.-Nr.	Beschreibung	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Gesamtauszahlungsbedarf
570	Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz 2-6 energetische Sanierung Jahnplatz 2-6 erwartete Fördermittel in Höhe von 300.000 €	50.000	1.250.000	500.000			1.800.000
580	Halle Bauhof/Zwischennutzung Feuerwehr Halle Bauhof, Zwischennutzung Feuerwehr während Bauphase erwartete Fördermittel in Höhe von 27.000 €	800.000	866.250				1.666.250
230	Feuerwehrstützpunkt - 12600100 Neubau Feuerwehrstützpunkt erwartete Fördermittel in Höhe von 523.500 €, dazu Fördermittel (LuKIFG) 3.267.500 € + 1.859.000 €	1.000.000	2.557.250	4.469.500	3.693.500	258.500	12.001.250 inkl. HH-Reste
509	Fuhrpark Feuerwehr Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 V erwartete Fördermittel in Höhe von 180.000 €		600.000				600.000
581	Grundsanierung Gebäude -27200100 Sanierung Bücherei/Come in (Dach, Teppich, Wände)	235.000	350.000				585.000
591	Kleinspielfeld Stadion OTH Kunstrasen-Kleinspielfeld, 400T€ brutto, erwartete Fördermittel 30 % bereits abgezogen		280.000				280.000
575	Sportplatz Sandershausen (A-Platz) Barrierefreier Tribünenbereich erwartete Gesamtkosten 140.000 Euro, Mittel 2025 verfallen erwartete Fördermittel in Höhe von 105.000 €	35.000	140.000				140.000
521	Stadttumbau und energetische Sanierung Dauerhaftes Projekt erwartete Fördermittel in Höhe von 1.288.000 €	1.279.000	350.000	225.000	109.000	14.000	1.977.000
068	Kanalbau allgemein (EKVO) Dauerhaftes Projekt	450.000	250.000	550.000	550.000	550.000	2.350.000
584	Böschungssicherung zur Nieste (Hugo-Preuss-Str) Böschungssicherung zur Nieste (Hugo-Preuss-Str)	350.000	150.000				500.000
588	Straßenbau Dorfstraße Straßenbau Dorfstraße - Teilabschnitt - 500.000 Erschließungsbeitrag nach derzeit gültiger Satzung		500.000	500.000			1.000.000
577	Radwegverbreiterung Heiligenröder Str. Radwegverbreiterung Heiligenröder Str. erwartete Fördermittel in Höhe von 233.000 €	33.000	300.000				333.000
119	Buswartehallen Barrierefreier Umbau von 3 Haltestellen erwartete Fördermittel in Höhe von 621.500 €	200.000	885.000				1.155.000 inkl. HH-Reste
589	Programm 444 - Baumpflanzungen entlang v. Straßen Anpflanzung von ca. 52 Bäumen erwartete Fördermittel in Höhe von 187.000 €		234.000				234.000
472	Friedhofshalle OT-Sandershausen Baukosten variieren, je nach Variante Sanierung Friedhofshalle Sandershausen	250.000	1.150.000				1.400.000

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.

8.2 Finanzierungstätigkeit

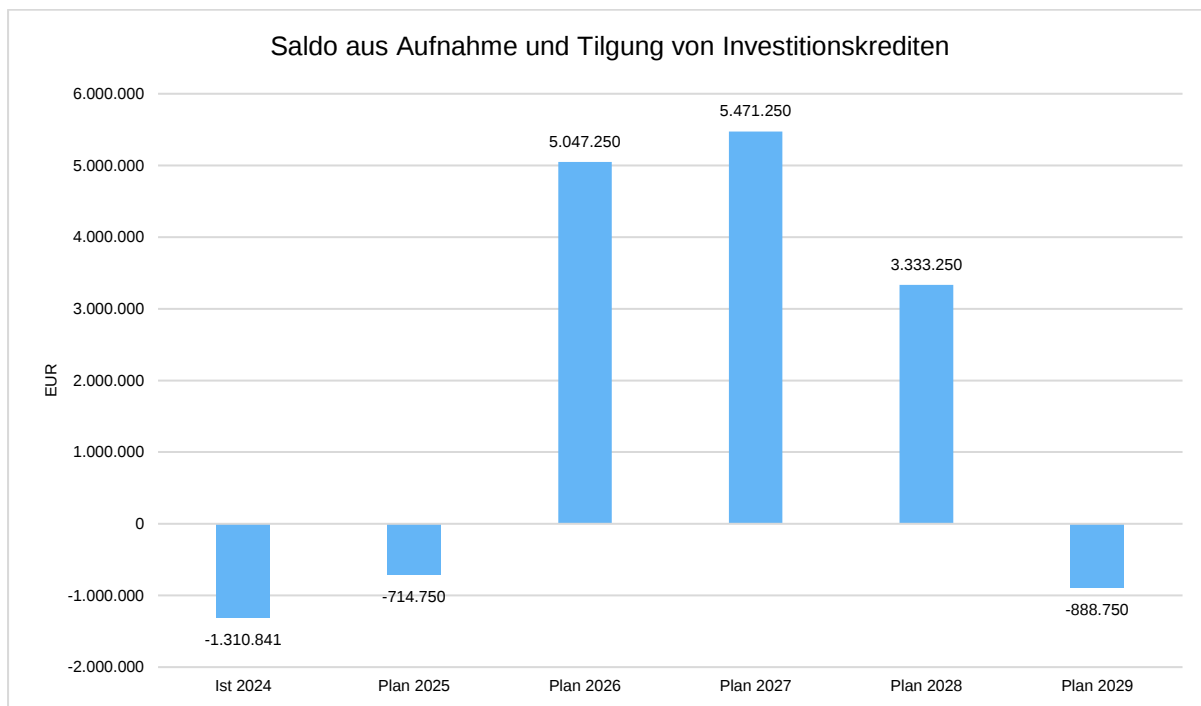
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.106.000	5.709.500	6.164.250	4.149.500	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.310.840,98	1.820.750	662.250	693.000	816.250	888.750
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.310.840,98	-714.750	5.047.250	5.471.250	3.333.250	-888.750

In allen Fällen soll die tatsächliche Aufnahme 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.

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 2026 beträgt die planmäßige Verschuldung der Gemeinde Niestetal 20,2 Mio. Euro. Die planmäßige Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Niestetal beläuft sich zum Jahresende auf 18,2 Mio. Euro, siehe auch Wirtschaftsplan 2026.

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

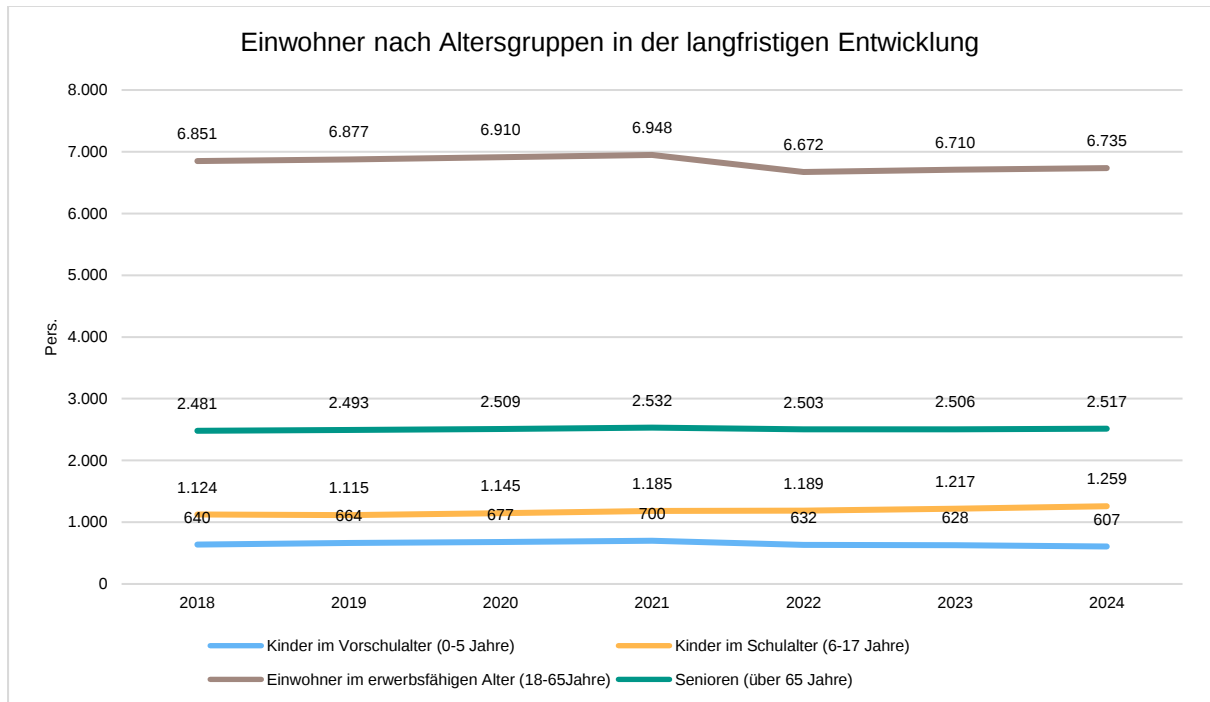
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Basis: Zensus 2011)

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	11.241	11.365	10.996	11.061	11.118
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	677	700	632	628	607
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	339	363	297	291	288
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	338	337	335	337	319
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.145	1.185	1.189	1.217	1.259
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.910	6.948	6.672	6.710	6.735
Senioren (über 65 Jahre)	2.509	2.532	2.503	2.506	2.517

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 steigt die Verschuldung planmäßig an. 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 2026 und die der Folgejahre sind negativ. Ein Ausgleich der Fehlbeträge ist durch vorhanden Rücklagen gewährleistet. Siehe auch Punkt 3.6 Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)

Das außerordentliche Ergebnis 2026 ist positiv. Eingeplant ist hier der Verkauf von zwei Grundstücken über Buchwert. 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 ordentliche Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse. Durch ausreichend hohe liquide Mittel ist der Haushaltsausgleich 2026 gewährleistet. In den Folgejahren, bis zum Ende des Planungszeitraums 2029, ergeben sich negative Finanzmittelbestände. 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 vollständig 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 im Jahr 2026, auch unter Berücksichtigung der gebundenen Liquidität eingehalten werden. In den Folgejahren kann der Liquiditätspuffer nicht vorgehalten werden.
- Einsatz flüssiger Mittel zur Leistung von Auszahlungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen:
Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahr 2026 flüssige Mittel in Höhe von 69 T€ eingesetzt. Dies betrifft im Wesentlichen Pensionen und Beihilfen. 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 2026 ist es möglich, abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO, pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen, im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 vorzunehmen. Die Kommunen können für das Haushaltsjahr 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 2026 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 2026 erfüllt.

Für die Folgejahre erscheint eine Haushaltsgenehmigung auf Basis der Planzahlen 2027 bis 2029 nicht mehr möglich. Die geplanten Ausgaben liegen permanent und sehr deutlich über den geplanten Einnahmen. Unsere vorhandenen Rücklagen und liquiden Mittel werden aufgebraucht.

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.

Negative finanzielle Trends treffen immer mehr Unternehmen und in Folge auch die öffentlichen Haushalte. Diese Entwicklung trifft jetzt auch Kommunen, die bisher gut wirtschaften konnten und in einem gewissen Umfang auch Vorsorge für Risiken getroffen haben. Die Gemeinde Niestetal steht vor sehr großen Herausforderungen!

10 Investitionsprogramm 2025 – 2029

Alle Investitionen mit einem Gesamtvolumen über 50.000 € in dem Planungszeitraum 2025-2029 unterliegen dem Beschlussvorbehalt der Gemeindevertretung. Ausgenommen von dem Beschlussvorbehalt sind:

1. Investitionsnummer 581 „Grundsanierung der Bücherei“
2. Investitionsnummer 570 „Grundhafte Sanierung der Gemeindehäuser Jahnplatz 2-6“
3. Investitionsnummer 230 „Feuerwehrstützpunkt“
4. Investitionsnummer 580 „Fz.- und Lagerhalle Bauhof / Zwischennutzung Feuerwehr“
5. Investitionsnummer 068 „Kanalbau allgemein“
6. Investitionsnummer 584 „Böschungssicherung zu Nieste (Hugo-Preuss-Str.)“
7. Investitionsnummer 509 „Fahrzeug Feuerwehr TLF 4000 V“

Der Beschlussvorbehalt gilt zunächst bis zum 30.06.2026. Liegt in Folge der Konsolidierungsberatungen bis zu diesem Zeitpunkt kein Konsolidierungskonzept vor, kann der Beschlussvorbehalt bis zum 31.12.2026 verlängert werden.

Darüber hinaus ist für den Neubau der Feuerwehr ein Meilenstein – sowie ein Mittelabflussplan zu erstellen, welche die einzelnen Bauphasen detailliert darstellen und eine transparente Termin- und Kostensteuerung über den gesamten Projektverlauf gewährleisten.

Diese Unterlagen sind in jeder zweiten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses unter dem Punkt Mitteilungen durch die Verwaltung vorzulegen. Der aktuelle Ist-Stand sowie Abweichungen zum Plan sind zu erläutern.

Nr.	Beschreibung	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Gesamtaus- zahlungs-be- darf
435	Versorgungsrücklage - 11100100	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.000
	Summe 11100100 - Gemeindeorgane	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.000
436	Versorgungsrücklage - 11100200	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	16.000
	Summe 11100200 - Hauptverwaltung	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	16.000
397	Software - 11100202	10.000,00	36.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	79.500
399	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	139.750,00	175.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	374.750
469	GWG - BGA - 11100202	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	29.500
576	Klimaanlage Serverraum 1.12						
	Summe 11100202 - Informationstechnik	157.250,00	217.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	483.750
437	Versorgungsrücklage - 11100300	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	11.000
	Summe 11100300 - Finanzen	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	11.000
012	Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000
	Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000
551	Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser						
570	Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz 2-6	50.000,00	1.250.000,00	500.000,00			1.800.000
	Summe 11100302 - Gemeindehäuser	50.000,00	1.250.000,00	500.000,00			1.800.000
438	Versorgungsrücklage - 11100600	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.750
	Summe 11100600 - Bauamt	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.750
020	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.500
188	GWG - Maschinen - 11100650	13.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.500
216	GWG - BGA - 11100650	1.000,00	4.000,00				5.000
378	Sonstige Betriebsausstattung - 11100650	3.500,00		15.000,00		8.000,00	26.500
510	Fuhrpark Bauhof	110.500,00	185.000,00	8.000,00	300.000,00	165.000,00	768.500
522	Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	30.000,00	186.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	366.250
580	Halle Bauhof/Zwischennutzung Feuerwehr	800.000,00	866.250,00				1.666.250
	Summe 11100650 - Bauhof	970.500,00	1.255.000,00	82.000,00	359.000,00	232.000,00	2.898.500
001	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900	14.250,00	2.500,00				16.750
197	GWG - BGA - 11100900	6.000,00	10.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.750
266	Sonstige Betriebsausstattung - 11100900		2.500,00				2.500
382	Außenbereichsgestaltung Rathaus	250.000,00					250.000
	Summe 11100900 - Rathaus	270.250,00	15.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	292.000
195	GWG - BGA - 12100100	2.000,00					2.000
	Summe 12100100 - Wahlen	2.000,00					2.000

003	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	16.000,00	11.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	82.000
097	Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	25.500,00	15.500,00				41.000
132	GWG - BGA - 12600100	30.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	99.000
230	Feuerwehrstützpunkt - 12600100	1.000.000,00	2.557.250,00	4.469.500,00	3.693.500,00	258.500,00	11.978.750
273	Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	14.500,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	52.500
314	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 12600100						0
492	DV-Software - 12600100	2.500,00					2.500
509	Fuhrpark Feuerwehr		600.000,00				600.000
	Summe 12600100 - Feuerwehrwesen	1.088.500,00	3.227.750,00	4.495.500,00	3.759.500,00	284.500,00	12.855.750
560	Sirenenanlage						
564	Investive Maßnahmen Katastrophenschutz	6.000,00					6.000
	Summe 12800100 - Katastrophenschutz	6.000,00					6.000
							0
005	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 27200100	2.000,00					2.000
014	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Möbel 27200100	3.000,00	3.500,00				6.500
200	GWG - BGA - 27200100	2.000,00	1.000,00				3.000
226	Grundstückseinrichtungen - 27200100						
581	Grundsanierung Gebäude -27200100	235.000,00	350.000,00				585.000
	Summe 27200100 - Bücherei	242.000,00	354.500,00				596.500
202	GWG - BGA - 36200100	1.000,00		1.000,00		1.000,00	3.000
	Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein-	1.000,00		1.000,00		1.000,00	3.000
032	Außenspielgeräte Kindergarten Fantasia	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00		17.000
077	Modernisierung Kindergarten Sternschnuppe				120.000,00		120.000
204	GWG - BGA - 36500100	18.000,00	25.000,00	22.000,00	16.000,00	14.000,00	95.000
257	Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100						0
269	Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	35.000,00	20.000,00	58.000,00	30.000,00	32.000,00	175.000
322	Hochbaumaßnahmen Kindergarten -Allgemein-						0
323	Anbau Kindergarten Fantasia						0
324	Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	12.000,00			20.000,00		32.000
365	Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe	7.000,00					7.000
366	Außenspielgeräte Kindergarten Am Park			10.000,00	24.000,00	10.000,00	44.000
367	Außenspielgeräte Kindergarten Regenbogen	30.000,00		7.000,00	6.500,00	7.000,00	50.500
451	Sonnenschutz- und Beschattung versch. Kigas		100.000,00				100.000
467	Außenanlagen Kiga Regenbogen - 36500100						0
476	Bauten Kindergarten Regenbogen						0
494	Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg	7.000,00	18.000,00		10.000,00		35.000
536	Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten						0
540	7. Kindergarten OT-Sandershausen	12.000,00					12.000

541	Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest		2.000,00				2.000
573	Außenspielgeräte 7. Kindergarten "Am Wolfsgraben"						0
593	Außenbereichsgestaltung Kiga Schwalbennest						0
	Summe 36500100 - Kindergärten	124.000,00	170.000,00	102.000,00	230.500,00	63.000,00	689.500
532	GWG - BGA - 36500200	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000
542	Anlagen und Maschinen Zentrale Küche		10.000,00				10.000
572	Sonstige Betriebsausstattung -36500200						0
	Summe 36500200 - Zentrale Küche	2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000
503	GWG - BGA - 36720100	7.500,00					7.500
582	Sonstige Betriebsausstattung Familienzentrum	5.000,00					5.000
	Summe 36720100 - Familienzentrum	12.500,00					12.500
591	Kleinspielfeld Stadion OTH		280.000,00				280.000
	Summe 42100100 - Sportförderung		280.000,00				280.000
							0
177	GWG - Maschinen - 42400100		1.500,00				1.500
234	Lautsprecheranlage neuer Sportplatz Sandershausen	15.000,00	10.000,00				25.000
461	Kleinspielfeld Stadion OTH	50.000,00					50.000
465	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle - 42400100		500,00				500
575	Sportplatz Sandershausen (A-Platz)	35.000,00	140.000,00				175.000
	Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern	100.000,00	152.000,00				252.000
007	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 42400200		1.500,00				1.500
543	Baukosten Turnhalle Heiligenrode	20.000,00					20.000
	Summe 42400200 - Turnhalle	20.000,00	1.500,00				21.500
207	GWG - BGA - 42400300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000
483	Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	115.000,00					115.000
	Summe 42400300 - Mehrzweckhalle	116.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	120.000
004	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 42400700				8.000,00		8.000
106	Büromaschinen, Orga.-Mittel, EDV - 42400700						0
208	GWG - BGA - 42400700	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51.000
270	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 42400700			15.000,00			15.000
592	Außenbereichsgestaltung Wichtelbrunnenbad						0
	Summe 42400700 - Wichtelbrunnenbad	10.000,00	11.000,00	25.000,00	18.000,00	10.000,00	74.000
209	GWG - BGA - 42400800	500,00	1.500,00				2.000
297	Sonstige Betriebsausstattung - 42400800		3.000,00				3.000
423	Büromaschinen, EDV-Geräte, 42400800	4.000,00					4.000
	Summe 42400800 - Naturerlebnisbad	4.500,00	4.500,00				9.000

521	Stadtbau und energetische Sanierung	1.279.000,00	350.000,00	225.000,00	109.000,00	14.000,00	1.977.000
586	Stadtbau u. energ. San. H.-Böckler-Str. 6 + 8	160.000,00					160.000
	Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	1.439.000,00	350.000,00	225.000,00	109.000,00	14.000,00	2.137.000
017	Kanalbau neue Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000
068	Kanalbau allgemein (EKVO)	450.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.350.000
	Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung	490.000,00	290.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.550.000
253	Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100	80.000,00		85.000,00			165.000
501	Straßenbau Friedhofsweg	450.000,00	30.000,00				480.000
584	Böschungssicherung zur Nieste (Hugo-Preuss-Str)	350.000,00	150.000,00				500.000
588	Straßenbau Dorfstraße		500.000,00	500.000,00			1.000.000
	Summe 54100100 - Gemeindestraßen	880.000,00	680.000,00	585.000,00			2.145.000
062	Neubau Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58.000
	Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58.000
577	Radwegverbreiterung Heiligenröder Str.	33.000,00	300.000,00				333.000
558	Umgestaltung Heiligenröder Str.		50.000,00				50.000
	Summe 54200100 - Kreisstraßen	33.000,00	350.000,00				383.000
111	Parkplatz Sandershäuser Bucht	30.000,00					30.000
	Summe 54600100 - Parkplätze	30.000,00					30.000
119	Buswartehallen	200.000,00	885.000,00				1.085.000
	Summe 54700100 - ÖPNV	200.000,00	885.000,00				1.085.000
183	GWG - Maschinen - 55100200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500
351	Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	30.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44.500
515	Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000
589	Programm 444 - Baumpflanzungen entlang v. Straßen		234.000,00				234.000
	Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege	32.000,00	259.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	426.000
346	GWG-BGA - 55100300	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000
555	Brücke über Fulda nach Kassel 2023	15.000,00	25.000,00	90.000,00	70.000,00	300.000,00	500.000
	Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege	17.000,00	28.000,00	93.000,00	73.000,00	303.000,00	514.000
066	Erwerb von Grundstücken - 55200100						
249	Punktueller Hochwasserschutzmaßnahmen M3 und M4 Nieste Hannoversche Str. (Höhe Bäckerei)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000
568	Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal	137.500,00	137.500,00				275.000
569			30.000,00	160.000,00	120.000,00	150.000,00	460.000

	Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen	187.500,00	217.500,00	210.000,00	145.000,00	175.000,00	935.000
018	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	2.000,00		2.000,00		2.000,00	6.000
185	GWG - Maschinen - 55300100		1.000,00		1.000,00		2.000
427	Sonstige Außenanlagen Friedhof OT-S	50.000,00					50.000
472	Friedhofshalle OT-Sandershausen	250.000,00	1.150.000,00				1.400.000
	Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	302.000,00	1.151.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.458.000
587	Erwerb von Grundstücken - 55500300						
	Summe 55500300 Land- und Forstwirtschaft						
513	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsr.	17.000,00	75.000,00				92.000
	Summe 57300100 Gesellschaftsraum	17.000,00	75.000,00				92.000
506	Tourismusentwicklung Fuldawiesen		50.000,00				50.000
	Summe 57500100 - Tourismus		50.000,00				50.000
	Gesamtsumme	6.883.750,00	11.370.500,00	7.064.000,00	5.438.500,00	1.828.000,00	32.584.750

11 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2026

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2026				
Gemeinde Niestetal				
Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
11	Innere Verwaltung	3.463.250,00	-8.102.250,00	-4.639.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	569.000,00	-1.540.000,00	-971.000,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	11.250,00	-319.000,00	-307.750,00
31-35	Soziale Leistungen	4.250,00	-240.250,00	-236.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.170.250,00	-9.790.750,00	-6.620.500,00
42	Sportförderung	280.750,00	-1.998.750,00	-1.718.000,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	99.250,00	-304.750,00	-205.500,00
52	Bauen und Wohnen		-6.750,00	-6.750,00
53	Ver- und Entsorgung	2.532.000,00	-2.211.500,00	320.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	684.500,00	-2.317.750,00	-1.633.250,00
55	Natur- und Landschaftspflege	237.750,00	-1.507.250,00	-1.269.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus	22.000,00	-50.500,00	-28.500,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.303.750,00	-14.262.000,00	12.041.750,00
Gesamtsumme		37.378.000,00	-42.651.500,00	-5.273.500,00

12 Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2026

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2026				
Gemeinde Niestetal				
Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.463.250,00	-8.102.250,00	-4.639.000,00
121	Statistik und Wahlen		-15.250,00	-15.250,00
122	Ordnungsangelegenheiten	506.000,00	-964.250,00	-458.250,00
126	Brandschutz	62.750,00	-491.500,00	-428.750,00
127	Rettungsdienst	250,00	-3.500,00	-3.250,00
128	Katastrophenschutz		-65.500,00	-65.500,00
263	Musikschulen		-18.000,00	-18.000,00
272	Büchereien	8.750,00	-192.000,00	-183.250,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.500,00	-109.000,00	-106.500,00
315	Soziale Einrichtungen	4.250,00	-240.250,00	-236.000,00
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.		-400.000,00	-400.000,00
362	Jugendarbeit	8.750,00	-205.500,00	-196.750,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.136.500,00	-8.898.250,00	-5.761.750,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-162.500,00	-162.500,00
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	25.000,00	-124.500,00	-99.500,00
421	Förderung des Sports		-103.250,00	-103.250,00
424	Sportstätten und Bäder	280.750,00	-1.895.500,00	-1.614.750,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99.250,00	-304.750,00	-205.500,00
522	Wohnbauförderung		-6.750,00	-6.750,00
531	Elektrizitätsversorgung	258.000,00		258.000,00
532	Gasversorgung	31.250,00		31.250,00
533	Wasserversorgung	250,00		250,00
537	Abfallwirtschaft	88.750,00	-145.000,00	-56.250,00
538	Abwasserbeseitigung	2.153.750,00	-2.066.500,00	87.250,00
541	Gemeindestraßen	625.250,00	-1.612.250,00	-987.000,00
542	Kreisstraßen	2.750,00	-5.750,00	-3.000,00
543	Landesstraßen	30.500,00	-44.500,00	-14.000,00
545	Straßenreinigung		-173.250,00	-173.250,00
546	Parkeinrichtungen	12.750,00	-78.750,00	-66.000,00
547	ÖPNV	13.250,00	-403.250,00	-390.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	14.750,00	-878.250,00	-863.500,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	500,00	-97.500,00	-97.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	212.500,00	-458.250,00	-245.750,00
555	Land- und Forstwirtschaft	10.000,00	-73.250,00	-63.250,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.000,00	-35.750,00	-13.750,00
575	Tourismus		-14.750,00	-14.750,00
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	25.594.000,00	-12.631.500,00	12.962.500,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	709.750,00	-1.630.500,00	-920.750,00
Gesamtsumme		37.378.000,00	-42.651.500,00	-5.273.500,00

13 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2026

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2026				
Gemeinde Niestetal				
Produktbereich		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	700.500,00	-2.798.750,00	-2.098.250,00
12	Sicherheit und Ordnung	3.267.500,00	-3.227.750,00	39.750,00
25-29	Kultur und Wissenschaft		-354.500,00	-354.500,00
31-35	Soziale Leistungen			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79.000,00	-184.000,00	-105.000,00
42	Sportförderung	52.500,00	-450.000,00	-397.500,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	229.000,00	-350.000,00	-121.000,00
52	Bauen und Wohnen			
53	Ver- und Entsorgung	40.000,00	-290.000,00	-250.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.056.750,00	-1.935.000,00	-878.250,00
55	Natur- und Landschaftspflege	205.750,00	-1.655.500,00	-1.449.750,00
57	Wirtschaft und Tourismus	30.000,00	-125.000,00	-95.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Gesamtsumme		5.661.000,00	-11.370.500,00	-5.709.500,00

14 Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2026

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2026				
Gemeinde Niestetal				
Produktgruppe		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	700.500,00	-2.798.750,00	-2.098.250,00
126	Brandschutz	3.267.500,00	-3.227.750,00	39.750,00
272	Büchereien		-354.500,00	-354.500,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	79.000,00	-184.000,00	-105.000,00
421	Förderung des Sports		-280.000,00	-280.000,00
424	Sportstätten und Bäder	52.500,00	-170.000,00	-117.500,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	229.000,00	-350.000,00	-121.000,00
538	Abwasserbeseitigung	40.000,00	-290.000,00	-250.000,00
541	Gemeindestraßen	513.000,00	-700.000,00	-187.000,00
542	Kreisstraßen	233.000,00	-350.000,00	-117.000,00
547	ÖPNV	310.750,00	-885.000,00	-574.250,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	205.750,00	-287.000,00	-81.250,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		-217.500,00	-217.500,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		-1.151.000,00	-1.151.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-75.000,00	-75.000,00
575	Tourismus	30.000,00	-50.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme		5.661.000,00	-11.370.500,00	-5.709.500,00

15 Teilergebnis-/Teilfinanzplan

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	500	236
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	500	236
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.500	264.000	262.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.500	136.250	168.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	97.250	85.147
14	66	Abschreibungen	0	250	354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.500	497.750	516.029
20		Verwaltungsergebnis	-541.250	-497.250	-515.792
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-541.250	-497.250	-515.792
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-541.250	-497.250	-515.792
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.113
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.750	-497.250	-517.905

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	4.500	--	4.000	3.787	22.000	8.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.500	--	4.000	3.787	22.000	8.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	--	-4.000	-3.787	-22.000	-8.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100100 - Gemeindeorgane	-4.500	--	-4.000	-3.787
435 - Versorgungsrücklage - 11100100	-4.500	--	-4.000	-3.787
Auszahlung	4.500	--	4.000	3.787

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750	5.500	10.103
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	20.000	8.521
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	529
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.250	27.000	19.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.250	419.000	474.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.750	43.750	78.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250	116.000	79.539
14	66	Abschreibungen	1.000	750	382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	15.000	21.927
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	707.250	594.500	655.038
20		Verwaltungsergebnis	-687.000	-567.500	-635.884
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-687.000	-567.500	-635.884
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	20.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	20.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-687.000	-567.500	-615.884
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	89.250	50.500	55.743
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.250	50.500	55.743
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-597.750	-517.000	-560.141

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	3.250	--	3.000	2.585	16.000	6.250	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	3.250	--	3.000	2.585	16.000	6.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.250	--	-3.000	-2.585	-16.000	-6.250	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100200 - Hauptverwaltung	-3.250	--	-3.000	-2.585
436 - Versorgungsrücklage - 11100200	-3.250	--	-3.000	-2.585
Auszahlung	3.250	--	3.000	2.585

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.000	60.000	67.730
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.000	60.000	67.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.000	241.500	186.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	9.000	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.250	78.500	135.399
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.750	329.000	321.949
20		Verwaltungsergebnis	-328.750	-269.000	-254.219
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-328.750	-269.000	-254.219
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-328.750	-269.000	-254.219
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	3.691
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-3.691
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.250	-273.500	-257.909

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350.000	324.000	297.369
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.500	27.500	29.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	371.750	351.750	327.129
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.500	386.750	359.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.500	549.250	443.245
14	66	Abschreibungen	143.750	171.000	112.969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.205.750	1.107.000	915.774
20		Verwaltungsergebnis	-834.000	-755.250	-588.645
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-834.000	-755.250	-588.645
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-834.000	-755.250	-588.645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.000	-755.250	-588.645

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	--	0	3.940	56.000	56.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	56.000	--	0	3.940	56.000	56.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	--	11.885	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.000	--	157.250	112.505	483.750	374.250	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	217.000	--	157.250	124.391	483.750	374.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.000	--	-157.250	-120.451	-427.750	-318.250	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100202 - Informationstechnik	-217.000	--	-157.250	-124.391
397 - Software - 11100202	-36.500	--	-10.000	-15.958
<i>Auszahlung</i>	<i>36.500</i>	--	<i>10.000</i>	<i>15.958</i>
399 - Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-175.000	--	-139.750	-91.836
<i>Auszahlung</i>	<i>175.000</i>	--	<i>139.750</i>	<i>91.836</i>
469 - GWG - BGA - 11100202	-5.500	--	-7.500	-4.711
<i>Auszahlung</i>	<i>5.500</i>	--	<i>7.500</i>	<i>4.711</i>
576 - Klimaanlage Serverraum 1.12	0	--	--	-11.885
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	--	<i>--</i>	<i>11.885</i>

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	320
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500	44.000	41.065
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	75.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	236
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000	44.500	116.621
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.500	522.000	491.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.000	26.500	45.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	72.750	53.883
14	66	Abschreibungen	500	750	5.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	--	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	713.000	622.000	645.965
20		Verwaltungsergebnis	-671.000	-577.500	-529.344
21	56, 57	Finanzerträge	20.000	20.000	19.550
23		Finanzergebnis	20.000	20.000	19.550
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-651.000	-557.500	-509.795
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-651.000	-557.500	-509.795
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.000	42.250	54.117
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000	42.250	54.117
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.000	-515.250	-455.678

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	0	1.131	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.250	--	2.000	1.734	11.000	4.250	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.250	--	2.000	2.865	11.000	4.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250	--	-2.000	-2.865	-11.000	-4.250	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100300 - Finanzen	-2.250	--	-2.000	-2.865
192 - GWG - BGA - 11100300	0	--	0	-1.131
Auszahlung	0	--	0	1.131
437 - Versorgungsrücklage - 11100300	-2.250	--	-2.000	-1.734
Auszahlung	2.250	--	2.000	1.734

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	134.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.500	27.500	91.768
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.500	27.500	226.018
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250	6.250	72.517
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	5.000	3.093
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.250	11.250	79.486
20		Verwaltungsergebnis	63.250	16.250	146.532
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	63.250	16.250	146.532
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	63.250	16.250	146.532
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.500	30.500	26.142
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-30.500	-26.142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.750	-14.250	120.390

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	42.500	--	0	--	42.500	42.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	42.500	--	0	--	42.500	42.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	50.000	16.226	250.000	100.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	50.000	--	50.000	16.226	250.000	100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	--	-50.000	-16.226	-207.500	-57.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100301 - allgemeines Grundvermögen	-50.000	--	-50.000	-16.226
012 - Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-50.000	--	-50.000	-16.226
Auszahlung	50.000	--	50.000	16.226

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.000	250.000	257.809
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.500	3.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	6.500	6.594
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.321
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.500	270.000	269.324
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.250	60.500	45.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.250	231.750	181.532
14	66	Abschreibungen	68.500	44.000	45.580
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	11.500	10.862
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.500	347.750	283.679
20		Verwaltungsergebnis	-61.000	-77.750	-14.355
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.000	-77.750	-14.355
25	59	Außerordentliche Erträge	275.500	0	51.901
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	380.000	--
27		Außerordentliches Ergebnis	275.500	-380.000	51.901
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	214.500	-457.750	37.545
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.750	12.250	11.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.750	-12.250	-11.481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.750	-470.000	26.065

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	--	0	--	300.000	100.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	450.000	--	160.000	180.000	610.000	610.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	550.000	--	160.000	180.000	910.000	710.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	250.000	50.000	2.958	1.800.000	1.300.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.250.000	250.000	50.000	2.958	1.800.000	1.300.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	--	110.000	177.042	-890.000	-590.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100302 - Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.	-1.250.000	--	-50.000	-2.958
551 - Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser	0	--	0	-2.958
Auszahlung	0	--	0	2.958
570 - Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz	-1.250.000	-250.000	-50.000	--
Auszahlung	1.250.000	--	50.000	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	8.397
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.250	49.750	23.947
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.250	54.750	32.344
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	930.000	865.750	675.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.500	69.500	87.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750	24.250	11.707
14	66	Abschreibungen	250	250	86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	--	82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.029.750	959.750	774.472
20		Verwaltungsergebnis	-1.005.500	-905.000	-742.129
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.005.500	-905.000	-742.129
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.005.500	-905.000	-742.129
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62.250	60.750	40.440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.250	60.750	40.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-943.250	-844.250	-701.688

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	1.000	--	750	613	4.750	1.750	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.000	--	750	613	4.750	1.750	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	--	-750	-613	-4.750	-1.750	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100600 - Bauamt	-1.000	--	-750	-613
438 - Versorgungsrücklage - 11100600	-1.000	--	-750	-613
Auszahlung	1.000	--	750	613

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.500	124.500	27.352
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	750	13.782
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	125.250	41.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.498.000	1.424.750	1.262.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.750	412.250	287.513
14	66	Abschreibungen	157.750	119.000	108.219
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.250	2.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.041.000	1.958.250	1.659.988
20		Verwaltungsergebnis	-2.011.000	-1.833.000	-1.618.853
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.011.000	-1.833.000	-1.618.853
25	59	Außerordentliche Erträge	18.000	10.500	7.275
27		Außerordentliches Ergebnis	18.000	10.500	7.275
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.993.000	-1.822.500	-1.611.578
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.028.500	1.839.250	1.629.466
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.750	16.750	18.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.009.750	1.822.500	1.610.823
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.750	0	-755

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000	--	0	--	27.000	27.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	--	20.000	15.944	45.000	45.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	52.000	--	20.000	15.944	72.000	72.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.500	--	830.000	12.950	2.032.500	1.882.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	202.500	--	140.500	171.600	866.000	343.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.255.000	--	970.500	184.550	2.898.500	2.225.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.000	--	-950.500	-168.607	-2.826.500	-2.153.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100650 - Bauhof	-1.255.000	--	-970.500	-180.882
020 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-6.000	--	-12.500	-3.822
Auszahlung	6.000	--	12.500	3.822
188 - GWG - Maschinen - 11100650	-7.500	--	-13.000	-534
Auszahlung	7.500	--	13.000	534
216 - GWG - BGA - 11100650	-4.000	--	-1.000	-696
Auszahlung	4.000	--	1.000	696
378 - Sonstige Betriebsausstattung - 11100650	0	--	-3.500	0
Auszahlung	0	--	3.500	0
388 - Lager- und Transporteinrichtungen Bauhof	0	--	0	-5.511
Auszahlung	0	--	0	5.511
510 - Fuhrpark Bauhof	-185.000	--	-110.500	-157.368
Einzahlung	--	--	--	3.669
Auszahlung	185.000	--	110.500	161.037
522 - Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	-186.250	--	-30.000	-12.950
Auszahlung	186.250	--	30.000	12.950
580 - Halle Bauhof/zwischennutzung Feuerwehr	-866.250	--	-800.000	--
Auszahlung	866.250	--	800.000	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	360
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	3.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	540
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	10.750	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	253
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	11.500	4.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.000	485.750	458.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000	329.500	288.485
14	66	Abschreibungen	149.500	142.500	129.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	994.750	958.000	876.288
20		Verwaltungsergebnis	-994.000	-946.500	-871.834
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-994.000	-946.500	-871.834
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.094
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.094
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-994.000	-946.500	-867.740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.500	41.750	28.437
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.750	35.500	30.681
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.250	6.250	-2.244
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.021.250	-940.250	-869.984

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	175.000	--	175.000	175.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	175.000	--	175.000	175.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	250.000	33.320	250.000	250.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.750	--	20.250	18.619	42.000	36.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	15.750	--	270.250	51.939	292.000	286.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.750	--	-95.250	-51.939	-117.000	-111.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11100900 - Rathaus	-15.750	--	-270.250	-51.939
001 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900	-2.500	--	-14.250	--
Auszahlung	2.500	--	14.250	--
197 - GWG - BGA - 11100900	-10.750	--	-6.000	-16.889
Auszahlung	10.750	--	6.000	16.889
266 - Sonstige Betriebsausstattung - 11100900	-2.500	--	--	-1.730
Auszahlung	2.500	--	--	1.730
382 - Außenbereichsgestaltung Rathaus	0	--	-250.000	--
Auszahlung	0	--	250.000	--
579 - Anlagen Maschinen Energieversorgung	0	--	--	-33.320
Auszahlung	0	--	--	33.320

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	11.701
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	4.000	11.701
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	15.750	23.713
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.250	15.750	23.713
20		Verwaltungsergebnis	-15.250	-11.750	-12.013
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.250	-11.750	-12.013
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.250	-11.750	-12.013
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	10.499
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-10.499
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.250	-23.750	-22.512

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	2.000	--	2.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	2.000	--	2.000	2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
12100100 - Wahlen	0	--	-2.000	--
195 - GWG - BGA - 12100100	0	--	-2.000	--
Auszahlung	0	--	2.000	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.250	120.250	149.021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	4.620
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	20.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	1.301
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.750	145.250	154.942
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	539.250	445.750	467.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	92.750	88.578
14	66	Abschreibungen	1.000	1.750	1.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.750	11.750	10.657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.000	552.000	568.211
20		Verwaltungsergebnis	-455.250	-406.750	-413.269
23		Finanzergebnis	0	0	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.250	-406.750	-413.269
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	55.355
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	55.355
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-455.250	-406.750	-357.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	58.750	28.000	76.646
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.250	3.248
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.250	24.750	73.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.000	-382.000	-284.515

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	3.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	3.000	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	0	-3.000	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200200	Standesamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	27.885
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	246.500	239.250	174.421
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	15
10		Summe der ordentlichen Erträge	271.500	264.250	202.321
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.000	268.750	199.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	29.000	19.299
14	66	Abschreibungen	500	500	341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.000	298.250	219.138
20		Verwaltungsergebnis	500	-34.000	-16.817
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	500	-34.000	-16.817
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	-14.860
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-14.860
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	500	-34.000	-31.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.750	28.000	58.684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.750	-28.000	-58.684
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.250	-62.000	-90.361

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	13.978
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.750	10.000	10.202
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.750	22.000	24.180
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.000	28.500	29.617
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.250	286.250	165.381
14	66	Abschreibungen	185.000	164.750	156.758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	8.694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.750	485.000	360.450
20		Verwaltungsergebnis	-426.000	-463.000	-336.271
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-426.000	-463.000	-336.271
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-426.000	-463.000	-336.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.750	2.750	2.342
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-2.750	-2.342
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.750	-465.750	-338.363

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.267.500	--	0	--	5.829.000	3.267.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	3.267.500	--	0	--	5.829.000	3.267.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572.750	2.000.000	1.025.500	452.684	12.019.750	3.598.250	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	655.000	--	63.000	46.505	836.000	718.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	3.227.750	2.000.000	1.088.500	499.189	12.855.750	4.316.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.750	--	-1.088.500	-499.189	-7.026.750	-1.048.750	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
12600100 - Feuerwehrwesen	-3.227.750	--	-1.088.500	-499.189
003 - Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-11.000	--	-16.000	-21.945
Auszahlung	11.000	--	16.000	21.945
097 - Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	-15.500	--	-25.500	-2.321
Auszahlung	15.500	--	25.500	2.321
132 - GWG - BGA - 12600100	-24.000	--	-30.000	-18.708
Auszahlung	24.000	--	30.000	18.708
230 - Feuerwehrstützpunkt - 12600100	-2.557.250	-2.000.000	-1.000.000	-419.364
Auszahlung	2.557.250	--	1.000.000	419.364
273 - Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-20.000	--	-14.500	--
Auszahlung	20.000	--	14.500	--
492 - DV-Software - 12600100	0	--	-2.500	-3.532
Auszahlung	0	--	2.500	3.532
509 - Fuhrpark Feuerwehr	-600.000	--	0	--
Auszahlung	600.000	--	0	--
578 - Anlagen Maschinen Energieversorgung	0	--	--	-33.320
Auszahlung	0	--	--	33.320

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

Bezeichnung	Produkt-Gruppe	Einheit	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalstärke	12600100	Anzahl Einsatzkräfte	61	60	60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12700100	Rettungsorganisationen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	493
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	493
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	2.500	666
14	66	Abschreibungen	1.750	1.750	1.611
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	4.250	2.277
20		Verwaltungsergebnis	-2.750	-4.000	-1.784
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.750	-4.000	-1.784
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.750	-4.000	-1.784
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-4.500	-2.265

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800100	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	8.750	8.964
14	66	Abschreibungen	22.500	2.250	2.059
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.500	11.000	11.022
20		Verwaltungsergebnis	-35.500	-11.000	-11.022
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.500	-11.000	-11.022
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.500	-11.000	-11.022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	11.750	23.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-11.750	-23.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.500	-22.750	-34.294

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	25.000	--	25.000	25.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	25.000	--	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	726	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	6.000	400	6.000	6.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	6.000	1.126	6.000	6.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	19.000	-1.126	19.000	19.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
12800100 - Katastrophenschutz	0	--	-6.000	-1.126
560 - Sirenenanlage	0	--	0	-726
Auszahlung	0	--	0	726
564 - Investive Maßnahmen Katastrophenschutz	0	--	-6.000	-400
Auszahlung	0	--	6.000	400

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	37.000	17.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	37.000	17.151
20		Verwaltungsergebnis	-18.000	-37.000	-17.151
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.000	-37.000	-17.151
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.000	-37.000	-17.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-37.000	-17.151

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.848
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.500	8.500	9.021
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.500	102.750	100.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250	36.250	32.625
14	66	Abschreibungen	21.500	16.250	11.327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.250	155.250	144.045
20		Verwaltungsergebnis	-160.750	-146.750	-135.024
21	56, 57	Finanzerträge	250	250	499
23		Finanzergebnis	250	250	499
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.500	-146.500	-134.525
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.500	-146.500	-134.525
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.750	1.250	1.077
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.750	-1.250	-1.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.250	-147.750	-135.602

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	350.000	--	235.000	--	585.000	585.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	--	7.000	3.177	11.500	11.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	354.500	--	242.000	3.177	596.500	596.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.500	--	-242.000	-3.177	-596.500	-596.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
27200100 - Bücherei	-354.500	--	-242.000	-3.177
005 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 27200100	0	--	-2.000	--
Auszahlung	0	--	2.000	--
014 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Möbel 27200100	-3.500	--	-3.000	-305
Auszahlung	3.500	--	3.000	305
200 - GWG - BGA - 27200100	-1.000	--	-2.000	-2.872
Auszahlung	1.000	--	2.000	2.872
581 - Grundsanierung Gebäude	-350.000	--	-235.000	--
Auszahlung	350.000	--	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 niedrighschwelligen 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.

Bezeichnung	Einheit	IST 01.12.2023 - 30.11.2024	Plan 2025	Plan 2026
Büchereiausweise	Anzahl	3.158	3.200	3.600
Ausleihen vor Ort	jährliche Anzahl	48.584	49.500	49.800
Ausleihen digital	jährliche Anzahl	13.873	14.500	14.500
Besucheraufkommen		42.978	49.000	45.000
Zuschussbedarf der Gemeinde *	Euro	135.602,00 €	147.750,00 €	183.250,00 €
Subventionsbetrag	je Besucher	3,16 €	3,02 €	4,07 €

*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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.750	1.750	1.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	250	906
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.000	2.871
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750	27.000	16.435
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	2.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	2.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.500	31.500	20.065
20		Verwaltungsergebnis	-33.000	-29.500	-17.194
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.000	-29.500	-17.194
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.000	-29.500	-17.194
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.500	30.500	50.401
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-30.500	-50.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.500	-60.000	-67.595

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	420
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.250	6.892
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	2.500	7.312
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.750	159.000	147.327
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	13.500	12.558
14	66	Abschreibungen	1.000	500	897
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	227.250	211.750	199.394
20		Verwaltungsergebnis	-224.500	-209.250	-192.082
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-224.500	-209.250	-192.082
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-224.500	-209.250	-192.082
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.500	-209.250	-192.082

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	--	3.268	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	--	3.268	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--	-3.268	0	0	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.750	3.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	2.750	3.250
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	6.000	-1.682
14	66	Abschreibungen	0	0	1.930
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.750	6.000	248
20		Verwaltungsergebnis	-3.250	-3.250	3.002
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.250	-3.250	3.002
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.250	-3.250	3.002
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-3.250	3.002

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.250	11.250	6.655
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.250	11.250	6.655
20		Verwaltungsergebnis	-8.250	-11.250	-6.655
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.250	-11.250	-6.655
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.250	-11.250	-6.655
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.250	-11.250	-6.655

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	35.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	35.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	300.000	280.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	400.000	300.000	280.550
20		Verwaltungsergebnis	-400.000	-265.000	-280.550
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-400.000	-265.000	-280.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.374
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-44.348
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	83.722
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-400.000	-265.000	-196.828
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	250	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-250	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.000	-265.250	-196.828

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.250	8.262
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	7.250	8.262
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.750	93.500	86.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	14.750	13.788
14	66	Abschreibungen	2.250	2.750	2.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.500	111.500	102.758
20		Verwaltungsergebnis	-142.500	-104.250	-94.496
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.500	-104.250	-94.496
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.500	-104.250	-94.496
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500	4.000	4.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-4.000	-4.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.000	-108.250	-99.202

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	1.000	--	3.000	1.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	1.000	--	3.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-1.000	--	-3.000	-1.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36200100 - Jugendarbeit -allgemein-	0	--	-1.000	--
202 - GWG - BGA - 36200100	0	--	-1.000	--
Auszahlung	0	--	1.000	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.750	8.750	9.756
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.750	8.750	9.756
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	40.250	40.250	40.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000	10.125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.250	54.250	50.370
20		Verwaltungsergebnis	-45.500	-45.500	-40.613
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.500	-45.500	-40.613
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.500	-45.500	-40.613
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.250	10.250	2.769
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-10.250	-2.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.750	-55.750	-43.382

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.250	360.250	353.935
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.979.750	1.996.750	2.214.946
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.250	51.000	37.565
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.500	34.344
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.392.500	2.413.500	2.640.789
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.747.000	6.281.250	5.729.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.250	837.000	799.265
14	66	Abschreibungen	308.750	302.000	306.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.000	40.199
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.702.000	7.454.250	6.875.551
20		Verwaltungsergebnis	-5.309.500	-5.040.750	-4.234.762
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.309.500	-5.040.750	-4.234.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	72.310
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-72.310
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.309.500	-5.040.750	-4.307.071
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.000	262.000	244.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.000	-262.000	-244.267
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.582.500	-5.302.750	-4.551.338

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.000	--	1.003.500	900.000	1.082.500	1.082.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	79.000	--	1.003.500	900.000	1.082.500	1.082.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	11.344	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	--	24.000	705.725	264.000	124.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	--	100.000	47.736	425.500	170.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	170.000	--	124.000	764.805	689.500	294.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.000	--	879.500	135.195	393.000	788.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36500100 - Kindergärten	-170.000	--	-124.000	-731.388
001 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900	--	--	--	-567
Auszahlung	--	--	--	567
032 - Außenspielgeräte Kindergarten Fantasia	-5.000	--	-3.000	-1.359
Auszahlung	5.000	--	3.000	1.359
204 - GWG - BGA - 36500100	-25.000	--	-18.000	-17.006
Auszahlung	25.000	--	18.000	17.006
257 - Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	0	--	0	-1.063
Auszahlung	0	--	0	1.063
269 - Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	-20.000	--	-35.000	-14.769
Auszahlung	20.000	--	35.000	14.769
324 - Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	0	--	-12.000	--
Auszahlung	0	--	12.000	--
365 - Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe	0	--	-7.000	-2.084
Auszahlung	0	--	7.000	2.084
366 - Außenspielgeräte Kindergarten Am Park	0	--	0	-2.323
Auszahlung	0	--	0	2.323
367 - Außenspielgeräte Kindergarten Regenbogen	0	--	-30.000	--
Auszahlung	0	--	30.000	--
451 - Sonnenschutz u. Beschattung versch. Kindergärten	-100.000	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--
476 - Bauten Kindergarten Regenbogen	0	--	0	-5.047
Auszahlung	0	--	0	5.047
494 - Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg	-18.000	--	-7.000	--
Auszahlung	18.000	--	7.000	--
536 - Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	0	--	0	-21.094
Auszahlung	0	--	0	21.094
540 - 7. Kindergarten OT-Sandershausen	0	--	-12.000	-666.075
Auszahlung	0	--	12.000	666.075
541 - Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest	-2.000	--	0	--
Auszahlung	2.000	--	0	--

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.

Bezeichnung	Produkt-Gruppe	Einheit	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Platzbedarf	36500100	Anzahl Plätze	620	620	620
Pädagogisches Personal	36500100	VZÄ	75,41	79	76

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.000	368.750	356.389
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	1.145
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.750	156.750	149.249
10		Summe der ordentlichen Erträge	510.750	526.500	506.784
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.500	317.750	268.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.250	277.000	272.060
14	66	Abschreibungen	43.000	11.250	10.247
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	699.750	606.000	547.726
20		Verwaltungsergebnis	-189.000	-79.500	-40.942
23		Finanzergebnis	0	0	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-189.000	-79.500	-40.942
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-189.000	-79.500	-40.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.250	9.750	8.097
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.250	-9.750	-8.097
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.250	-89.250	-49.039

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	10.000	--	--	--	10.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	2.000	2.636	12.000	6.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	14.000	--	2.000	2.636	22.000	16.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	--	-2.000	-2.636	-22.000	-16.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36500200 - Zentrale Küche	-14.000	--	-2.000	-2.636
532 - GWG - BGA - 36500200	-4.000	--	-2.000	-1.409
Auszahlung	4.000	--	2.000	1.409
542 - Anlagen und Maschinen Zentrale Küche	-10.000	--	0	--
Auszahlung	10.000	--	0	--
572 - Sonstige Betriebsausstattung	0	--	0	-1.227
Auszahlung	0	--	0	1.227

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500300	Mensa Wilhelm-Leuschner-Schule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	183.250	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	233.250	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.250	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.250	--	--
20		Verwaltungsergebnis	18.000	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	18.000	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.000	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	--	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	27.750	9.337
14	66	Abschreibungen	4.500	5.250	4.563
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.500	33.000	13.901
20		Verwaltungsergebnis	-72.500	-33.000	-13.901
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.500	-33.000	-13.901
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.500	-33.000	-13.901
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.000	84.250	75.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-84.250	-75.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.500	-117.250	-89.188

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		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	11.225
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.000	25.000	29.225
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.250	84.250	60.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	27.750	38.534
14	66	Abschreibungen	2.750	2.500	214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.500	114.500	98.955
20		Verwaltungsergebnis	-99.500	-89.500	-69.729
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.500	-89.500	-69.729
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.500	-89.500	-69.729
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-89.500	-69.729

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	12.500	6.133	12.500	12.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	12.500	6.133	12.500	12.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-12.500	-6.133	-12.500	-12.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36720100 - Familienzentrum	0	--	-12.500	-6.133
503 - GWG - BGA - 36720100	0	--	-7.500	--
Auszahlung	0	--	7.500	--
505 - Büromöbel und sonst. Ausstatt. - 36720100	0	--	--	-6.133
Auszahlung	0	--	--	6.133
582 - Sonstige Betriebsausstattung Familienzentrum	0	--	-5.000	--
Auszahlung	0	--	5.000	--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100100	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.500	46.500	45.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.500	2.326
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	32.250	25.086
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.500	84.750	74.245
20		Verwaltungsergebnis	-101.500	-84.750	-74.245
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.500	-84.750	-74.245
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-101.500	-84.750	-74.245
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.750	1.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.750	-1.422
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.250	-86.500	-75.667

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	280.000	--	--	--	280.000	280.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	280.000	--	--	--	280.000	280.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.000	--	--	--	-280.000	-280.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42100100 - Sportförderung	-280.000	--	--	--
591 - Kleinspielfeld Stadion OTH	-280.000	--	--	--
Auszahlung	280.000	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	378
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.250	1.036
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	163.750	72.672
14	66	Abschreibungen	101.750	97.500	87.911
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.750	261.250	160.583
20		Verwaltungsergebnis	-270.500	-260.000	-159.546
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-270.500	-260.000	-159.546
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	42.957
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-42.957
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-270.500	-260.000	-202.504
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.000	95.000	80.914
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-95.000	-80.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.500	-355.000	-283.417

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.500	--	24.500	--	129.500	77.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	52.500	--	24.500	--	129.500	77.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	--	100.000	214.787	250.000	250.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	0	980	2.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	152.000	--	100.000	215.767	252.000	252.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.500	--	-75.500	-215.767	-122.500	-175.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42400100 - Sportplätze mit Sporthäusern	-152.000	--	-100.000	-215.767
177 - GWG - Maschinen - 42400100	-1.500	--	--	--
Auszahlung	1.500	--	--	--
205 - GWG - BGA - 42400100	0	--	0	-980
Auszahlung	0	--	0	980
234 - Lautsprecheranlage neuer Sportplatz Sandershausen	-10.000	--	-15.000	--
Auszahlung	10.000	--	15.000	--
235 - Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100	0	--	0	-214.787
Auszahlung	0	--	0	214.787
461 - Kleinspielfeld Stadion OTH	0	--	-50.000	--
Auszahlung	0	--	50.000	--
465 - Werkzeuge, Werksgüter und Modelle - 42400100	-500	--	--	--
Auszahlung	500	--	--	--
575 - Sportplatz Sandershausen (A-Platz)	-140.000	--	-35.000	--
Auszahlung	140.000	--	35.000	--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400200	Turnhalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750	13.250	13.300
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	3.851
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.250	14.750	18.421
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.500	33.500	31.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	61.250	37.629
14	66	Abschreibungen	6.000	4.500	3.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.000	99.250	72.119
20		Verwaltungsergebnis	-95.750	-84.500	-53.697
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.750	-84.500	-53.697
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	685
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-685
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.750	-84.500	-54.382
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.000	3.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.000	-3.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.250	-88.500	-58.135

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	0	--	20.000	--	20.000	20.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	--	--	1.500	1.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.500	--	20.000	--	21.500	21.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	--	-20.000	--	-21.500	-21.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42400200 - Turnhalle	-1.500	--	-20.000	--
007 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 42400200	-1.500	--	--	--
Auszahlung	1.500	--	--	--
543 - Baukosten Turnhalle Heiligenrode	0	--	-20.000	--
Auszahlung	0	--	20.000	--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.750	10.500	10.758
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	577
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.750	10.500	11.335
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.500	35.750	34.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	132.250	108.812
14	66	Abschreibungen	114.000	89.750	73.479
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.500	257.750	216.774
20		Verwaltungsergebnis	-307.750	-247.250	-205.438
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.750	-247.250	-205.438
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.430
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.430
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.750	-247.250	-226.868
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.250	4.080
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.250	-4.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.750	-250.500	-230.949

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	0	--	115.000	193.271	115.000	115.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.000	--	116.000	193.271	120.000	117.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	-116.000	-193.271	-120.000	-117.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42400300 - Mehrzweckhalle	-1.000	--	-116.000	-193.271
207 - GWG - BGA - 42400300	-1.000	--	-1.000	--
Auszahlung	1.000	--	1.000	--
483 - Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	0	--	-115.000	-193.271
Auszahlung	0	--	115.000	193.271

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	83.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	1.000	3.486
10		Summe der ordentlichen Erträge	227.500	221.000	86.737
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.500	577.500	512.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500	109.000	54.968
14	66	Abschreibungen	5.000	1.750	911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	--	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	717.000	688.250	568.390
20		Verwaltungsergebnis	-489.500	-467.250	-481.653
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-489.500	-467.250	-481.653
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-489.500	-467.250	-481.653
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.750	23.000	30.657
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.750	-23.000	-30.657
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.250	-490.250	-512.311

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	11.000	--	10.000	1.114	74.000	21.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	11.000	--	10.000	1.114	74.000	21.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	--	-10.000	-1.114	-74.000	-21.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42400700 - Wichtelbrunnenbad	-11.000	--	-10.000	-936
208 - GWG - BGA - 42400700	-11.000	--	-10.000	-936
Auszahlung	11.000	--	10.000	936

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.

Bezeichnung	Einheit	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen	Anzahl/Saison	18.106	40.000	50.000
Zuschussbedarf der Gemeinde	Euro	880.656,00 €	1.296.250,00 €	1.393.500,00 €
Subventionsbetrag	je Besucher	48,64 €	32,41 €	27,87 €

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	15.000	25.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	8.031
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.000	15.000	33.531
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.250	34.250	28.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000	142.250	83.670
14	66	Abschreibungen	44.750	43.000	42.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.500	3.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.000	223.000	158.135
20		Verwaltungsergebnis	-239.000	-208.000	-124.604
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-239.000	-208.000	-124.604
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-239.000	-208.000	-124.604
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.000	69.750	61.721
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-69.750	-61.721
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.000	-277.750	-186.325

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	4.500	1.730	9.000	9.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.500	--	4.500	1.730	9.000	9.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	--	-4.500	-1.730	-9.000	-9.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42400800 - Naturerlebnisbad	-4.500	--	-4.500	-1.454
209 - GWG - BGA - 42400800	-1.500	--	-500	--
Auszahlung	1.500	--	500	--
297 - Sonstige Betriebsausstattung - 42400800	-3.000	--	0	-1.454
Auszahlung	3.000	--	0	1.454
423 - Büromaschinen, EDV-Geräte, 42400800	0	--	-4.000	--
Auszahlung	0	--	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.

Bezeichnung	Einheit	IST 2024	Ist / Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen	Anzahl/Saison	11.183	10.024	12.000
Zuschussbedarf der Gemeinde	Euro	188.325 €	277.750 €	312.000 €
Subventionsbetrag	je Besucher	16,84 €	27,71 €	26,00 €

* 2025: 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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	11.000	8.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	17.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.250	63.500	42.108
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.250	92.000	51.007
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	31.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.500	188.000	105.122
14	66	Abschreibungen	113.250	105.750	76.575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.750	293.750	212.702
20		Verwaltungsergebnis	-205.500	-201.750	-161.695
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-205.500	-201.750	-161.695
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	934
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-934
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-205.500	-201.750	-162.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.500	-201.750	-162.629

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.000	--	827.000	315.000	1.288.000	1.056.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	229.000	--	827.000	315.000	1.288.000	1.056.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	934	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	100.000	1.439.000	600.000	2.137.000	1.789.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	350.000	100.000	1.439.000	600.934	2.137.000	1.789.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.000	--	-612.000	-285.934	-849.000	-733.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	-350.000	--	-1.439.000	-600.934
473 - Baulandumlegung - An der Autobahn	0	--	0	-934
Auszahlung	0	--	0	934
521 - Stadtbau und energetische Sanierung	-350.000	-100.000	-1.279.000	-600.000
Auszahlung	350.000	--	1.279.000	600.000
586 - Stadtbau u. energ. San. H.-Böckler-Str. 6 + 8	0	--	-160.000	--
Auszahlung	0	--	160.000	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200100	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.750	6.500	6.091
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.750	6.500	6.091
20		Verwaltungsergebnis	-6.750	-6.500	-6.091
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.750	-6.500	-6.091
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.750	-6.500	-6.091
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-6.500	-6.091

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.000	258.000	234.627
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.000	258.000	234.627
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--
20		Verwaltungsergebnis	258.000	258.000	234.627
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	258.000	258.000	234.627
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	258.000	258.000	234.627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.000	258.000	234.627

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.250	31.250	23.421
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.250	31.250	23.421
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--
20		Verwaltungsergebnis	31.250	31.250	23.421
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.250	31.250	23.421
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	31.250	31.250	23.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.250	31.250	23.421

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300100	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	--	79.981
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	--	79.981
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	71
20		Verwaltungsergebnis	250	0	79.910
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	250	0	79.910
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	250	0	79.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	0	79.910

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.500	70.750	70.179
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	5.752
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.750	79.000	75.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.250	33.500	31.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	20.000	12.546
14	66	Abschreibungen	1.000	500	753
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.750	54.000	45.176
20		Verwaltungsergebnis	31.000	25.000	30.755
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.000	25.000	30.755
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	31.000	25.000	30.755
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.250	83.750	72.593
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.250	-83.750	-72.593
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.250	-58.750	-41.838

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.500	1.768.250	1.763.475
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.000	195.000	2.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	169.000	115.000	180.257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	210
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.153.750	2.078.500	1.946.290
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.000	98.500	93.621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.750	400.250	336.740
14	66	Abschreibungen	396.500	406.500	419.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	689.250	646.250	636.944
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.564.500	1.556.500	1.486.569
20		Verwaltungsergebnis	589.250	522.000	459.720
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	589.250	522.000	459.720
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	589.250	522.000	459.720
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	502.000	522.000	459.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-502.000	-522.000	-459.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.250	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	--	58.250	55.792	218.250	98.250	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	40.000	--	58.250	55.792	218.250	98.250	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	--	0	20.400	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	100.000	490.000	32.214	2.550.000	780.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	290.000	100.000	490.000	52.614	2.550.000	780.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	--	-431.750	3.178	-2.331.750	-681.750	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
53800100 - Abwasserbeseitigung	-290.000	--	-490.000	-52.614
017 - Kanalbau neue Hausanschlüsse	-40.000	--	-40.000	-12.527
Auszahlung	40.000	--	40.000	12.527
068 - Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO)	-250.000	-100.000	-450.000	-19.687
Auszahlung	250.000	--	450.000	19.687
550 - Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562	0	--	0	-20.400
Auszahlung	0	--	0	20.400

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	13.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	553.750	547.750	563.806
10		Summe der ordentlichen Erträge	624.750	560.750	563.806
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.250	579.000	493.873
14	66	Abschreibungen	595.250	594.250	579.222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.230.500	1.173.250	1.073.095
20		Verwaltungsergebnis	-605.750	-612.500	-509.289
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-605.750	-612.500	-509.289
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	148.600
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	148.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-605.750	-612.500	-360.689
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.250	98.250	85.183
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.250	-98.250	-85.183
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.000	-710.750	-445.873

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	513.000	--	0	5.039	1.013.000	513.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	0	150.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	513.000	--	0	155.039	1.013.000	513.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	300.000	880.000	7.183	2.145.000	1.560.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	680.000	300.000	880.000	7.183	2.145.000	1.560.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000	--	-880.000	147.856	-1.132.000	-1.047.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54100100 - Gemeindestraßen	-680.000	--	-880.000	-7.183
253 - Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100	0	--	-80.000	--
Auszahlung	0	--	80.000	--
501 - Straßenbau Friedhofsweg	-30.000	--	-450.000	-7.183
Auszahlung	30.000	--	450.000	7.183
584 - Böschungssicherung zur Nieste (Hugo-Preuss-Str)	-150.000	--	-350.000	--
Auszahlung	150.000	--	350.000	--
588 - Straßenbau Dorfstraße	-500.000	-300.000	--	--
Auszahlung	500.000	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.250	173.750	172.809
14	66	Abschreibungen	60.500	58.500	57.695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.750	232.250	230.504
20		Verwaltungsergebnis	-278.250	-231.750	-230.504
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-278.250	-231.750	-230.504
25	59	Außerordentliche Erträge	0	--	11.149
27		Außerordentliches Ergebnis	0	--	11.149
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-278.250	-231.750	-219.355
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.750	2.500	2.196
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-2.500	-2.196
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.000	-234.250	-221.552

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	20.000	--	58.000	40.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	20.000	--	20.000	--	58.000	40.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	--	-20.000	--	-58.000	-40.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54100200 - Straßenbeleuchtung	-20.000	--	-20.000	--
062 - Neubau Straßenbeleuchtung	-20.000	--	-20.000	--
Auszahlung	20.000	--	20.000	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.750	1.250	1.759
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	1.250	1.759
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	4.500	1.500	1.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.250	219
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.750	2.750	1.999
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-1.500	-240
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	-1.500	-240
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-1.500	-240
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	250	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-250	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-1.750	-240

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.000	--	0	--	233.000	233.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	233.000	--	0	--	233.000	233.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	--	33.000	--	383.000	383.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	350.000	--	33.000	--	383.000	383.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.000	--	-33.000	--	-150.000	-150.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54200100 - Kreisstraßen	-350.000	--	-33.000	--
558 - Umgestaltung Heiligenröder Str.	-50.000	--	0	--
Auszahlung	50.000	--	0	--
577 - Radwegverbreiterung Heiligenröder Str.	-300.000	--	-33.000	--
Auszahlung	300.000	--	33.000	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.500	30.250	30.677
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.500	30.250	30.677
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	2.988
14	66	Abschreibungen	35.500	35.500	35.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.539
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.500	44.500	40.697
20		Verwaltungsergebnis	-14.000	-14.250	-10.020
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	2.130
23		Finanzergebnis	--	--	2.130
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.000	-14.250	-7.890
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.000	-14.250	-7.890
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.250	-7.890

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	26.527	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	26.527	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	0	26.527	0	0	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.250	46.000	27.654
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.250	46.000	27.654
20		Verwaltungsergebnis	-51.250	-46.000	-27.654
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.250	-46.000	-27.654
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.250	-46.000	-27.654
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.000	114.500	91.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.000	-114.500	-91.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.250	-160.500	-119.204

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	4.486
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	0	1.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.750	11.750	8.261
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	28.500	2.544
14	66	Abschreibungen	41.000	21.750	21.123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.500	50.250	23.667
20		Verwaltungsergebnis	-41.750	-38.500	-15.406
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.750	-38.500	-15.406
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.750	-38.500	-15.406
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.250	12.500	20.169
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.250	-12.500	-20.169
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-51.000	-35.575

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	30.000	5.142	30.000	30.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	30.000	5.142	30.000	30.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-30.000	-5.142	-30.000	-30.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54600100 - Parkplätze	0	--	-30.000	-4.321
111 - Parkplatz Sandershäuser Bucht	0	--	-30.000	--
Auszahlung	0	--	30.000	--
566 - Parkplätze (Wohnmobil) am neuen Hallenbad	0	--	0	-4.321
Auszahlung	0	--	0	4.321

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.250	4.500	4.833
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.250	4.500	4.833
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	10.250	5.273
14	66	Abschreibungen	23.000	2.250	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000	235.000	220.847
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.250	247.500	229.995
20		Verwaltungsergebnis	-255.000	-243.000	-225.162
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-255.000	-243.000	-225.162
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.750	48.750	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-48.750	-48.750	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-303.750	-291.750	-225.162
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.250	82.750	71.735
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.250	-82.750	-71.735
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.000	-374.500	-296.897

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	310.750	--	0	10.000	621.500	310.750	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	310.750	--	0	10.000	621.500	310.750	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	--	200.000	6.351	1.085.000	1.085.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	885.000	--	200.000	6.351	1.085.000	1.085.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.250	--	-200.000	3.649	-463.500	-774.250	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54700100 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-885.000	--	-200.000	-6.351
119 - Buswartehallen	-885.000	--	-200.000	-6.351
Auszahlung	885.000	--	200.000	6.351

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	123.250	45.958
14	66	Abschreibungen	11.000	7.250	3.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	8.250	3.383
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.000	138.750	56.845
20		Verwaltungsergebnis	-155.000	-138.750	-56.845
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-155.000	-138.750	-56.845
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-155.000	-138.750	-56.845
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	586.750	546.500	462.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-586.750	-546.500	-462.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.750	-685.250	-519.548

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.000	--	--	--	187.000	187.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	187.000	--	--	--	187.000	187.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.000	--	0	--	374.000	254.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	32.000	1.799	52.000	37.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	259.000	--	32.000	1.799	426.000	291.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000	--	-32.000	-1.799	-239.000	-104.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege	-259.000	--	-32.000	-1.799
183 - GWG - Maschinen - 55100200	-1.500	--	-1.500	--
Auszahlung	1.500	--	1.500	--
351 - Sonstige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	-3.500	--	-30.500	-1.799
Auszahlung	3.500	--	30.500	1.799
515 - Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	-20.000	--	0	--
Auszahlung	20.000	--	0	--
589 - Programm 444 - Baumpflanzungen entlang v. Straßen	-234.000	--	--	--
Auszahlung	234.000	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	--	893
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.500	4.693
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	11.250	11.283
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	18.750	16.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	51.500	15.839
14	66	Abschreibungen	29.000	28.750	28.018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.500	80.250	47.733
20		Verwaltungsergebnis	-47.000	-61.500	-30.865
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.000	-61.500	-30.865
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.000	-61.500	-30.865
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	47.750	41.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-47.750	-41.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-109.250	-72.212

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.750	--	0	143.000	363.750	18.750	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	18.750	--	0	143.000	363.750	18.750	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	40.000	15.000	87.287	500.000	40.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	2.000	--	14.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	28.000	40.000	17.000	87.287	514.000	45.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.250	--	-17.000	55.713	-150.250	-26.250	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55100300 - Rad- und Wanderwege	-28.000	--	-17.000	-81.565
346 - GWG-BGA - 55100300	-3.000	--	-2.000	--
Auszahlung	3.000	--	2.000	--
555 - Brücke über Fulda nach Kassel 2023	-25.000	-40.000	-15.000	--
Auszahlung	25.000	--	15.000	--
574 - Rad- und Wanderweg Karl-Marx-Str.	0	--	--	-81.565
Auszahlung	0	--	--	81.565

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.250	2.250	3.020
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	8.000	1.692
14	66	Abschreibungen	1.250	1.500	1.198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.750	9.500	2.890
20		Verwaltungsergebnis	-18.500	-7.250	130
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.500	-7.250	130
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.500	-7.250	130
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.250	5.750	5.061
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.250	-5.750	-5.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.750	-13.000	-4.931

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	592
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	589
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	1.180
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	121.500	13.238
14	66	Abschreibungen	11.500	10.000	9.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.500	131.500	22.698
20		Verwaltungsergebnis	-78.000	-131.000	-21.518
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.000	-131.000	-21.518
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.000	-131.000	-21.518
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	18.250	15.769
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-18.250	-15.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-149.250	-37.287

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.500	80.000	187.500	8.520	935.000	405.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	217.500	80.000	187.500	8.520	935.000	405.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-217.500	--	-187.500	-8.520	-935.000	-405.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55200100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-217.500	--	-187.500	-8.520
065 - Renaturierung Wasserläufe (M5)	0	-80.000	0	-363
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>363</i>
249 - Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	--	-50.000	-4.768
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>4.768</i>
568 - M3 und M4 Nieste Hannoversche Str. (Höhe Bäckerei)	-137.500	--	-137.500	-3.389
<i>Auszahlung</i>	<i>137.500</i>	<i>--</i>	<i>137.500</i>	<i>3.389</i>
569 - Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal	-30.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.000	208.500	192.256
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	554
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	165
10		Summe der ordentlichen Erträge	212.500	209.000	192.974
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.000	56.000	52.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	49.500	40.852
14	66	Abschreibungen	22.750	26.500	25.618
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.250	132.000	118.845
20		Verwaltungsergebnis	82.250	77.000	74.129
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	82.250	77.000	74.129
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	82.250	77.000	74.129
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328.000	266.750	236.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.000	-266.750	-236.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.750	-189.750	-162.016

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	--	300.000	--	1.450.000	1.450.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	2.000	1.799	8.000	3.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.151.000	--	302.000	1.799	1.458.000	1.453.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151.000	--	-302.000	-1.799	-1.458.000	-1.453.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.151.000	--	-302.000	-1.799
018 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	0	--	-2.000	-1.799
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>1.799</i>
185 - GWG - Maschinen - 55300100	-1.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
427 - Sonstige Außenanlagen Friedhof OT-S	0	--	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>
472 - Friedhofshalle OT-Sandershausen	-1.150.000	--	-250.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.150.000</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>--</i>

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	14.500	12.781
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	14.500	12.781
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.250	1.714
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	51.750	21.382
14	66	Abschreibungen	12.000	13.250	13.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.750	66.500	36.926
20		Verwaltungsergebnis	-51.750	-52.000	-24.144
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.750	-52.000	-24.144
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.750	-52.000	-24.144
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.000	9.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-11.000	-9.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.250	-63.000	-33.597

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	16.025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	20.000	16.025
20		Verwaltungsergebnis	0	-20.000	-16.025
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-20.000	-16.025
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-20.000	-16.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-16.025

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	359
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	8.500	14.550
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.250	8.750	15.078
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250	4.250	3.030
14	66	Abschreibungen	16.500	12.250	11.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.750	16.500	14.208
20		Verwaltungsergebnis	-16.500	-7.750	870
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.500	-7.750	870
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.500	-7.750	870
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-7.750	870

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	75.000	--	17.000	--	92.000	92.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	75.000	--	17.000	--	92.000	92.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	--	-17.000	--	-92.000	-92.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
57300100 - Gesellschaftsraum	-75.000	--	-17.000	--
513 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschafts.	-75.000	--	-17.000	--
Auszahlung	75.000	--	17.000	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.190
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.190
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--
20		Verwaltungsergebnis	1.000	1.000	1.190
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.000	1.000	1.190
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.000	1.000	1.190
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.190

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	500	487
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	5.500	5.111
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.750	6.000	5.598
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	--
14	66	Abschreibungen	1.000	6.250	4.387
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	8.250	4.387
20		Verwaltungsergebnis	1.750	-2.250	1.211
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.750	-2.250	1.211
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.750	-2.250	1.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.750	-2.250	1.211

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500100	Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	4.678
14	66	Abschreibungen	750	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	10.500	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.750	20.000	7.678
20		Verwaltungsergebnis	-14.750	-20.000	-7.678
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.750	-20.000	-7.678
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.750	-20.000	-7.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.750	-20.000	-7.678

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	--	--	30.000	30.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	30.000	--	--	--	30.000	30.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	0	--	50.000	50.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	50.000	--	0	--	50.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	--	0	--	-20.000	-20.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungserm.	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
57500100 - Tourismus	-50.000	--	0	--
506 - Tourismusentwicklung Fuldawiesen	-50.000	--	0	--
Auszahlung	50.000	--	0	--

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.948.250	26.906.250	20.180.603
06	547	Erträge aus Transferleistungen	538.500	520.250	505.432
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.093.250	1.118.250	4.554.026
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.580.000	28.544.750	25.245.781
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	332
14	66	Abschreibungen	0	0	46.691
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.630.750	14.838.250	10.374.191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.630.750	14.838.250	10.421.214
20		Verwaltungsergebnis	12.949.250	13.706.500	14.824.567
21	56, 57	Finanzerträge	14.000	14.000	97.591
22	77	Finanzaufwendungen	750	3.500	7.581
23		Finanzergebnis	13.250	10.500	90.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.962.500	13.717.000	14.914.577
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.962.500	13.717.000	14.914.577
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.962.500	13.717.000	14.914.577

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.250	2.500	4.552
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.000	81.750	81.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	9.435
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.250	84.250	95.799
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	--
14	66	Abschreibungen	0	0	3.536
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.500	803.750	129.547
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.272.500	806.250	133.083
20		Verwaltungsergebnis	-1.231.250	-722.000	-37.284
21	56, 57	Finanzerträge	133.000	143.500	356.926
22	77	Finanzaufwendungen	358.000	291.000	323.882
23		Finanzergebnis	-225.000	-147.500	33.044
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.456.250	-869.500	-4.240
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	33.733
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	33.733
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.456.250	-869.500	29.493
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	535.500	506.750	449.203
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535.500	506.750	449.203
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-920.750	-362.750	478.696

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	--	0	31.195	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.709.500	--	1.106.000	--	17.129.250	6.815.500	
	Summe	5.709.500	--	1.106.000	31.195	17.129.250	6.815.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	290.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	662.250	--	1.820.750	1.310.841	4.881.000	2.483.000	
	Summe	662.250	--	1.820.750	1.600.841	4.881.000	2.483.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.047.250	--	-714.750	-1.569.646	12.248.250	4.332.500	

16 Stellenplan

Allgemeines

Nachfolgend werden die Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber dem Stellenplan 2025 erläutert. Grundsätzlich orientiert sich der Stellenplan am Bestand der Stellen im Jahr 2026. Ziel war es auch für das Jahr 2026, die Personalkosten weitestgehend konstant zu halten. Eine tarifliche Steigerung in Höhe von 2,5 % ist für alle Bereiche eingerechnet.

Hauptverwaltung

Veränderung: Reduzierung von 12,36 VZÄ auf 11,86 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 Hauptverwaltung vorgesehen und ersetzt eine Kollegin, die in Altersruhezeit gewechselt ist. Eine weitere Mitarbeiterin, die sich aktuell in Elternzeit befindet, werden ebenfalls an dieser Stelle im Stellenplan geführt, der spätere Einsatzort kann jedoch variieren.

Innere Verwaltung:

Veränderung: Erhöhung von 10,02 VZÄ auf 10,16 VZÄ

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

Bücherei

Veränderung: Erhöhung von 1,33 VZÄ auf 1,46 VZÄ

Im Bereich der Bücherei wird eine der dortigen Stellen von einer wöchentlichen Stundenzahl in Höhe von 20 Stunden auf 25 Stunden erhöht. Eine tatsächliche Ausweitung des Stellenplanes erfolgt dadurch nicht, da eine Stelle im Bereich des Familienzentrums um diese Stundenzahl reduziert eingeplant wird.

Zentrale Küche

Veränderung: Erhöhung von 4,69 VZÄ auf 5,69 VZÄ

Die Küchenleitung der Zentralen Küche wurde zum 1. Dezember 2025 neu besetzt. Die bisherige Leitung wird künftig als Stellvertretung tätig sein. Aufgrund des langfristigen Krankheitsausfalles einer Mitarbeiterin in diesem Bereich erhöht sich zwar faktisch der Stellenplan, in der Praxis ist aber eine Stelle auf nicht absehbare Zeit unbesetzt. Da die Anzahl der zuzubereitenden Essen jedoch stetig steigt, ist die Ergänzung des Personal zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich.

Mensa Wilhelm-Leuschner-Schule

Veränderung: Erhöhung von 0 VZÄ auf 2,86 VZÄ

Die Mitarbeitenden der Mensa der Wilhelm-Leuschner-Schule wurden mit Übernahme des Mensabetriebs in den Stellenplan der Gemeinde Niestetal übernommen.

Wichtelbrunnenbad

Veränderung: Erhöhung von 7,81 auf 7,97

Geringfügige Veränderungen durch Stundenanpassungen, um den Bedarf an bestehendem Reinigungsaufwand erfüllen zu können. Im Vorjahr wurde der Stellenplan jedoch deutlich gegenüber der eigentlichen Planung reduziert, dennoch kommt es nur zu leichten Stundenanpassungen.

Kindergärten

Veränderung: Erhöhung von 102,25 VZÄ auf 98,79 VZÄ

Um den Personalschlüssel nach dem Gute-Kita-Gesetz erfüllen zu können, ist die stetige Anpassung der Stellenanteile erforderlich. Erstmalig seit einigen Jahren reduziert sich das Stellenvolumen im Bereich der Kindergärten. Dies bedingt sich durch zurückgehende Kinderzahlen, so dass auch bei Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch Krankheit oder Elternzeit aktuell keine Neueinstellungen vorgesehen sind. Mehr als vier im Stellenplan aufgeführte Mitarbeiterinnen befinden sich zudem derzeit in Elternzeit.

Familienzentrum

Veränderung: Erhöhung von 0,65 VZÄ auf 1,4 VZÄ

Im Bereich des Familienzentrums wurde eine Stelle mit 35 Stunden zugeordnet, die zuvor im Bereich der Kindergärten verortet war. Im Zuge eines Schonarbeitsplatzes wurde dieser zunächst probeweise eine Versetzung vorgenommen, die sich als positiv dargestellt hat und sich in der Praxis sehr bewährt. Mit dem Eintritt in den Altersruhestand einer weiteren Mitarbeiterin werden die Stellenanteile dahingehend verändert, dass ein Stundenanteil in den Bereich der Bücherei übergeht. Ziel ist es, künftig die beiden Bereiche Familienzentrum und Bücherei weiter zu verbinden, um ein breitgefächertes gemeinsames Angebot vorhalten zu können.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2025	Zahl der am 30.6.2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									eintr. 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		
Stellenplan 2026		1,00						1,00		1,00								3,00				
Stellenplan 2025		1,00						1,00		1,00									3,00			
Zahl der am 30.6.2025 tats. besetzten Stellen		1,00						1,00												2,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Stellenplan 2026
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl d. St. n. St. Plan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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								11,86	12,36	11,46	0,9 E9b unbesetzt wegen Sonderurlaub	
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	11,48	11,48		
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften		1,00			4,00	1,00	2,72	4,64				0,64					14	14	13	Eine Stelle 9c mit 9b befristet besetzt	
11100650	Bauhof						1,00				1,00	2,00	5,00	12,00		2,00		23	23	19		
11100900	Inn.Verw.-allg.-												4,00			5,65	0,51	10,16	10,02	9,38		
12200100 12200200	Ordnung und Soziales inkl. Standesamt			1,00		1,00			4,01	0,82	4,49			1,00				12,32	12,32	10,89	Eine Stelle 9a mit befr. Besetzt	
27200100	Bücherei									0,82			0,64					1,46	1,33	1,33		
36500200	Zentrale Küche									1,00	0,87			3,18		0,64		5,69	4,69	4,69	Neue Stelle Küchenleitung	
36500300	Mensa Wilhelm-Leuschner-Schule												0,70	0,64		1,52		2,86	0	0	Neue Kostenstelle und Stellen aufgrund Übernahme Mensa	
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	Wichtelbrunnenbad									1,00		3,00				3,97		7,97	7,81	6,33	Anpassung Reinigungs/Kassenkraftbereich	
51100100	Städteplanung					1,00												1	1	1	Eine Stelle 11 mit befr. Besetzt aufgrund EZ	
Stellenplan 2026		0,00	1,00	3,00	0,00	10,00	5,00	3,36	14,55	15,24	6,92	5,00	11,62	16,82	0,00	15,00	0,51	0,00	108,02			
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	104,23			
Zahl der am 30.06.2025 tats. bes. Stellen		0,00	1,00	3,00	0,00	7,00	4,64	2,35	13,79	15,62	6,48	4,00	9,79	15,81	0,00	10,79	0,51	0,00		94,78		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst SuE																			6 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl d. St. n. St. Plan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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. Beratungsstelle 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	59,97					2	0,64	10,01	11,75		98,79	101,25	90,73	Die Stellen E 3 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte); 4,51 Stellen S8a befinden sich aktuell in EZ / Sonderurlaub
36720100	Familienzentrum						0,89				0,51										1,4	0,65	0,65	Neue Stelle S8a
Stellenplan 2026		1,00	6,59		5,06		4,66			0,77	60,48					2,00	0,64	10,01	11,75	0,00	102,96			
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		
Zahl der am 30.06.2025 tats. bes. Stellen		1,00	4,46		5,06		4,42			0,77	54,32					1,76	0,51	10,1	11,75	0			94,15	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl d. am 30.06.25 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	11,86	12,86	1,00	12,36	13,36	0,00	11,46	11,46	
11100202	Informationstechnik		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
11100300 11100350	Finanzen		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1,00	14,00	15,00	1,00	14,00	15,00	1,00	13,00	14,00	
11100650	Bauhof		23,00	23,00		23,00	23,00		19,00	19,00	
11100900	Inn.Verw. allg.		10,16	10,16		10,02	10,02		9,38	9,38	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		12,32	12,32		12,32	12,32		10,89	10,89	
27200100	Bücherei		1,46	1,46		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		98,79	98,79		101,25	101,25		90,73	90,73	
36500200	Zentrale Küche		5,69	5,69		4,69	4,69		4,69	4,69	
36500300	Mensa Wilhelm-Leuschner-Schule		2,86	2,86		0,00	0,00		0,00	0,00	
36720100	Familienzentrum		1,40	1,40		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	Wichelbrunnenbad		7,97	7,97		7,81	7,81		6,33	6,33	
51100100	Städteplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt:	3	210,98	213,98	3	208,9	211,9	2	188,93	190,93	
Nachrichtlich:											
Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			13			13			6		
Praktikanten			7			7			2		
	Insgesamt:		20			20			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	29.192	26.385	20.694
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	29.192	26.385	20.694
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.927	2.964	2.955
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(125)	(135)	(145)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	637	634	630
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	130	130
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.716	2.810	2.810
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	326	381	437
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	6.736	6.919	6.962

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 Investitions-förderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	490	483	476
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	16.126	14.387	19.463
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	287	265	243
Summe	16.903	15.135	20.182
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 gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 aus Krediten	14.819	14.139	18.204
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				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	2.870	0	0	0	0
Summe:	2.870	0	0	0	0
nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.164	4.150	0		

Die Verpflichtungsermächtigung 2026 betreffen folgende Produkte:

- 11100302: Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz 2-6 in Höhe von 250.000 €
- 12600100: Feuerwehstützpunkt in Höhe von 2.000.000 €
- 51100100: Stadtumbau und energetische Sanierung in Höhe von 100.000 €
- 53800100: Kanalbau allgemein (EKVO) in Höhe von 100.000 €
- 54100100: Straßenbau Dorfstr. in Höhe von 300.000 €
- 55100300: Brücke über Fulda nach Kassel in Höhe von 40.000 €
- 55200100: Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal in Höhe von 80.000 €



20 Übersicht über die Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushalts- ansatz 2026 Euro	Haushalts- ansatz 2025 Euro	Ergebnis der Jahres- abschlusses 2024 Euro	Erläuterungen
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 WIN 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für	850,00	850,00	850,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2026 Euro	2025 Euro	2024 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 59,57 €.
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 Büroausrüstung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Summe Fraktion:	50,00 1.800,00	50,00 1.800,00	50,00 1.800,00	
3.2 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	650,00	650,00	650,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
3.1.4 Bereitstellung von Büroausrüstung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Summe Fraktion:	50,00 1.700,00	50,00 1.700,00	50,00 1.700,00	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	
3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 59,57 €.
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	400,00	400,00	400,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
3.1.4 Bereitstellung von Büroausrüstung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	50,00	
Summe Fraktion:	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
3.4 Fraktion WIN-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 59,57 €.
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 Büroausrüstung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	50,00	
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 61,90, 1/3 Hausmeister E 6 mit AK = 54,90 ergibt zusammen 178,70 je Stunde dividiert durch 3 = 59,57 je Stunde. Grundlage der Personalkosten = Personalkostentabelle des Landes Hessen vom 21. Mai 2025.

2.

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

3.

Literaturkosten: tatsächliche Kosten für Zeitschriften etc. für Fraktionen