

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025



Planzeichnung für die Maßnahme I-54101-33 ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	3
2 Vorbericht	7
2.1 Allgemeines und Haushaltsrede	7
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	24
2.3 Erträge	25
2.4 Aufwendungen	37
2.5 Ergebnis	52
2.6 Finanzhaushalt	54
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	59
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	60
3 Gebührenhaushalte	65
3.1 Darstellung der Einnahmen und Ausgaben - Gebührenhaushalte	65
3.2 Ausführliche Erläuterungen zum Gebührenhaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder	68
4 Gesamthaushalte	72
4.1 Gesamtergebnishaushalt	79
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	82
5 Teilhaushalte	86
11116 - Verwaltungssteuerung und -service	86
12102 - Wahlen und Abstimmungen	91
12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung	94
12601 - Brandschutz	98
55302 - Bestattungswesen	103
36201 - Jugendarbeit	107
36501 - Tageseinrichtungen für Kinder	111
36502 - Ganztagsbetreuung Grundschulen	115
36705 - Generationenarbeit	117
41201 - Ambulante Krankenpflege	120
41202 - Tagespflegeeinrichtung	124
11112 - Städtische Mietwohnungen	127
11113 - Liegenschaften	130
51101 - Stadt- und Raumplanung	135
52201 - Städtebauförderung	137

53301 - Wasserversorgung	142
53701 - Abfallwirtschaft.....	147
53801 - Abwasserbeseitigung	149
54101 - Straßen, Wege, Plätze	153
55101 - Öffentliche Grünflächen.....	158
55201 - Öffentliche Gewässer	161
55501 - Kommunale Forstwirtschaft.....	164
36601 - Spielplätze	166
42101 - Vereinsförderung.....	169
42401 - Sportstätten.....	172
42403 - Hallenbad Terrano	176
42404 - Naturbad Terrano.....	180
57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen	183
57501 - Naherholung und Tourismus	187
27201 - Mediothek	190
28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	193
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	197
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200
6 Übersichten	204
6.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	204
6.2 Übersicht Verbindlichkeiten	205
6.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	206
6.4 Übersicht über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommenen Beträge	207
6.5. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	208
7 Investitionsprogramm	209
8 Detaillierte Übersicht investiver Einzahlungen	211
9 Finanzierungsübersicht 2025.....	212
10 Anlagen	213
10.1 Stellenplan.....	213
10.2 letzter geprüfter Jahresabschluss	213
10.3 Finanzstatusbericht.....	213

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gudensberg am 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.016.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.904.000 EUR
mit einem Saldo von	112.900 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.000 EUR
mit einem Saldo von	31.500 EUR
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	+ 144.400 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.189.420 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.111.560 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.714.700 EUR
mit einem Saldo von	396.860 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	157.385 EUR
mit einem Saldo von	2.342.615 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	+ 3.928.895 EUR
--	------------------------

festgesetzt.

§2

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

2.500.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.350.000 € festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: *

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	435 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	270 v.H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer auf	430 v.H.
-------------------	-----------------

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des gleichen Budgets verwendet werden.

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind im Budget auszugleichen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gudensberg, den 23.01.2025

Der Magistrat der Stadt Gudensberg

gez.

Sina Massow

Bürgermeisterin

*Die in dieser Satzung dargestellten Hebesätze haben lediglich deklaratorische Wirkung, da diese bereits per Hebesatzsatzung festgelegt sind. Ihre Nennung im Haushaltsplan dient der Klarstellung und Transparenz, ohne dass eine erneute Festsetzung erforderlich ist.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Genehmigung zur Haushaltssatzung der Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2025

Hiermit erteile ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

2.500.000,00 €

- in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend Euro –
gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

2. zur Aufnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von

1.000.000,00 €

- in Worten: eine Million Euro –
gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Vom 03.04.2025 bis 05.04.2025 und
vom 07.04.2025 bis 11.04.2025

im Rathaus, Kasseler Straße 2, Zimmer 226, 34281 Gudensberg, während der Dienststunden öffentlich aus.

Gudensberg, den 02.04.2025

Der Magistrat der Stadt Gudensberg

Sina Massow
Bürgermeisterin

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines und Haushaltsrede

2.1.1 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 doppischen 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 dargestellt.

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

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf 144.400 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 22.030 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 122.370 Euro.

2.1.3 Haushaltsrede der Bürgermeisterin vom 21.11.2024

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,

unsere Stadt ist stark, weil ihre Bürgerinnen und Bürger es sind – weil sich so viele Menschen bei uns freiwillig und mit viel Herzblut engagieren. Gerade in herausfordernden Zeiten, wie in diesen, zeigt sich der Wert des Ehrenamts und des Zusammenhalts in unserer Gemeinschaft besonders deutlich. Das Engagement in Vereinen, im Sport und in anderen gemeinnützigen Bereichen schafft Verbindungen, die unser soziales Gefüge stärken und unsere Stadt lebendig halten.

Doch müssen wir auch erkennen, dass das ehrenamtliche Engagement leider rückläufig ist. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen vor großen beruflichen und familiären Herausforderungen stehen, sinkt die Zahl derer, die ihre Zeit und Energie in den Dienst der Gemeinschaft stellen können. Dies ist eine Entwicklung, die uns aufhorchen lässt und zeigt, wie wichtig es ist, dem Ehrenamt auch von städtischer Seite den Rücken zu stärken.

Jetzt stellen Sie sich sicherlich die Frage, warum ich Ihnen das erzähle? Wo es doch heute unter diesem Tagesordnungspunkt um die Einbringung des Haushaltsplans 2025 geht!

Der wahre Beweggrund für meine einleitenden Worte ist natürlich ein ganz anderer. Denn - ich möchte den Haushalt 2025 unter den Fokus „Förderung des Ehrenamts, Förderung von Sport und Vereinen“ stellen!

Mir und uns allen ist bewusst: Ohne die ehrenamtlich engagierten Menschen, die Zeit und Energie für Gudensberg aufbringen, wäre unsere Stadt nicht das, was sie heute ist.

Ihre Arbeit leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unser soziales Miteinander, für die Förderung von Kindern und Jugendlichen, für das kulturelle Leben und für die Lebensqualität insgesamt. Sie – die vielen Ehrenamtlichen - ermöglichen es uns allen, von einem bunten und lebendigen Vereinsleben zu profitieren, und stärken so das Gemeinschaftsgefühl in Gudensberg. Und dafür möchte ich zu Beginn meiner Haushaltsrede nochmal ein großes Dankeschön sagen!

Vielen Dank an Sie alle, die sich jeden Tag, jede Woche für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen! Jeder von Ihnen ist eine Heldin, ein Held in unserer Stadt, die sie so lebenswert macht.

Und ich weiß, dass unsere Vereine ebenso, wie unser städtischer Haushalt von Inflation betroffen sind. Auch sie müssen mit steigenden Preisen bei gleichbleibenden oder sogar sinkenden

Einnahmen große Herausforderungen überwinden. Aus diesem Grund haben wir im Magistrat entschieden, dass wir den Vereinen künftig ein bisschen mehr Vereinsförderung zukommen lassen sollten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadtverordnete, im Haushalt ist die Erhöhung der Vereinsförderung ab 2025 bereits eingerechnet und ich möchte Ihnen in der Dezembersitzung vorschlagen, die Vereinsförderrichtlinie anzupassen, um unseren Vereinen auch finanziell etwas mehr zu unterstützen.

Davon profitieren alle unsere Einwohnerinnen und Einwohner in Gudensberg und wir schaffen vielleicht eine kleine Entlastung für unsere vielen ehrenamtlichen Helden. Diese Priorität ist nicht nur ein Zeichen der Anerkennung für das Geleistete, sondern auch ein zukunftsweisendes Investment in den sozialen Zusammenhalt und die Lebensqualität unserer Stadt. Indem wir uns dafür einsetzen, das Ehrenamt zu stärken, geben wir nicht nur denen, die sich bereits engagieren, wertvolle Unterstützung, sondern laden auch neue Menschen ein, sich für unsere Gemeinschaft einzusetzen. So können wir gemeinsam dafür sorgen, dass Gudensberg weiterhin eine lebendige und solidarische Stadt bleibt.

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Stadtverordnete und Gäste, bevor ich Ihnen gleich detailliert den Haushaltsplan präsentiere, freue ich mich zu betonen, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, einen ausgewogenen und nachhaltigen Haushalt zu gestalten. Ein Haushalt, der den Herausforderungen gerecht wird und die richtigen Weichen für eine lebenswerte Zukunft unserer Stadt stellt.

Ich möchte aber zu Beginn auch betonen, dass im ersten Entwurf ein Defizit über rund eine halbe Millionen Euro verzeichnet war. Die Einnahmen, aber auch die Ausgaben dann einzeln auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen und zu priorisieren, welche Sparpotentiale wir noch ausschöpfen können gelingt mit unserem wunderbaren Team im Rathaus in akribischer Kleinarbeit. Jeder einzelne ist aufgerufen nochmal genau zu prüfen, wo Ausgaben reduziert und Einnahmen optimiert werden können ohne Gebühren- oder Steuererhöhungen vorzunehmen.

Es ist gelungen und dafür bedanken ich mich bei allen unseren MitarbeiterInnen der Stadt Gudensberg, die mit ihrem motivierten und unermüdlichen Einsatz jeden Tag dazu beitragen unsere Stadt noch etwas besser und hübscher zu machen. Stellvertretend geht heute Abend mein Dank an unsere Kämmerin Katharina Engelbrecht, die mit Sicherheit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes den unbeliebtesten Job hat. Zahlen einsammeln, Kostenreduzierungen kommunizieren, Projektstreichungen vorschlagen. Ich bin froh, dass wir so eine kompetente und motivierte Mitarbeiterin haben, die ihren Job gerne macht. Und ich bin froh, dass unsere

Kolleginnen und Kollegen immer so viele innovative Ideen haben und auch nicht demotiviert werden, wenn wir uns nicht alles davon leisten können. Ein starkes Team für Gudensberg! Darauf können wir alle stolz sein! Ich bin es jeden Tag aufs Neue!

Aber nun zurück zum Haushaltsentwurf:

Ich habe Ihnen eben von der Einspararbeit berichtet. Wir arbeiten ja schon seit September an der Aufstellung und Kalkulation des Haushaltes. Leider sind die Zahlen des aktuellen Finanzplanungserlasses erst Anfang letzter Woche – quasi zur Beratung des fertigen Entwurfs im Magistrat - eingegangen. Hierdurch hat sich nochmal eine zusätzliche Entlastung im Ergebnishaushalt ergeben, die wir aber sicherlich als Rücklage in künftigen Jahren gut gebrauchen werden.

Dennoch bin ich nach wie vor unzufrieden mit dem kommunalen Finanzausgleich. Wenn ich in der Zeitung lese, dass man sich in unserer Landeshauptstadt darüber freut, dass die zu verteilende Ausgleichsmasse nie so hoch war, wir für das kommende Jahr, hört sich das erst einmal gut an. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Kommunen und vor allem auch die Landkreise immer mehr Aufgaben von Land und Bund zugewiesen bekommen. Und das ohne finanziellen Ausgleich! Ein Beispiel ist ja nur die Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Vom Land initiiert und der Kreis muss gucken, wie er es mit den wenigen zugewiesenen Mitteln finanziert. Am Schluss kommt das zusätzlich benötigte Geld aus der Kreis- und Schulumlage. Und wer bezahlt diese? Die Kommunen – also auch wir als Stadt Gudensberg.

Blicken wir nun zu den Haushaltszahlen:

Bei einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 27.016.900 € und den dagegen gestellten Aufwendungen in Höhe von 26.904.000 €, entsteht im vorliegenden Entwurf voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 112.900 € - im ordentlichen Ergebnis. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 31.500 €. Somit ergibt sich ein Gesamtjahresergebnis dann folglich mit einem Überschuss in Höhe von 144.400 €.

Ein Überschuss von über 100.000 € im Ergebnishaushalt ist in der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland tatsächlich mehr als erfreulich. Dass dieser Überschuss zustande gekommen ist, zeigt, dass wir effektiv arbeiten und stets eine sparsame Haushaltsführung anstreben.

Die Entscheidung, diesen Betrag nicht zu verplanen, sondern als Überschuss auszuweisen und somit anzusparen, ist eine kluge Vorsichtsmaßnahme, da er als Reserve für potenziell schwierige wirtschaftliche Zeiten dienen kann. So kann die Stadt handlungsfähig bleiben und unerwartete Herausforderungen besser bewältigen.

Bevor ich Ihnen in den nächsten Minuten einen Überblick darüber gebe, wie diese Zahlen zu Stande kommen, möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass der Haushalt in diesem Jahr auch etwas anders aussieht. Das Layout wurde grundlegend überarbeitet, um Ihnen die Informationen noch übersichtlicher und zugänglicher zu machen. Mehr Grafiken und klare Übersichten helfen dabei, die Struktur und die Inhalte des Plans auf einen Blick zu erfassen. Zusätzlich haben wir an einigen Stellen Kennzahlen eingefügt, die das Zahlenwerk ergänzen und für noch mehr Transparenz sorgen. Besonders stolz sind wir darauf, dass der Plan nun interaktiv gestaltet ist. Das bedeutet: Sie können sich über einen Link auf unserer Homepage ab sofort direkt in den Haushaltsplan hinein klicken – sie können die Kennzahlen und Ansätze jedes einzelnen Teilhaushaltes einsehen bis auf die Produktebene. Auch diese ganzen Zahlen sind dann wieder mit grafischen Darstellungen ergänzt. So können sie auf einfache Weise genau die Details entdecken, die für Sie wichtig sind.

Wir möchten Ihnen damit einen Einblick in unserer Haushaltszahlen verschaffen, der nicht nur für uns, sondern auch für Sie, die politischen Entscheidungsträger und die Bürgerinnen und Bürger, verständlich und transparent ist.

Nun komme ich zu den Zahlen unseres Ergebnishaushaltes:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Beginnen möchte ich mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen, die insgesamt 10.547.600 € betragen und damit um rund 170.000 € gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden konnten. Diese Einsparung resultiert zum einen aus der Entscheidung, die Personalabrechnung an einen externen Dienstleister zu übergeben, wodurch interne Kosten reduziert wurden. Diese Anpassungen sind das Ergebnis unserer Bemühungen, effiziente Verwaltungsstrukturen zu schaffen und die städtischen Finanzen gezielt zu entlasten – ohne dabei die Qualität unserer Dienstleistungen zu beeinträchtigen.

Zum anderen konnten wir im Bereich der Kindertagesstätten Personalkosten einsparen, weil sich die Kinderzahlen in 2025 reduzieren – auf die Details hierzu komme ich im Verlauf noch zu sprechen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten wir deutlich reduzieren – sie verringern sich insgesamt um 360.300 €. Diese Einsparung basiert auf mehreren Maßnahmen, die ich gerne kurz erläutern möchte:

Energiekosten: Unsere Energiekosten veranschlagen wir mit rund 550.000 €, im Vorjahr lagen diese noch bei 622.000 €. Die Stabilisierung der Energiepreise sowie unsere Mitgliedschaft in der KEAM ermöglichen uns besonders vorteilhafte Konditionen. Zusätzlich setzen wir auf einen bewussten und sparsamen Umgang mit Energie, was sich positiv auf die Kosten auswirkt.

Einsparungen im Bereich Rohstoffeinkauf: Bisher haben wir Frischwasser vom Gruppenwasserwerk bezogen, um einen Großverbraucher zu versorgen. Ab März 2025 erfolgt die Belieferung und Abrechnung dieses Verbrauchers jedoch direkt durch das Gruppenwasserwerk. Diese Umstellung bringt eine Reduzierung der Ausgaben aber auch der Einnahmen mit sich.

EDV und IT: Die laufenden Ausgaben für EDV und IT bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert und belaufen sich auf rund 340.000 €. Hier setzen wir auf eine konstante Ausstattung, die unseren Mitarbeitenden eine zuverlässige digitale Infrastruktur bietet.

Fortbildungskosten: Für die Fortbildung unserer Mitarbeitenden haben wir 53.000 € eingeplant. Wir sind überzeugt, dass gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zur Effizienz und Qualität unserer Arbeit beitragen. Dieser Einsatz zahlt sich aus: Für das Jahr 2025 können wir dank interner Kompetenzen rund 50.000 € weniger für externe Beratungsleistungen einplanen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 2.913.000 € und steigen somit um 92.350 € im Vergleich zum Vorjahr an. Der Grund hierfür liegt in der Fertigstellung investiver Maßnahmen, die nun abschreibungswirksam werden. Ab dem kommenden Jahr wird dabei insbesondere das sanierte Hallenbad sowie das fertiggestellte G1 einen größeren Anteil an den Abschreibungen ausmachen.

Kindertageseinrichtungen

Das Defizit im Bereich der Kindertageseinrichtungen beläuft sich in der Planung auf rund 2.562.000 €, was eine deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahreswert von 2.959.000 € darstellt. Knapp 400.000 € günstiger.

Diese Entlastung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Planzahl der betreuten Kinder von 327 auf 292 gesunken ist, was auch die Personalaufwendungen entsprechend verringert. Zusätzlich sind im Jahr 2025 keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kitas erforderlich, was die Ausgaben weiter reduziert.

Auch der Zuschuss, den die Stadt pro Kind und Monat finanziert, sinkt entsprechend von 754,61 € auf 731,03 €. Diese Entwicklung zeigt, dass wir mit einem verantwortungsvollen Einsatz der Mittel unsere Einrichtungen weiterhin zuverlässig betreiben und den Bedarf decken können.

Nichtsdestotrotz sind 2,56 Mio. € eine Menge Geld für eine Kommune unserer Größenordnung. Die Kindertageseinrichtungen sind nach wie vor der größte defizitäre Bereich in unserem Haushalt.

Mein Apell richtet sich hier nach wie vor an unser Land! Denn wenn wir endlich eine echte kostenfreie Kinderbetreuung hätten, könnten wir viele unserer Investitionen ohne Fördermittel und somit ohne zusätzliche Bürokratie abarbeiten.

Mit 2,5 Mio. € Einsparungen pro Jahr, könnten wir z.B. alle 3 Jahre unser Hallenbad sanieren. Oder alle 2 Jahre ein Kommunikationszentrum, wie das G1 bauen. Ich habe mich bewusst auf Beispiele bezogen, die wir schon in der Umsetzung haben. Aber ich weiß, dass es noch einige weitere Wünsche aus verschiedenen Stadtteilen, den Vereinen und der Bürgerschaft sowie von unseren Kindern gibt, die wir leider in den kommenden Jahren neben dem Städtebauförderprogramm und der Dorferneuerung noch nicht in Angriff nehmen können. Für diese Wünsche müssen wir einfach – so wie wir es auch von Zuhause kennen – noch etwas abwarten, bis wir dafür genug gespart haben.

Kommen wir zur **Kranken- und Tagespflege**:

Im Bereich der Kranken- und Tagespflege verzeichnen wir sowohl höhere als auch reduzierte Defizite in verschiedenen Teilbereichen:

In der **Krankenpflege** steigt das Defizit auf 143.500 €. Hauptursache für diesen Anstieg sind höhere Personalaufwendungen in Höhe von 71.000 €, die sich insbesondere durch die nach Tarifrecht angepassten Rufbereitschaftspauschalen ergeben. Zusätzlich fallen für die Ausleihe von Personal an die Nachbargemeinde Niedenstein weitere Kosten in Höhe von 24.000 € an. Zusammen ergibt sich daraus eine Kostensteigerung von insgesamt 95.000 € im Bereich der Krankenpflege. Eine ambulante Krankenpflegestation als Kommune zu betreiben ist nicht unbedingt üblich und gehört auch nicht zu den Kernaufgaben einer Stadt. Dennoch sind wir uns mit Niedenstein einig, dass dieser Service eine wichtige Einrichtung für die Daseinsvorsorge unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist, die sonst nicht mehr alleine in ihrem Zuhause leben könnten. Dennoch müssen wir die Kosten genau unter die Lupe nehmen und überlegen, wie wir den Betrieb künftig ausrichten können, um das Defizit so gering wie möglich zu halten.

Im Gegensatz dazu sinkt in der **Tagespflege** das Defizit um 26.400 € und beläuft sich nun auf lediglich 34.650 €. Diese positive Entwicklung ist auf eine Steigerung der Gebühreneinnahmen um rund 50.000 € zurückzuführen. Und wenn wir in unseren Räumlichkeiten noch mehr Platz hätten, könnten wir hier noch wirtschaftlicher arbeiten. Insofern glaube ich, dass wir es uns im kommenden Jahr erlauben sollten über Optimierungen auch in diesem Bereich nachzudenken.

Trotz der finanziellen Herausforderungen, möchte ich nochmals betonen: Die Bedeutung dieser beiden Einrichtungen für das Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger bleibt unbestritten. Insbesondere die Menschen, die auf pflegerische Unterstützung angewiesen sind, profitieren von der Kranken- und Tagespflegestation, die eine wesentliche Stütze in der Gesundheitsversorgung und für das soziale Wohlergehen in Gudensberg darstellt. Unsere Verpflichtung ist es, die hohe Qualität dieser Pflegeleistungen auch weiterhin sicherzustellen. Gemeinsam müssen wir Lösungen finden, um die finanzielle Stabilität dieser wertvollen Einrichtungen langfristig zu sichern.

Umlagen und Zuweisungen

Ein weiterer wichtiger Posten im Haushalt sind die Umlagen und Zuweisungen, insbesondere die Kreis- und Schulumlage, die wir jährlich an den Schwalm-Eder-Kreis zu entrichten haben. Diese Umlagen werden auf Basis unserer steuerlichen Einnahmen berechnet, zu denen Grundsteuer, Gewerbesteuer sowie die sogenannte Schlüsselzuweisung zählen.

Die Schlüsselzuweisung beträgt in 2025 insgesamt 6.146.000 € – rund 600.000 € mehr als im Vorjahr. Das verbessert unsere Einnahmen natürlich deutlich, sorgt aber auch dafür, dass die Umlagezahlungen an den Kreis in Summe steigen.

Im Detail bedeutet dies:

- Die **Kreisumlage** steigt von 4.720.000 € im Jahr 2024 auf dann 5.090.000 € im Jahr 2025. Hierbei berücksichtigt ist bereits vorsorglich eine 1%-Steigerung des Kreisumlagehebesatzes.
- Die **Schulumlage** vermindert sich von 2.530.000 € im Jahr 2024 auf sodann 2.480.000 € im Jahr 2025 – bei der Annahme, dass hier der Hebesatz gleichbleibend sein wird.

Die steigende Kreisumlage stellt eine zusätzliche Belastung für unseren Haushalt dar, doch sie ist essenziell für die Finanzierung übergeordneter kommunaler Aufgaben und trägt so zur Sicherung und Verbesserung der Infrastruktur und Bildungsangebote auch in Gudensberg bei.

Kommen wir nun zu den laufenden Einnahmen:

Diese werden insgesamt um rund 170.000 € ansteigen. Diese Entwicklung setzt sich aus verschiedenen Teilbereichen zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Diese Einnahmen erhöhen sich um etwa 30.000 €. Grund hierfür sind unter anderem die Anpassungen der Mieten für städtische Mietobjekte sowie die Einnahmen aus der Untervermietung des Objekts Grabenweg 7 (Kita Familienzentrum) an den Landkreis und damit an die Grundschule, die große Raumnot hat, was uns sicherlich in 2025 auch noch beschäftigen wird – in unserem Haushaltsentwurf aber noch keine Rolle hat.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Ein zusätzlicher Beitrag zu den laufenden Einnahmen resultiert u.a. aus der kürzlich beschlossenen Verbesserung des Deckungsbeitrags im Bereich Friedhof.

Steuern und Zuweisungen:

Die **Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** sind für 2025 mit einer moderaten Steigerung von rund 3 % eingeplant. Die **Gewerbsteuer** hingegen haben wir vorsichtiger veranschlagt. Für das Jahr 2024 war aufgrund der hohen Erträge aus dem Vorjahr ein Ansatz von 2,9 Mio. € vorgesehen. Bisher konnten wir jedoch nur 80 % davon erreichen. Dementsprechend haben wir für 2025 eine deutliche Herabsetzung des Ansatzes vorgenommen und die Gewerbesteureinnahmen mit 2,6 Mio. € angesetzt.

Die **Schlüsselzuweisung**, wie bereits oben erwähnt, ist mit 6,146 Mio. € eingeplant. Im Vorjahr konnten wir hier *lediglich* 5,54 Mio. € im Haushalt ansetzen.

Investitionen

Kommen wir nun zu den geplanten Investitionen.

Und lassen Sie uns dazu nochmal kurz außerhalb der Haushaltsplanung gedanklich die Investitionen der Vergangenheit sowie der Zukunft zusammentragen.

Wir haben in der Zeit von 2018 – 2030 das Städtebauförderprogramm mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von aktuell rund 30 Mio. €. Wir haben die Sanierung des Hallenbades mit rund 7,5 Mio. €. Das Dorfentwicklungsprojekt mit schätzungsweise rund 1,5 Mio. €.

Sowie weitere Investitionsvorhaben für Klima- und Hochwasserschutz, DGH und KiTa in Maden

sowie Beschaffung für Fahrzeuge, EDV, Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten und kleinere Infrastrukturmaßnahmen. Wenn wir also den Zeitraum von 2018 bis 2030 betrachten, also den Zeitraum bis Dorferneuerung und Städtebauförderung abgeschlossen sind, dann kommen wir innerhalb von 12 Jahren auf ein Investitionsvolumen von Minimum 60 Mio. €! Finanziert durch mind. 60-70 % Fördermittel und der Rest größtenteils aus Eigenkapital. Das ist eine beachtlich starke Leistung für unsere Finanzwirtschaft. Darauf sollten wir verdammt stolz sein.

Das Investitionsvolumen der Vorjahre lag in 2024 bei 8.510.500 €, in 2023 bei 10.349.870 € und in 2022 bei 10.300.600 €. Im Schnitt also immer so bei 9-10 Mio. €. Das Investitionsprogramm für 2025 haben wir maßgeblich zurückgefahren. Es umfasst ein Gesamtbudget von lediglich 3.840.700 €. Sie werden sich jetzt fragen, warum wir das machen? Wir haben doch noch so viele Projekte aus den verschiedenen Programmen vor uns.

Diese starke Reduzierung ist eine bewusste Entscheidung! Viele Projekte wurden in den vergangenen Jahren angefangen, konnten aber noch nicht abgeschlossen werden. Auch vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit war es mir – war es uns wichtig uns zunächst auf die Abarbeitung der laufenden Maßnahmen zu fokussieren. Wir haben also in der Verwaltung auch im Investitionsprogramm den Rotstift angesetzt und viele neue Maßnahmen in die Jahre ab 2026 verschoben oder sogar neue Ideen zunächst ganz gestrichen.

Die Etats für große Bauprojekte wie das Hallenbad, den Umbau des Bauhofs, die Erschließung des Gewerbegebiets sowie verschiedene Projekte im Rahmen des Städtebauförderprogramms (ISEK) wurden bereits zu großen Teilen in den vergangenen Jahren veranschlagt, konnten jedoch bislang nicht vollständig abgeschlossen werden.

Daher müssen wir neben den neu angesetzten 3,84 Mio. € auch Haushaltsreste in Höhe von rund 14 Mio. € übertragen, um diese Projekte weiterzuführen.

Demgegenüber stehen erwartete investive Einzahlungen aus Zuschüssen, Grundstücksverkäufen und anderen Einnahmequellen in Höhe von 4,27 Mio. € für 2025 sowie Restmittel aus Vorjahren in Höhe von 7,47 Mio. €.

Die bedeutendsten neuen Maßnahmen im Jahr 2025 sind:

- **Baumbepflanzung im Rahmen des KfW-Programms „444 – Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“** (290.000 € in 2025, weitere 250.000 € in 2026): Das Ziel dieses Programms ist es, die lokale CO₂-Bindung zu erhöhen, die Biotop- und Artenvielfalt zu fördern sowie

den Wasserrückhalt zu verbessern. Hierzu gehören die naturnahe Gestaltung von Grünflächen, die Pflanzung von Stadtbäumen und die Schaffung von Naturoasen in innerörtlicher oder Ortsrandlage von Siedlungsgebieten.

- **Sanierung des Hochbehälters Günthersberg** (200.000 € in 2025, weitere 800.000 € in 2026): Der Hochbehälter am Günthersberg ist der letzte im Stadtgebiet, der noch nicht saniert wurde. Die Sanierung ist notwendig, da sich die Fliesen an den Einstiegswänden großflächig von der Wand gelöst haben und drohen herunter zu fallen. Darüber hinaus sind die Behälterkammern nicht mehr ausreichend dicht, so dass Wasser aus den Kammern in die Behältervorräume dringt.
- **Modernisierung des Fuhrparks im Bauhof** (195.000 €): Um den neuen Anforderungen an die Grünflächenpflege – insbesondere im Hinblick auf Biodiversität und Insektenschutz – gerecht zu werden, erfolgt eine Anpassung der Maschinen, einschließlich der Anschaffung von Nullwendekreismähern und eines Unkrautbekämpfungsgeräts. Durch den zusätzlichen Nullwendekreismäher ist angedacht, ein oder zwei der derzeit im Einsatz befindlichen Aufsitzmäher in den kommenden Jahren nicht zu ersetzen. Dadurch könnten sich in den kommenden Jahren die notwendigen Investitionen deutlich reduzieren.
- **Erweiterung und Modernisierung der IT-Infrastruktur** (150.000 €): In den Jahren 2025/2026 steht der turnusmäßige Austausch der zentralen IT-Infrastruktur, einschließlich der Server, an. Dieser Austausch ist notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Hard- und Software an die sich ständig ändernden Anforderungen anzupassen und gleichzeitig die zukünftigen Anforderungen, die in den nächsten fünf Jahren zu erwarten sind, zu berücksichtigen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird die **aktive Netzwerk-Hardware** sowohl im Rathaus als auch im Bauhof modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Projekts ist zudem die Erweiterung der **WLAN-Infrastruktur**. Dazu gehören die **Anbindung der Kitas**, des **G1 Kommunikationszentrums**, der **Feuerwehr** sowie des **Bauhofs** an das zentrale Rathausnetz. Ein Aufschub dieser Maßnahmen ist aus technischen und betrieblichen Gründen nicht möglich, da dies die Sicherheit des gesamten IT-Betriebs gefährden würde. Es ist unerlässlich, diese Investitionen zügig umzusetzen, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb in der Verwaltung sowie in den anderen städtischen Einrichtungen weiterhin zu gewährleisten.

- **Bauliche Optimierung des Feuerwehrhauses Deute** (300.000 €): Der technische Prüfdienst hätte uns in 2023 das Feuerwehrhaus beinahe abgeschlossen. Um das zu verhindern haben wir den früheren Jugendraum als Umkleidekabine für unsere Kameradinnen und Kameraden bereitgestellt. Aber auch unsere jüngsten Feuerlöwen sowie die Jugendfeuerwehr haben hier ihre Spinde eingerichtet. Der Feuerwehrstandort verfügt lediglich über eine einzige Toilette für alle. Es gibt außerdem keine Duschen für unsere Einsatzkräfte nach einem Einsatz. Daher wurden für die Neuausrichtung des Feuerwehrstandortes in Deute bis 2026 rund 300.000 € zunächst ohne Förderung zur Verfügung gestellt.
- **Start der Arbeiten am ehemaligen Hessischen Hof** (100.000 €, 240.000 € bereits aus 2024): Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden die Neuausrichtung des Hessischen Hofes als Kommune in die Hand zu nehmen. Nach einer umfangreichen Beratung in den städtischen Gremien sowie einer Bürgerumfrage liegt der Fokus eindeutig auf der Fortführung einer Gastronomie. Eine Potentialstudie liegt uns vor, inzwischen auch eine weiterreichende Investitionskostenschätzung für weitere Hotelzimmer. Nun ist es an der Zeit die Pächtersuche anzugehen, was heute Abend ja auch noch ein Beratungspunkt hier in der Stadtverordnetenversammlung ist.
Einig sind wir uns nach wie vor, dass wir nur dann selbst als Kommune in den Hessischen Hof mit Mitteln aus der Städtebauförderung investieren, wenn wir keinen dritten Investor finden und dafür aber einen wirklich guten Pächter.
- **Für die Beteiligung an einer evtl. Energiegenossenschaft** wurden vorsorglich 500.000 € eingeplant: Mit dieser Beteiligung können wir aktiv zum Ausbau nachhaltiger Energiequellen in unserer Region beitragen. Darüber werden wir aber noch gesonderte Beratungen in den städtischen Gremien führen.

Wie Sie hören: Gudensberg investiert – vor allen Dingen in Projekte, die langfristig zur positiven Entwicklung unserer Stadt beitragen. Nach vielen vielen Jahren, in denen dafür unser angespartes Eigenkapital verwendet wurde, wussten wir auch, dass unsere Rücklagen irgendwann an ihrer Belastungsgrenze kommen.

Die Veräußerung unserer Gewerbegrundstücke sowie der Grundstücke im Konzeptvergabeverfahren verzögert sich aktuell vor Allem aufgrund der derzeit hohen Baukosten.

Aus diesem Grund haben wir zur Absicherung unserer Liquiditätsströme – *ich erinnere an 60 Mio. in 12 Jahren* - in diesem Jahr eine Zwischenfinanzierung von rund 2,5 Mio. € einkalkuliert,

um die bisher angefangenen sowie die neuen notwendigen Investitionen (Städtebau-ISEK, Dorferneuerung, Hallenbad, etc.) tätigen zu können.

Bei all unseren geförderten Projekten erhalten wir die Zuschüsse zu großen Teilen erst nach Abschluss und Abrechnung der Projekte. Das bedeutet, dass wir zunächst in Vorleistung gehen müssen. Genauso verhält es sich mit den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die zwar gesichert sind, aber erst in den Folgejahren tatsächlich auf unserem Konto eingehen.

Eine vorübergehende Fremdfinanzierung *in Form eines Investitionskredits* hilft, diese zeitliche Differenz zu überbrücken und weiterhin handlungsfähig zu bleiben.

Wir wollen unsere zukunftsorientierten Maßnahmen und den Fortgang des Infrastrukturausbaus in Gudensberg sicherstellen. Die geplanten Investitionen sind essenziell, um langfristige Verbesserungen und Wachstum für unsere Stadt zu sichern. Dies erhöht nicht nur die Lebensqualität in Gudensberg, sondern stärkt auch die wirtschaftliche und strukturelle Widerstandsfähigkeit unserer Stadt.

Wir haben das unter Berücksichtigung aller planbaren Bauprojekte für die künftigen Jahre durchgerechnet und sichern den Liquiditätsfluss nachhaltig ab, wenn der Baupreisindex sich stabilisiert und wir wieder unsere bereitgestellten Grundstücke vermarkten können. Der Gesamtbetrag der Fremdfinanzierung der Stadt Gudensberg beträgt dann rund 4,1 Mio. € bei über 60 Mio. € Investitionsvolumen von 2018 bis 2030. Dies entspricht einer Fremdkapitalquote von 4,8 % (bei einer Bilanzsumme von 85 Mio. €).

Unter Berücksichtigung aller eben benannten Zahlungsströme wird der geplante Kassenbestand zum 31.12.2025 dann voraussichtlich bei rund 1 Mio. € liegen.

Ich freue mich, dass wir im Vergleich zu umliegenden Kommunen so gut dastehen!

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,

nachdem wir nun einen Blick auf die wichtigsten Haushaltspositionen geworfen haben, möchte ich – wie eingangs meiner Rede bereits betont - besonders die Bedeutung unserer sozialen und gemeinschaftlichen Projekte hervorheben, die ein Herzstück unserer Stadt darstellen. Das Ehrenamt, die Vereinsarbeit und der Sport in Gudensberg tragen nicht nur zur Lebensqualität bei, sondern sind auch unerlässlich für das Zusammenwachsen unserer Gesellschaft.

Spielplätze

Spielplätze und Kinderbetreuung sind ein solches Beispiel: Wir betreiben derzeit 14 Spielplätze, die ein wichtiger Bestandteil der Lebensrealität unserer Familien sind. Für das Jahr 2025 haben wir einen Zuschussbedarf von rund **132.000 €** für die laufenden Kosten der Spielplätze eingeplant. Gleichzeitig stellen wir im investiven Bereich **145.000 €** für die Anschaffung neuer Spielkombinationen auf den Spielplätzen an der Breslauer Straße in Gudensberg sowie in Dorla bereit.

Vereinsförderung

Ein weiterer Fokus liegt auf der **Förderung der Vereine**, die einen unverzichtbaren Beitrag zu unserem sozialen Leben leisten. Die **Vereinsförderrichtlinie** wurde überarbeitet und wir möchten den Ansatz für 2025 um **15.000 € erhöhen**, was fast einer Verdopplung des bisherigen Betrags entspricht. Darüber hinaus stellen wir **10.000 €** für Investitionszuschüsse der Vereine zur Verfügung. Diese Förderung ist ein wichtiger Baustein, um den Ehrenamtlichen in unserer Stadt auch die nötige Unterstützung zukommen zu lassen und die Vereinsarbeit auf solide Beine zu stellen.

Sportstätten

Im Bereich des **Sports** haben wir ebenfalls Maßnahmen getroffen. Der Zuschussbedarf für die **Sportstätten** in Gudensberg beläuft sich auf etwa 169.000 € für den Betrieb von sieben Sportstätten. Die Bereitstellung dieser Mittel gewährleistet, dass unsere Sporteinrichtungen weiterhin ein Ort der Begegnung und des aktiven Austauschs bleiben.

Hallenbad und Naturbad

Wir warten schon so lange darauf, nun soll es Wirklichkeit werden: Die **Wiedereröffnung des Hallenbads**. Nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen ist die geplante Wiedereröffnung für Oktober 2025 vorgesehen, und wir kalkulieren ein Defizit von rund **160.000 €** ein. Ab 2026, wenn das Hallenbad vllt. Testweise ganzjährig geöffnet wird – so der aktuelle Wunsch im Haupt- und Finanzausschuss - wird das Defizit bei etwa **240.000 €** liegen. Aber die positive Wirkung dieses Projekts ist unumstritten: Endlich können Kinder wieder vor Ort Schwimmen lernen, Schüler haben die Möglichkeit das Bad zu nutzen und die Schwimmvereine können endlich wieder trainieren.

Das **Naturbad** wird mit einem Defizit von **190.000 €** veranschlagt. Hier gibt es keine gravierenden Änderungen.

Trotz der **defizitären** Situation sowohl beim Hallenbad, als auch beim Naturbad, dürfen wir nicht vergessen, wie **unerlässlich** diese Einrichtungen für die **Erholung** und das

Freizeitangebot unserer Bürgerinnen und Bürger sind. Sie bieten nicht nur die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung, sondern auch wertvolle Orte der Entspannung und des sozialen Austauschs.

G1 Kommunikationszentrums

Nach der Inbetriebnahme des G1 beträgt der Zuschussbedarf für selbiges im kommenden Jahr rund **150.000 €**. Mit dieser Einrichtung bieten wir unseren ehrenamtlich Tätigen endlich einen zentralen Ort der Begegnung und des Austauschs – ein Ort, an dem die Menschen zusammenkommen und sich vernetzen können. Ein Ort an dem mir das Herz aufgeht, wenn ich sehe, wie dort die unterschiedlichen Interessengruppen, Vereine, Jung, Alt, einfach die Menschen unserer Stadt zusammenkommen. Dieses Gebäude fördert den Zusammenwachs unserer Gesellschaften in Gudensberg. Ich bin überzeugt, dass wir durch diese attraktiven Räumlichkeiten unserem Demokratieempfinden einen positiven Schub geben. Denn Akzeptanz entsteht durch Begegnung und daher konnte der Name nicht besser passen: G1 – Gemeinsam eins!

Hebesätze

Ein weiterer Punkt, den ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, betrifft die **Hebesätze**. Dass der **Hebesatz der Gewerbesteuer nach der Anpassung in diesem Jahr nun erstmal wieder konstant bleibt, ist für mich ein unbestrittenes Thema**. Unsere Unternehmen in Gudensberg die dies betrifft, sollen sich auf stabile Abgaben verlassen können. Daher werden sie keine zusätzlichen finanziellen Belastungen durch eine Steuererhöhung erfahren müssen.

In dem Bereich der Grundsteuer A und B ist das etwas komplizierter. Durch die **Grundsteuerreform** wird eine **Anpassung der Hebesätze** für die **Grundsteuer A** und **Grundsteuer B erforderlich**. Diese Anpassung erfolgt exakt nach den vorgeschlagenen Werten des hessischen Finanzministeriums, sodass sie im Ergebnis für die Stadt Gudensberg **keine zusätzlichen Einnahmen** generieren wird.

Die Tatsache, dass bisher erst rund 90 % der Datensätze vom Finanzamt an uns übermittelt wurden, hat uns dazu bewogen, in der Haushaltsplanung einen konservativen Ansatz zu wählen und die Mittelplanung bei der Grundsteuer B sogar um 20.000 € zu reduzieren. Dadurch können mögliche Einnahmeausfälle abgedeckt werden, falls die fehlenden Datensätze unerwartet niedriger ausfallen.

Das **Gesamtaufkommen für die Stadtkasse** erhöht sich also nicht. Wenngleich das natürlich bedeutet, dass es bei der vom Land Hessen umgesetzten Reform einzelne Gewinner und

Verlierer geben wird. Wir als Stadt Gudensberg werden jedoch an keiner zusätzlichen Belastung durch eine Erhöhung des Gesamtaufkommens beteiligt sein.

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,

der Haushalt für das Jahr 2025 ist nicht nur eine nüchterne Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, sondern vor allem ein Fahrplan für die kommenden Jahre – ein Fahrplan, der klar zeigt, wohin wir gemeinsam gehen wollen. Mit der Fortführung unserer Investitionen legen wir den Grundstein für eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadt, in der sich alle Generationen zu Hause fühlen können.

Gerade in Zeiten, in denen Ressourcen knapp und Anforderungen hoch sind, setzen wir bewusst auf einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit unseren Mitteln. Unser Ziel ist es, auch in herausfordernden Zeiten in das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger zu investieren und die Lebensqualität in Gudensberg zu sichern und auszubauen.

Mit den Schwerpunkten auf der Förderung des Ehrenamts, der Vereine, des Sports und der sozialen Infrastruktur stärken wir das Fundament unserer Gemeinschaft. Wir wissen, dass unsere Stadt nur dann gedeihen kann, wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, Herausforderungen annehmen und zusammenarbeiten. Unsere Kinder, unsere Vereine und vor allem unser sozialer Zusammenhalt sind der wahre Wert von Gudensberg, und es ist unsere Aufgabe, diese Werte zu schützen und weiter zu fördern. Ich hoffe, das sehen sie in den anstehenden Beratungen ebenfalls und unterstützen diesen Plan.

Die in diesem Haushalt vorgesehenen Investitionen in unsere Infrastruktur, die Unterstützung unserer sozialen Projekte und die notwendigen Modernisierungen sind kein Selbstzweck, sondern dienen dem langfristigen Wohlstand und dem Zusammenhalt unserer Stadt. Wir investieren in die Zukunft, in die Lebensqualität und in das, was Gudensberg zu einem Ort macht, an dem sich Menschen zu Hause fühlen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement, gemeinsam mit uns die Weichen für eine lebendige und zukunftsfähige Stadt zu stellen. Lassen Sie uns weiterhin mit Zuversicht, Tatkraft und einem starken Gemeinschaftsgefühl an der Gestaltung unserer Stadt arbeiten.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen unseren motivierten MitarbeiterInnen, die jeden Tag im Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger unterwegs sind, sowie bei allen Ehrenamtlichen, die sich aus Überzeugung für das Wohl unserer Stadt und unserer Gemeinschaft einbringen.

Ich danke dem Magistrat für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und auch Ihnen – den Stadtverordneten aller Fraktionen, die im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger oftmals schwierige Entscheidungen treffen müssen.

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und auf das, was wir gemeinsam im Jahr 2025 und darüber hinaus erreichen können.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	26.984.000	26.784.940	24.768.793
19	Ordentliche Aufwendungen	26.876.800	26.832.110	24.698.292
20	Verwaltungsergebnis	107.200	-47.170	70.501
21	Finanzerträge	32.900	60.500	106.170
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200	4.500	11.109
23	Finanzergebnis	5.700	56.000	95.061
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.016.900	26.845.440	24.874.963
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.904.000	26.836.610	24.709.401
26	Ordentliches Ergebnis	112.900	8.830	165.562
27	Außerordentliche Erträge	32.500	20.700	369.228
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	7.500	130.440
29	Außerordentliches Ergebnis	31.500	13.200	238.788
30	Jahresergebnis	144.400	22.030	404.350

Im aktuellen Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 122.370 Euro auf 144.400 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



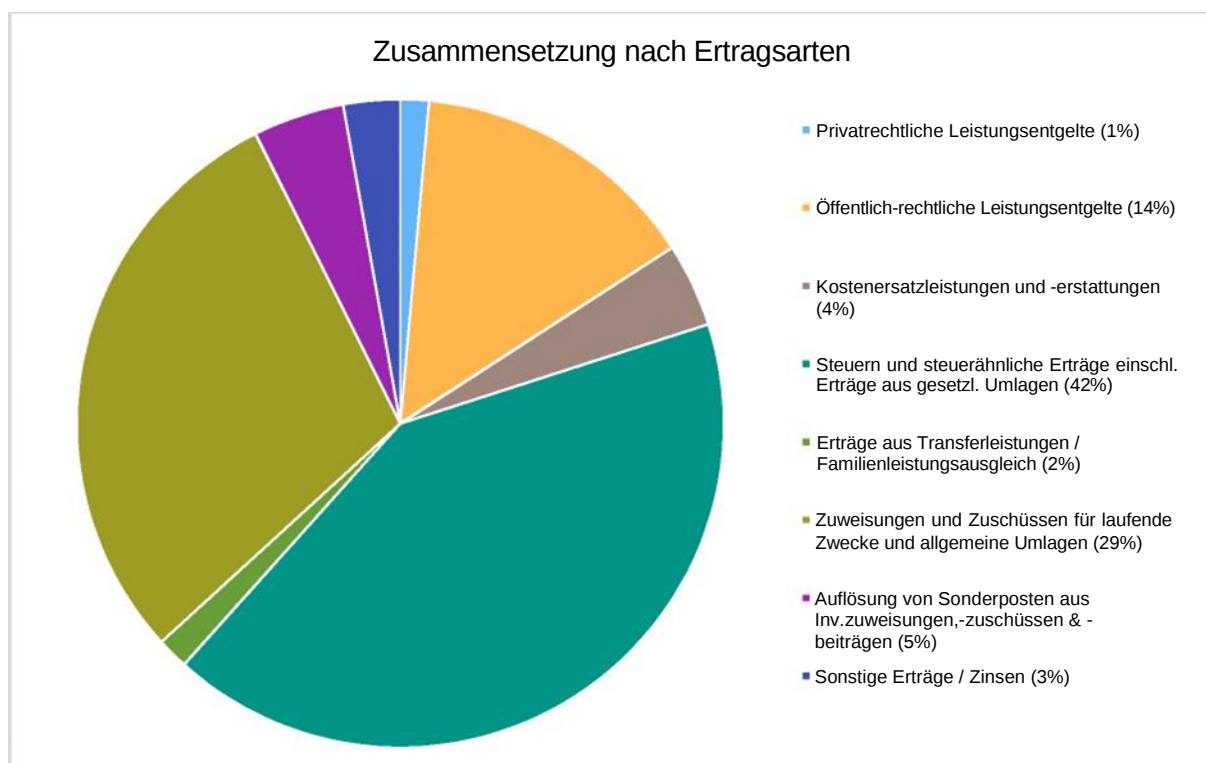
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 27.049.400 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400	1,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901.000	14,42
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.500	4,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.241.000	41,56
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	425.500	1,57
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.938.000	29,35
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.231.200	4,55
Sonstige ordentliche Erträge	732.400	2,71
Ordentliche Erträge	26.984.000	99,76
Finanzerträge	32.900	0,12
Außerordentliche Erträge	32.500	0,12
Summe	27.049.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

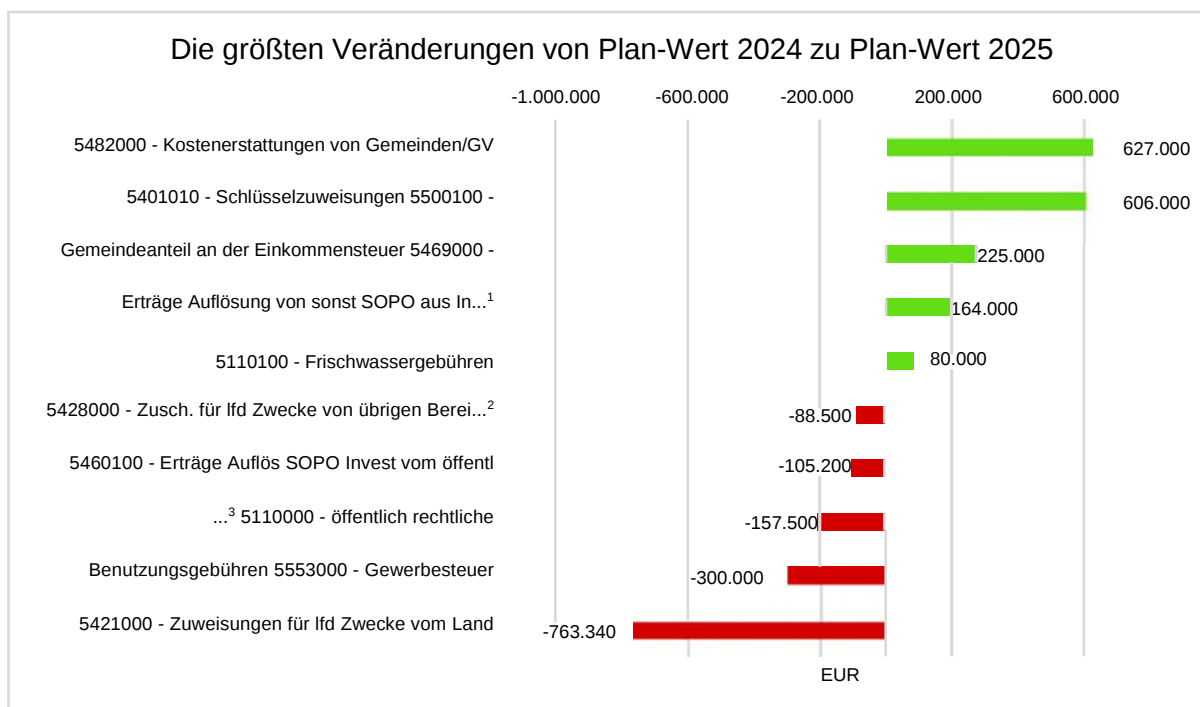
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.866.140 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 183.260 Euro auf 27.049.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400	355.350	29.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901.000	3.970.600	-69.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.500	532.500	598.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.241.000	11.325.000	-84.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	425.500	414.000	11.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.938.000	8.225.140	-287.140
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.231.200	1.203.200	28.000
Sonstige ordentliche Erträge	732.400	759.150	-26.750
Ordentliche Erträge	26.984.000	26.784.940	199.060
Finanzerträge	32.900	60.500	-27.600
Außerordentliche Erträge	32.500	20.700	11.800
Summe	27.049.400	26.866.140	183.260

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen¹

5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen²

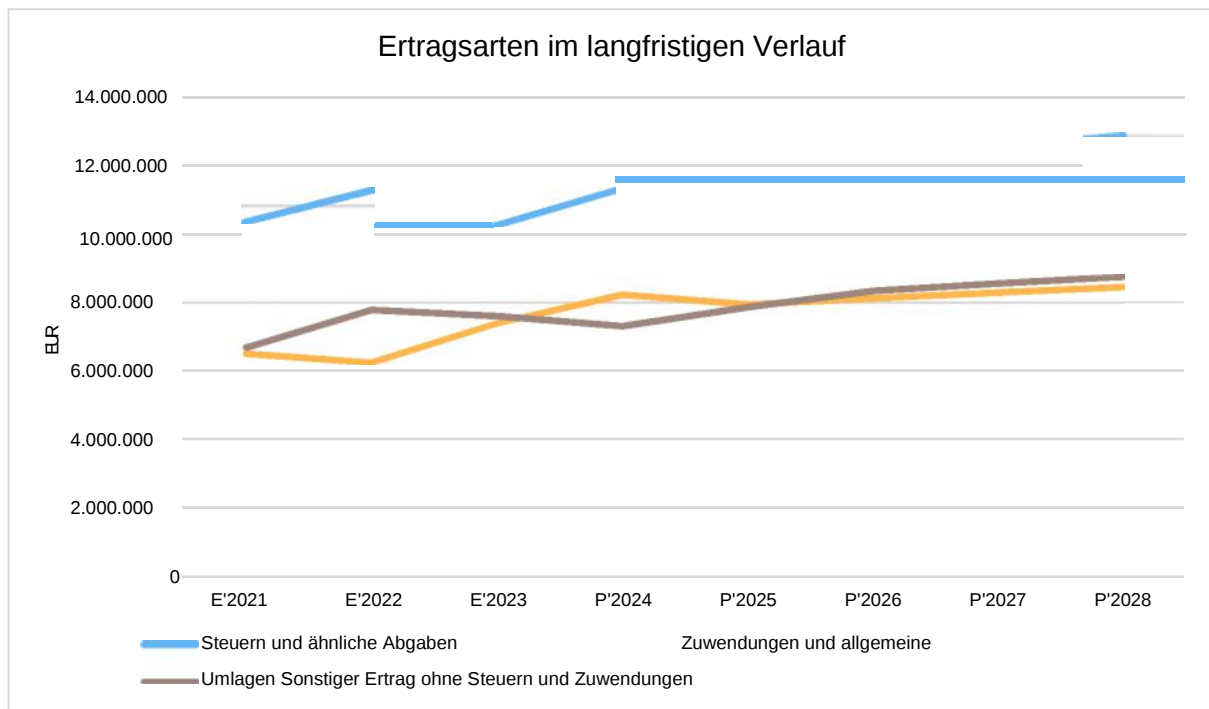
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich³

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.110,58	355.350	384.400	516.685	599.095	631.199
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.092,20	3.970.600	3.901.000	4.051.080	4.115.980	4.207.519
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.051.856,80	532.500	1.130.500	1.153.310	1.176.556	1.199.747
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.551,68	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.244.929,58	11.325.000	11.241.000	11.521.200	11.701.200	12.016.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	398.115,00	414.000	425.500	434.010	442.690	451.544
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.396.318,18	8.225.140	7.938.000	8.118.440	8.285.549	8.447.340
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.400.475,58	1.203.200	1.231.200	1.371.214	1.395.504	1.420.280
Sonstige ordentliche Erträge	384.343,65	759.150	732.400	747.198	762.282	777.558
Ordentliche Erträge	24.768.793,25	26.784.940	26.984.000	27.913.137	28.478.856	29.151.687
Finanzerträge	106.170,01	60.500	32.900	25.258	23.623	23.996
Außerordentliche Erträge	369.227,50	20.700	32.500	33.150	33.813	34.489
Summe	25.244.190,76	26.866.140	27.049.400	27.971.545	28.536.292	29.210.172

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023	2022	2021	2020
satz Grundsteuer A	435	450	400	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	270	450	400	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	380	380	380	380

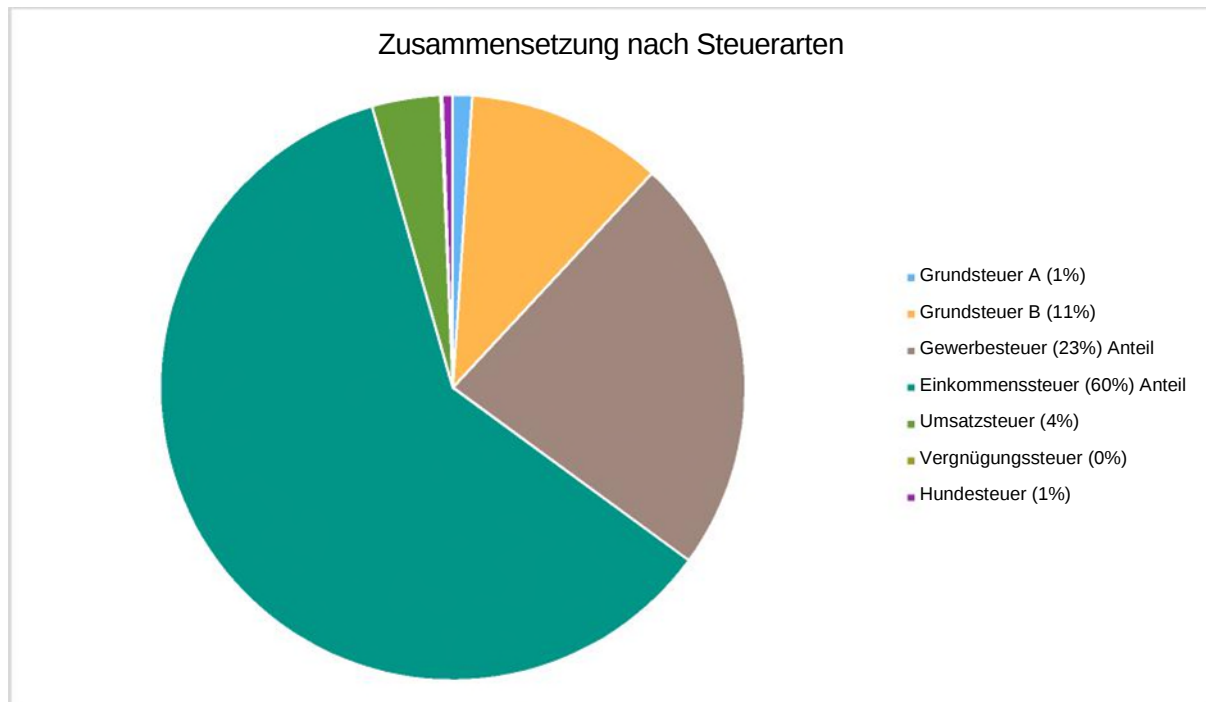
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 11.241.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

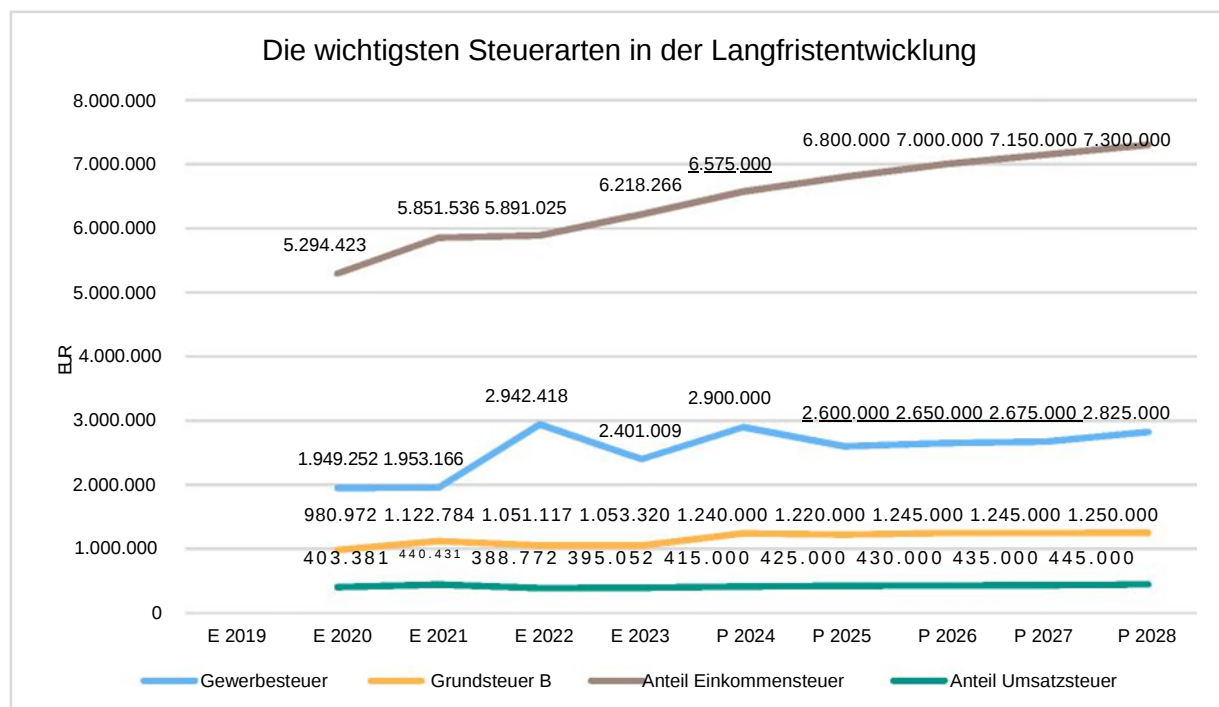
Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	102.160,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Grundsteuer B	1.053.319,54	1.240.000	1.220.000	1.245.000	1.245.000	1.250.000
Gewerbesteuer	2.401.009,41	2.900.000	2.600.000	2.650.000	2.675.000	2.825.000
Anteil Einkommenssteuer	6.218.266,01	6.575.000	6.800.000	7.000.000	7.150.000	7.300.000
Anteil Umsatzsteuer	395.051,74	415.000	425.000	430.000	435.000	445.000
Vergnügungssteuer	10.082,00	10.000	11.000	11.200	11.200	11.500
Hundesteuer	61.612,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräbnl. Abgaben	3.428,20	0	0	0	0	--
Summe	10.244.929,58	11.325.000	11.241.000	11.521.200	11.701.200	12.016.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

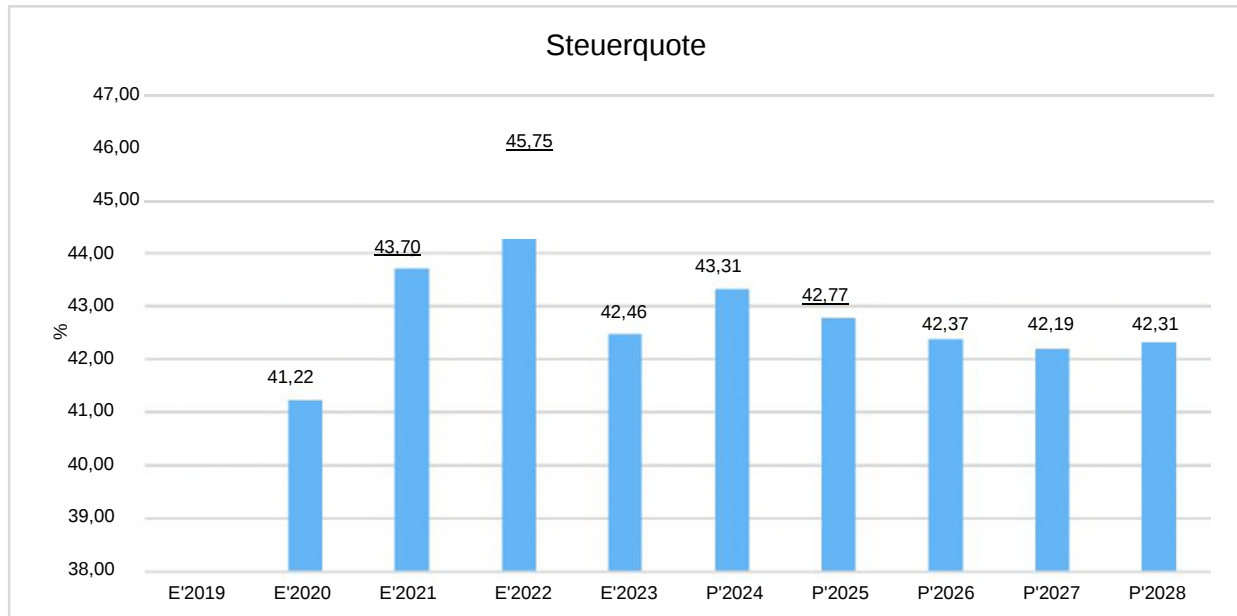
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

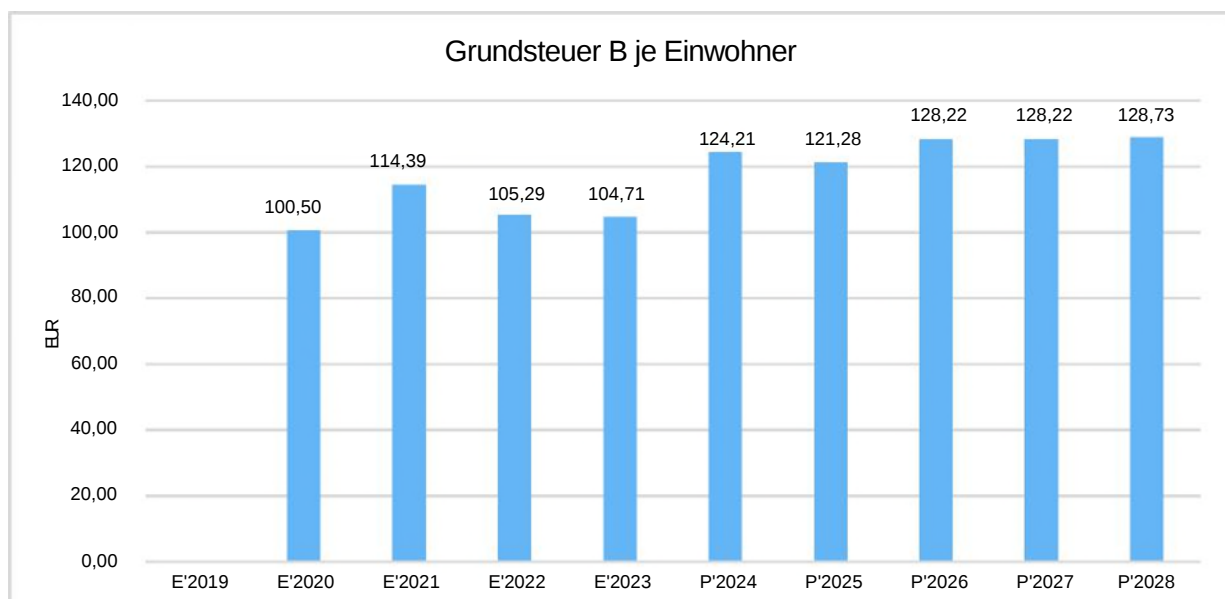
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



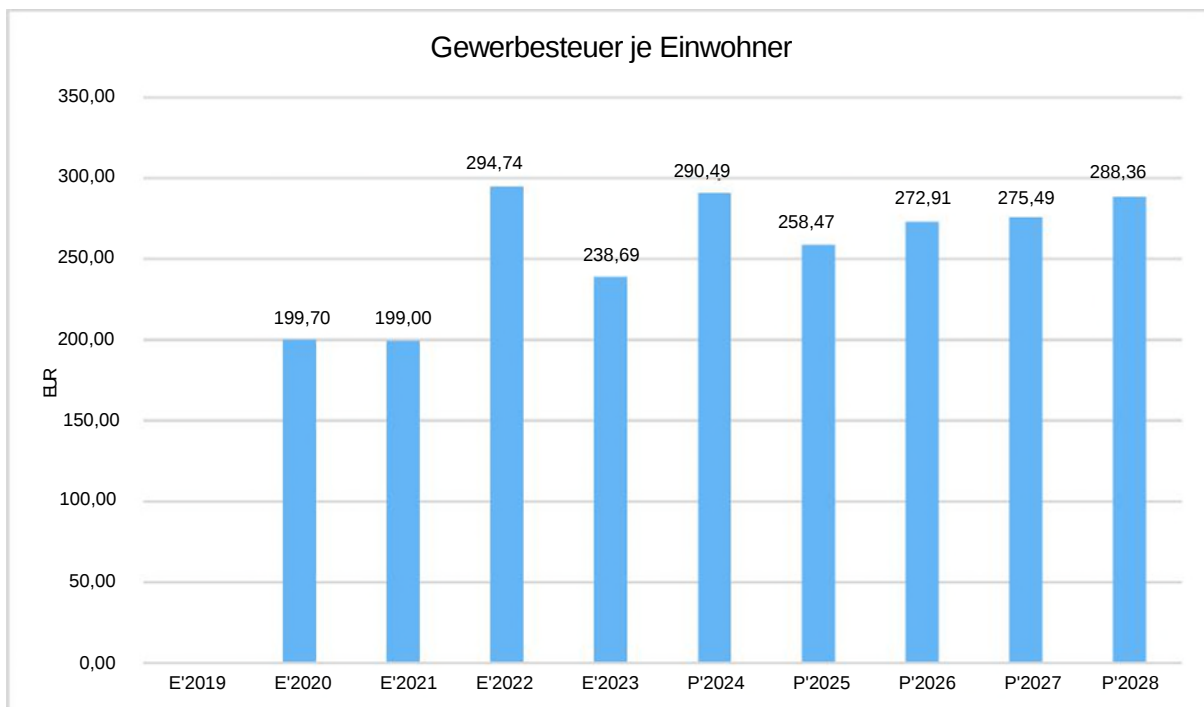
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



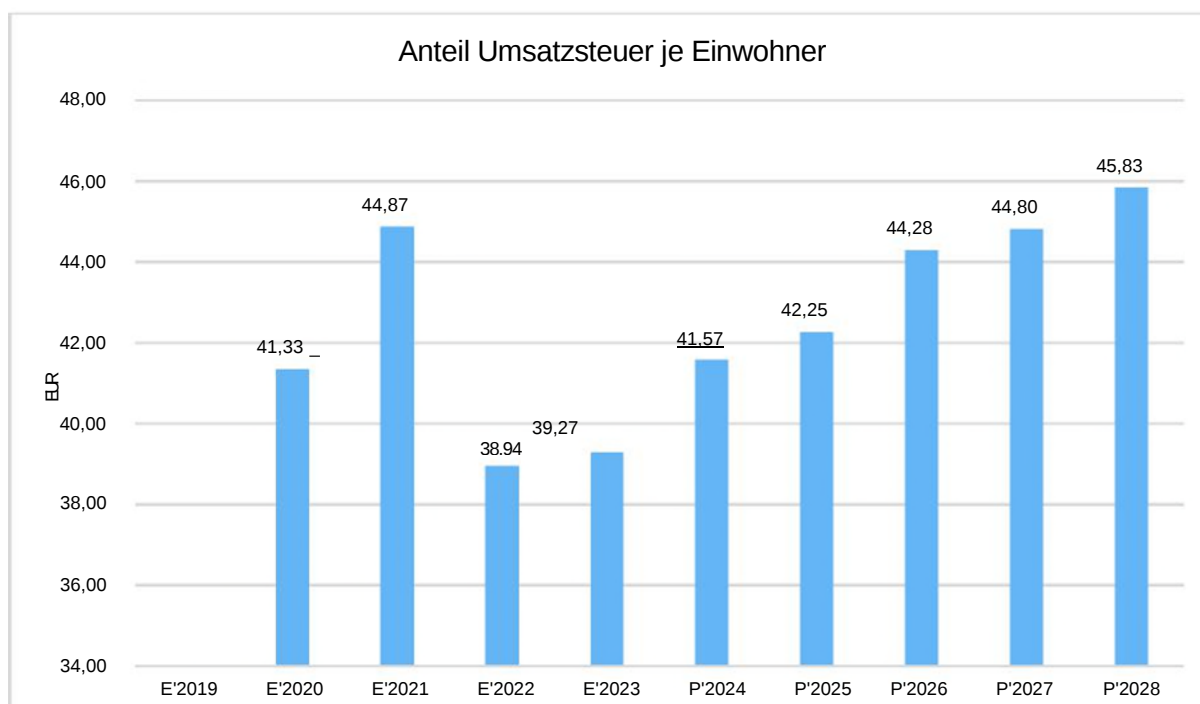
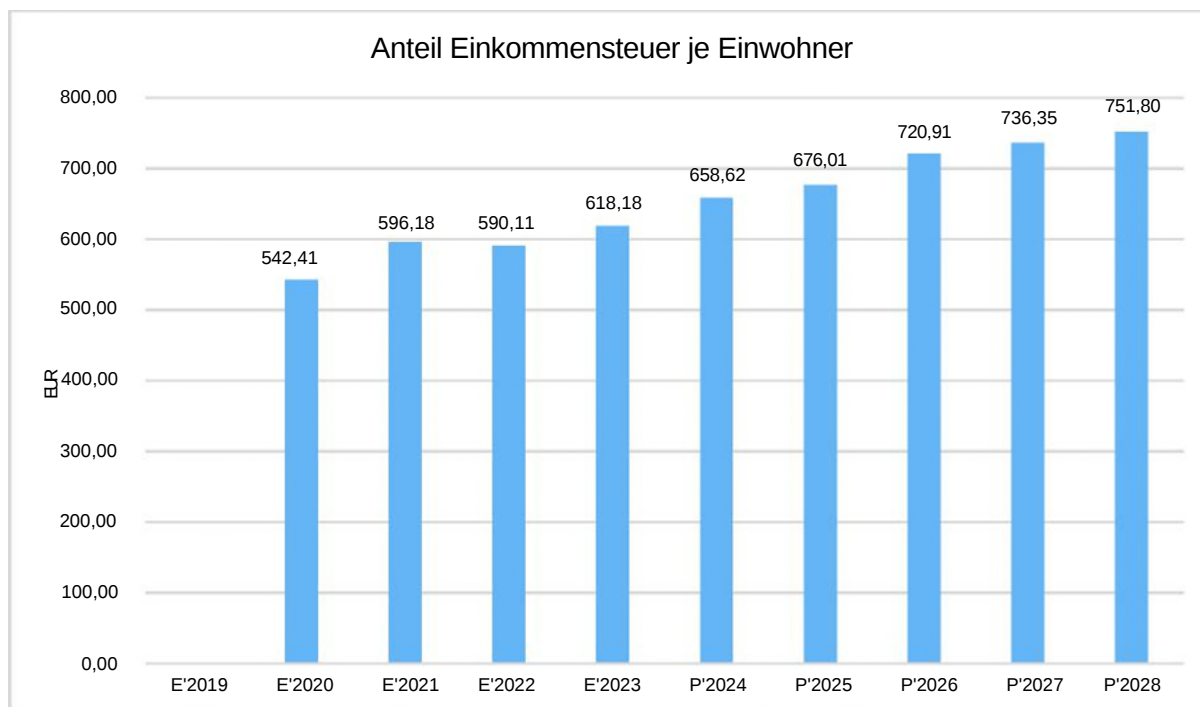
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



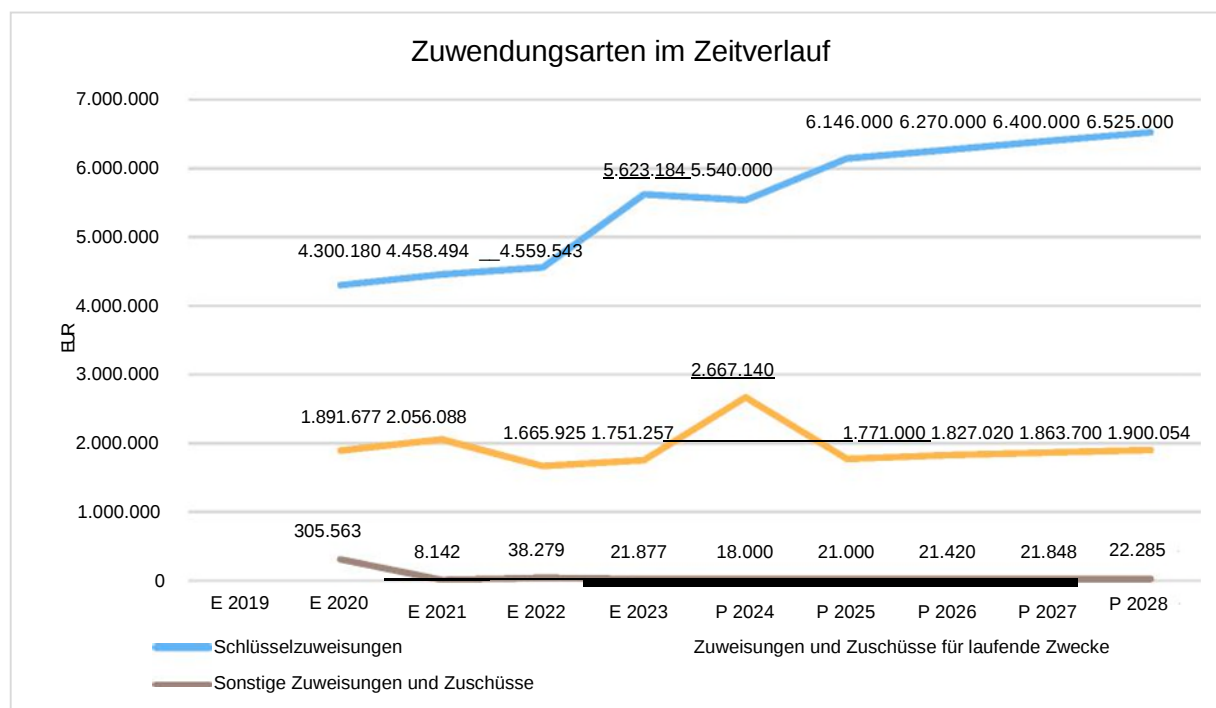
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 606.000 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.796.793,76	9.428.340	9.169.200	9.489.654	9.681.053	9.867.620
davon Schlüsselzuweisungen	5.623.184,00	5.540.000	6.146.000	6.270.000	6.400.000	6.525.000
davon Zuweisungen und Zu. schüsse für laufende Zwecke	1.751.257,15	2.667.140	1.771.000	1.827.020	1.863.700	1.900.054
davon Auflösung SoPo für Zu. wendungen	1.400.475,58	1.203.200	1.231.200	1.371.214	1.395.504	1.420.280
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.877,03	18.000	21.000	21.420	21.848	22.285



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.110,58	355.350	384.400	516.685	599.095	631.199
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.572.092,20	3.970.600	3.901.000	4.051.080	4.115.980	4.207.519
Kostenersatzleistungen und -er- stattungen	1.051.856,80	532.500	1.130.500	1.153.310	1.176.556	1.199.747
Bestandsveränderungen und ak- tivierte Eigenleistungen	6.551,68	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	398.115,00	414.000	425.500	434.010	442.690	451.544
Sonstige ordentliche Erträge	384.343,65	759.150	732.400	747.198	762.282	777.558
Finanzerträge	106.170,01	60.500	32.900	25.258	23.623	23.996
Außerordentliche Erträge	369.227,50	20.700	32.500	33.150	33.813	34.489
Summe sonstige Ertragsarten	6.202.467,42	6.112.800	6.639.200	6.960.691	7.154.039	7.326.052

2.4 Aufwendungen

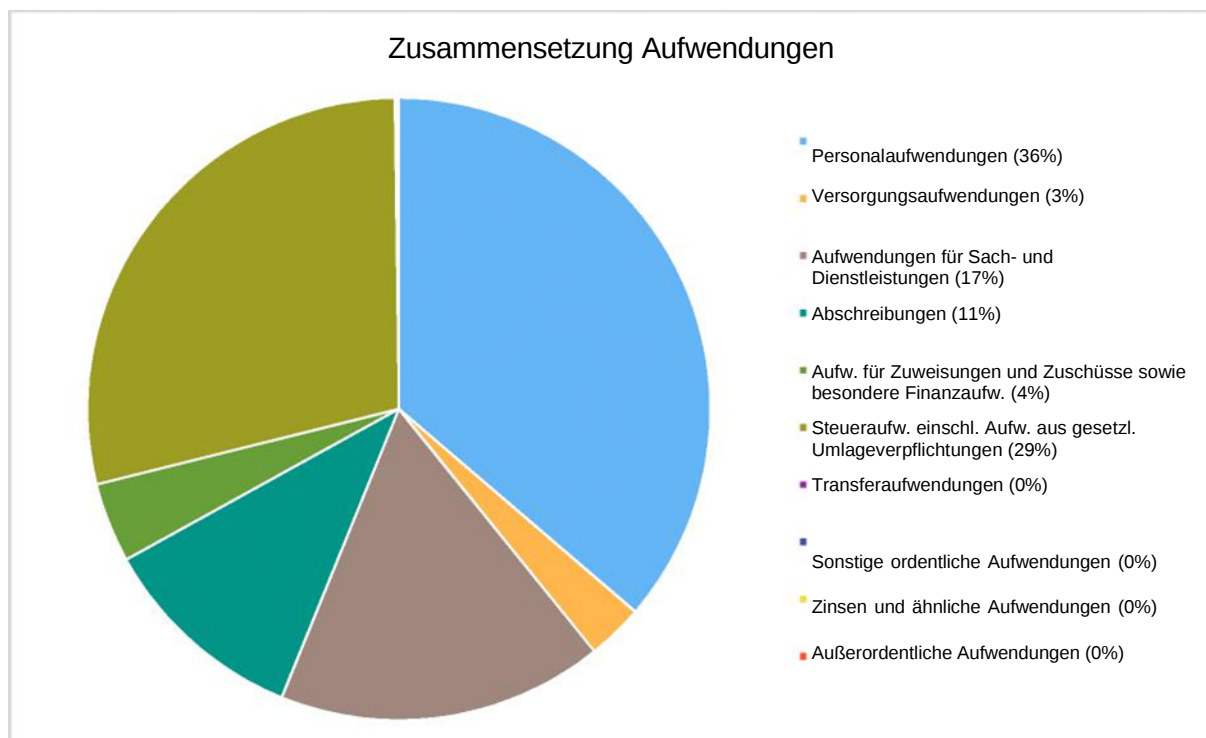
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 26.905.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.762.200	36,28
Versorgungsaufwendungen	785.400	2,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.200	16,93
Abschreibungen	2.913.000	10,83
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.114.500	4,14
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.720.000	28,69
Transferaufwendungen	3.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	0,08
Ordentliche Aufwendungen	26.876.800	99,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200	0,10
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0,00
Summe	26.905.000	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen in Höhe von 26.844.110 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 60.890 Euro auf 26.905.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.762.200	10.327.160	-564.960
Versorgungsaufwendungen	785.400	390.000	395.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.200	4.916.500	-360.300
Abschreibungen	2.913.000	2.820.650	92.350
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.114.500	1.014.000	100.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.720.000	7.343.000	377.000
Transferaufwendungen	3.000	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	19.300	3.200
Ordentliche Aufwendungen	26.876.800	26.832.110	44.690
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200	4.500	22.700
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	7.500	-6.500
Summe	26.905.000	26.844.110	60.890

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



6451000 - Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte¹

6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.²

6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)³

6869500 - sonst. Aufw. f. Repräsent. (Projekt NAKOPA)⁴

6001007 - 7 % MwSt. - Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdb.⁵

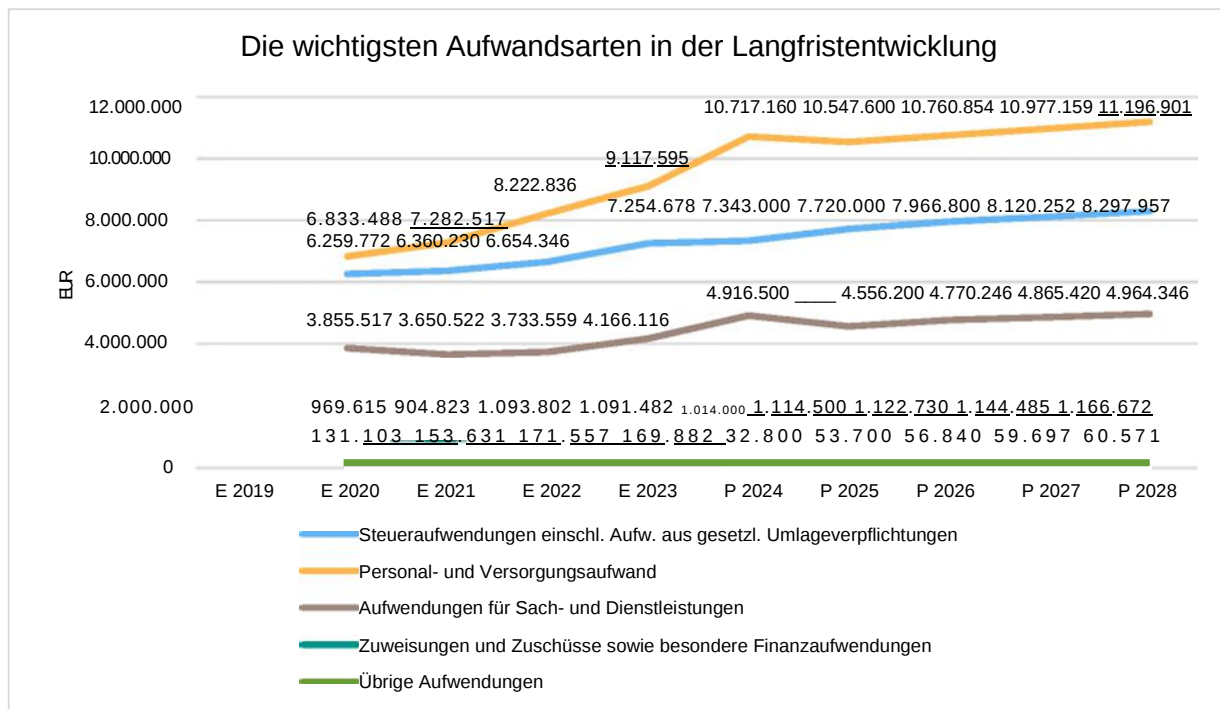
6470100 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich⁶

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	8.692.858,79	10.327.160	9.762.200	9.959.744	10.160.029	10.363.421
Versorgungsaufwendungen	424.735,73	390.000	785.400	801.110	817.130	833.479
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.116,24	4.916.500	4.556.200	4.770.246	4.865.420	4.964.346
Abschreibungen	3.040.087,32	2.820.650	2.913.000	3.230.620	3.332.272	3.487.913
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.091.482,29	1.014.000	1.114.500	1.122.730	1.144.485	1.166.672
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.254.678,46	7.343.000	7.720.000	7.966.800	8.120.252	8.297.957
Transferaufwendungen	9.262,51	1.500	3.000	3.060	3.121	3.184
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.070,58	19.300	22.500	22.950	23.409	23.877
Ordentliche Aufwendungen	24.698.291,92	26.832.110	26.876.800	27.877.260	28.466.118	29.140.850
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.109,01	4.500	27.200	29.810	32.126	32.449
Außerordentliche Aufwendungen	130.439,95	7.500	1.000	1.020	1.040	1.061
Summe	24.839.840,88	26.844.110	26.905.000	27.908.090	28.499.285	29.174.360

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

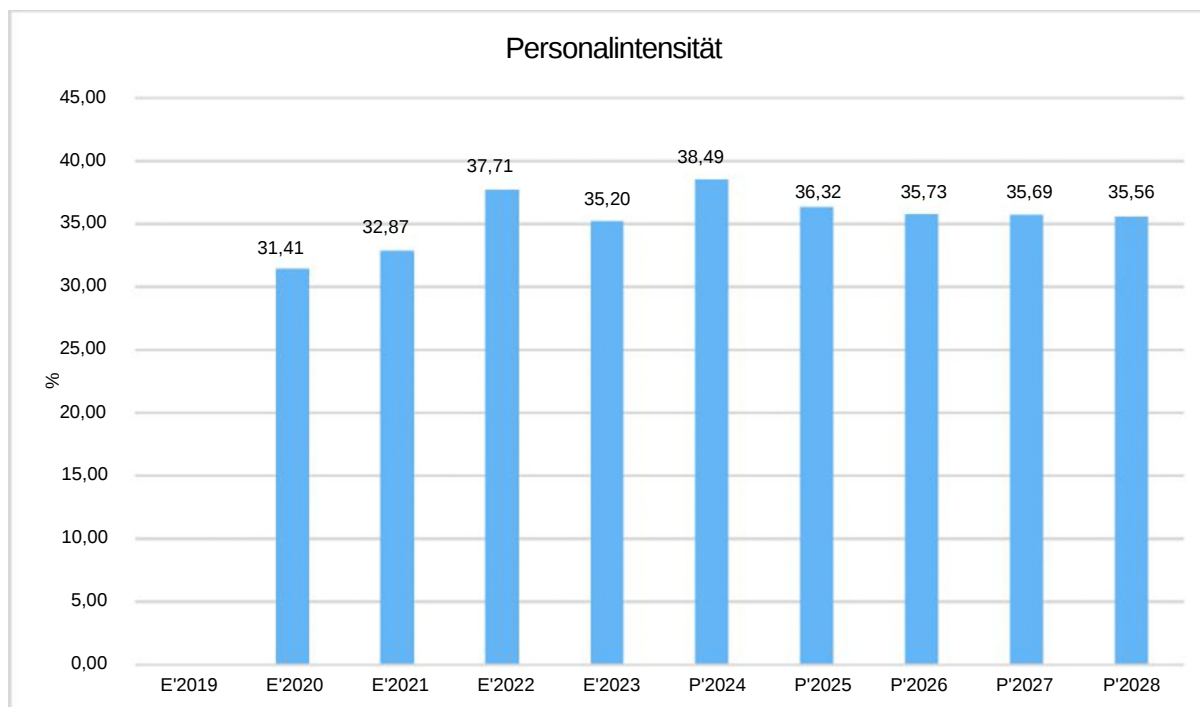
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	6.609.099,47	7.880.700	7.851.000	8.009.280	8.169.636	8.333.420
Bezüge Beamte	176.040,88	181.000	201.000	205.020	209.120	213.303
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.852.648,48	2.235.960	1.666.450	1.700.819	1.735.755	1.770.270
Sonstige Personalaufwendungen	55.069,96	29.500	43.750	44.625	45.518	46.428
Summe Personalaufwendungen	8.692.858,79	10.327.160	9.762.200	9.959.744	10.160.029	10.363.421
Versorgungsaufwendungen	424.735,73	390.000	785.400	801.110	817.130	833.479
Gesamt	9.117.594,52	10.717.160	10.547.600	10.760.854	10.977.159	11.196.900

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 360.300 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

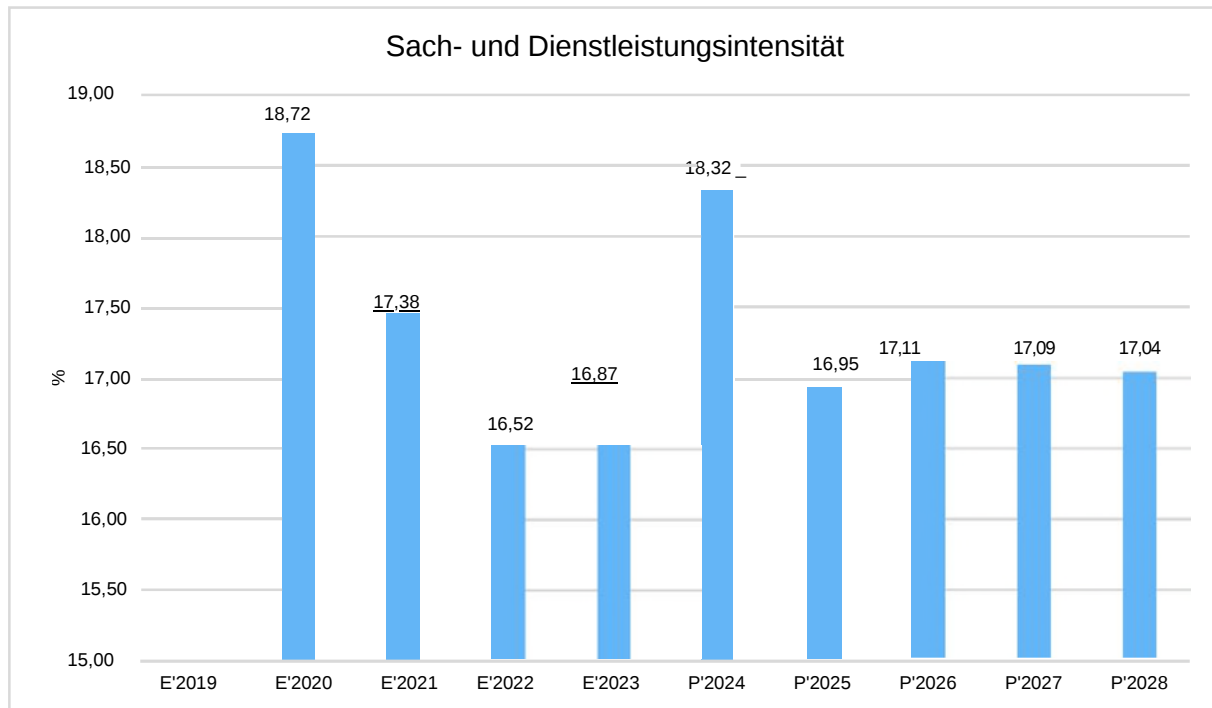
Sach- und Dienstleistungsaufwand

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.116,24	4.916.500	4.556.200	4.770.246	4.865.420	4.964.346
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.411.955,18	1.754.700	1.514.200	1.638.066	1.670.884	1.704.256
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.834.232,32	1.829.450	1.887.450	1.956.679	1.995.525	2.037.101
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222.094,38	357.100	302.050	308.091	314.253	320.538
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	361.359,71	621.300	473.400	480.728	490.343	500.147
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	336.474,65	353.950	379.100	386.682	394.416	402.304

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	6.898.402,25	6.960.000	7.380.000	7.620.000	7.770.000	7.940.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.447.810,16	1.397.000	1.454.500	1.469.530	1.494.737	1.524.629
Sozialtransferaufwand	9.210,85	1.500	3.000	3.060	3.121	3.184
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	8.355.423,26	8.358.500	8.837.500	9.092.590	9.267.858	9.467.813

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

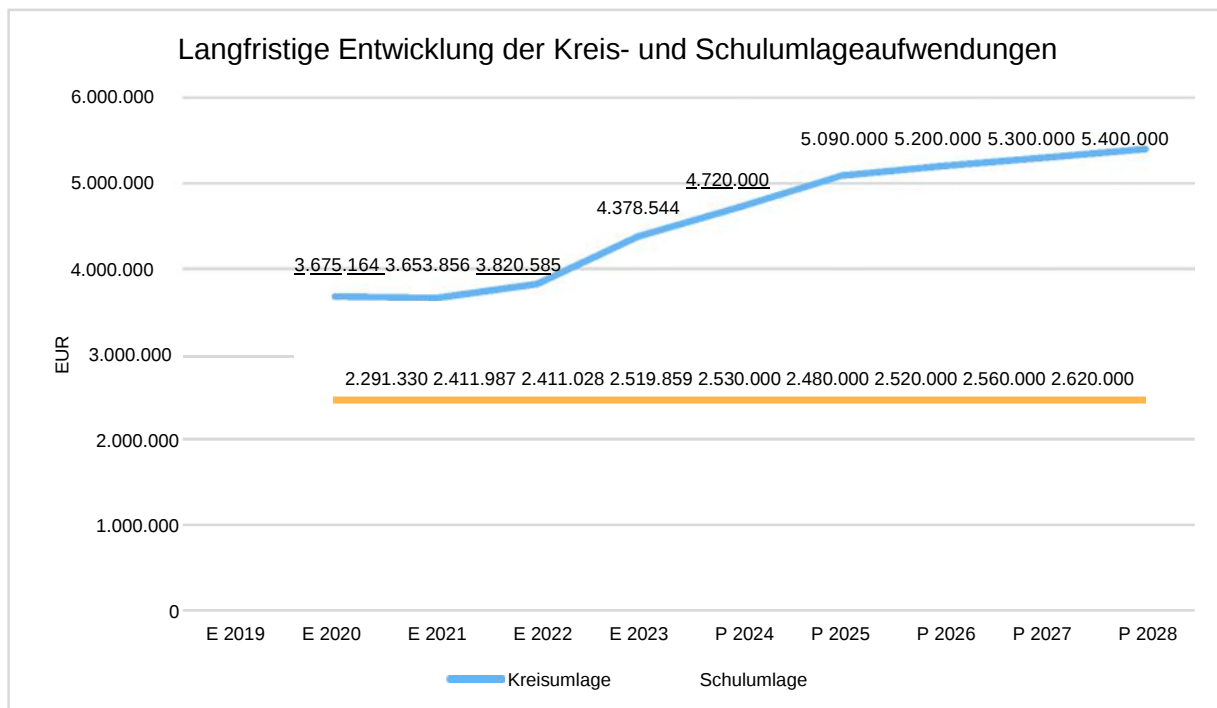


2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.254.678,46	7.343.000	7.720.000	7.966.800	8.120.252	8.297.957
davon Heimatumlage	136.546,39	147.000	130.000	132.600	135.252	137.957
davon Kreisumlage	4.378.543,52	4.720.000	5.090.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
davon Schulumlage	2.519.858,73	2.530.000	2.480.000	2.520.000	2.560.000	2.620.000
davon Gewerbesteuerumlage	219.729,82	236.000	210.000	214.200	215.000	220.000



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen nach Art

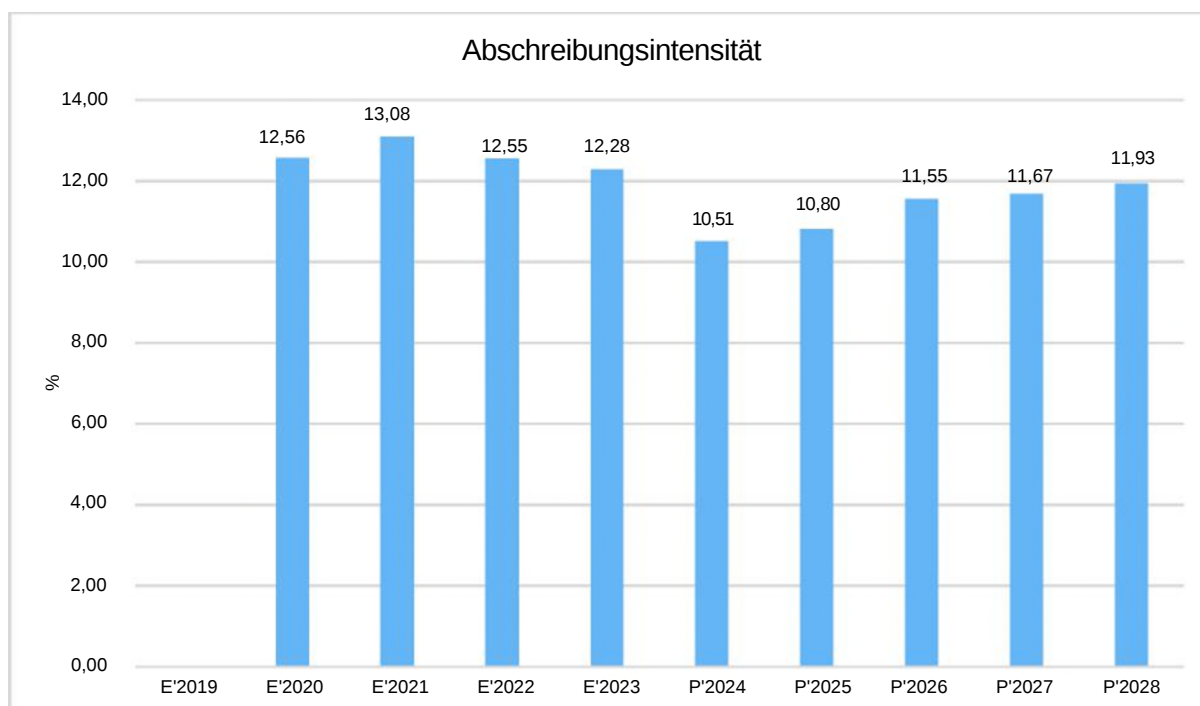
Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.413,55	50.600	52.300	53.346	54.413	55.501
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeinge- brauch und Infrastrukturvermö- gen	2.348.899,97	2.057.750	2.087.900	2.347.500	2.420.750	2.544.700
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	88.327,73	99.700	95.200	97.104	99.046	101.027
Abschreibungen auf andere An- lagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	516.272,08	558.000	627.200	681.262	705.627	733.200
Abschreibungen und Wertbe- richtigungen auf Umlaufvermö- gen (außer Wertpapiere)	6.659,90	--	10.000	10.200	10.404	10.612
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	23.514,09	54.600	40.400	41.208	42.032	42.873
Abschreibungen	3.040.087,32	2.820.650	2.913.000	3.230.620	3.332.272	3.487.913

Abschreibungen nach Produkten

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11116 - Verwaltungssteuerung und -service	150.122	172.800	157.300	171.264	179.389	192.577
12102 - Wahlen und Abstimmungen	--	100	100	102	104	106
12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung	1.028	--	--	--	--	--
12601 - Brandschutz	329.731	406.350	428.100	471.802	470.638	479.611
55302 - Bestattungswesen	9.121	10.200	11.900	12.138	12.381	12.628
36201 - Jugendarbeit	6.099	8.100	23.800	24.276	24.762	25.257
36501 - Tageseinrichtungen für Kinder	295.308	284.200	304.000	310.080	316.282	322.607
41201 - Ambulante Krankenpflege	13.579	17.500	13.500	13.770	14.045	14.326
41202 - Tagespflegeeinrichtung	19.229	20.800	18.600	18.972	19.351	19.738
11112 - Städtische Mietwohnungen	27.235	31.800	27.200	27.744	28.299	28.865
11113 - Liegenschaften	185.727	196.000	173.600	182.632	192.725	275.814
51101 - Stadt- und Raumplanung	10.185	9.000	4.400	4.488	4.578	4.669
52201 - Städtebauförderung	33.613	30.600	35.300	36.006	36.726	37.461
53301 - Wasserversorgung	150.233	178.600	156.800	159.936	163.135	166.397
53701 - Abfallwirtschaft	1.419	1.400	1.400	1.428	1.457	1.486
53801 - Abwasserbeseitigung	539.233	620.700	529.500	540.090	550.892	561.910
54101 - Straßen, Wege, Plätze	954.516	373.500	370.400	399.910	449.408	463.996
55101 - Öffentliche Grünflächen	25.083	30.700	24.300	24.786	25.282	25.787
36601 - Spielplätze	29.924	40.100	43.300	44.166	45.049	45.950
42101 - Vereinsförderung	2.362	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
42401 - Sportstätten	9.496	10.400	9.500	9.690	9.884	10.081
42403 - Hallenbad Terrano	399	46.200	67.100	254.182	254.266	254.351
42404 - Naturbad Terrano	48.849	52.800	50.400	51.408	52.436	53.485
57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen	119.259	185.400	376.800	384.336	392.023	399.863
57501 - Naherholung und Tourismus	11.909	15.200	10.100	10.302	10.508	10.718
27201 - Mediothek	552	1.600	400	408	416	424
28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	58.266	68.700	61.200	62.424	63.672	64.946
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.808	--	--	--	--	--
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.805	3.900	10.000	10.200	10.404	10.612
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.040.087	2.820.650	2.913.000	3.230.620	3.332.272	3.487.913

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

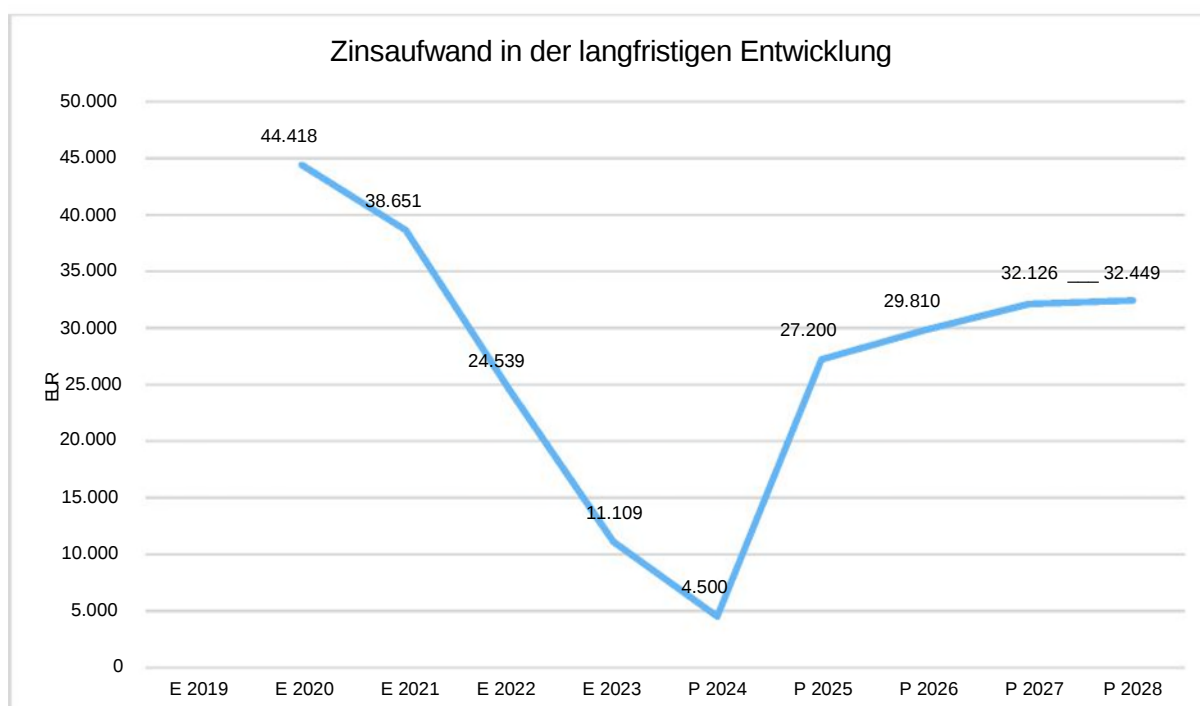


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

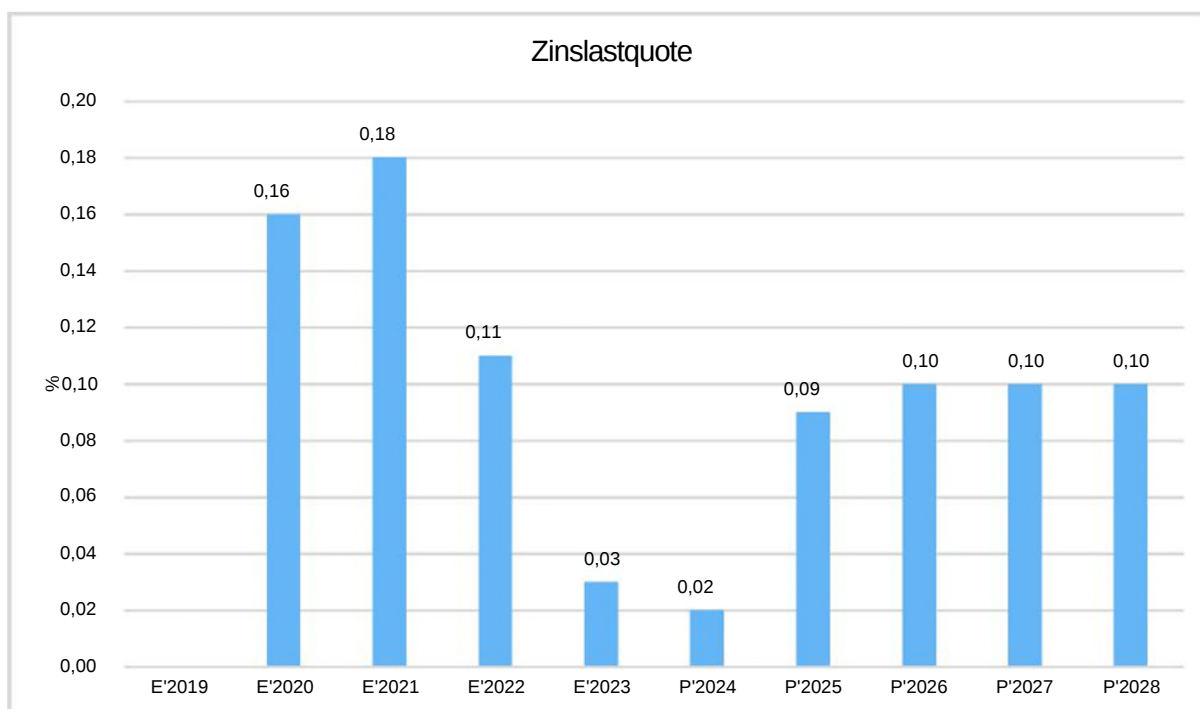
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.200	4.500	22.700



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.5 Ergebnis

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

2021	Ergebnis	2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.453.589	790.721	70.501	-47.170	107.200
Finanzergebnis	-21.921	-4.911	95.061	56.000	5.700
Ordentliches Ergebnis	1.431.668	785.809	165.562	8.830	112.900
Außerordentliches Ergebnis	202.965	978.117	238.788	13.200	31.500
Jahresergebnis	1.634.633	1.763.926	404.350	22.030	144.400

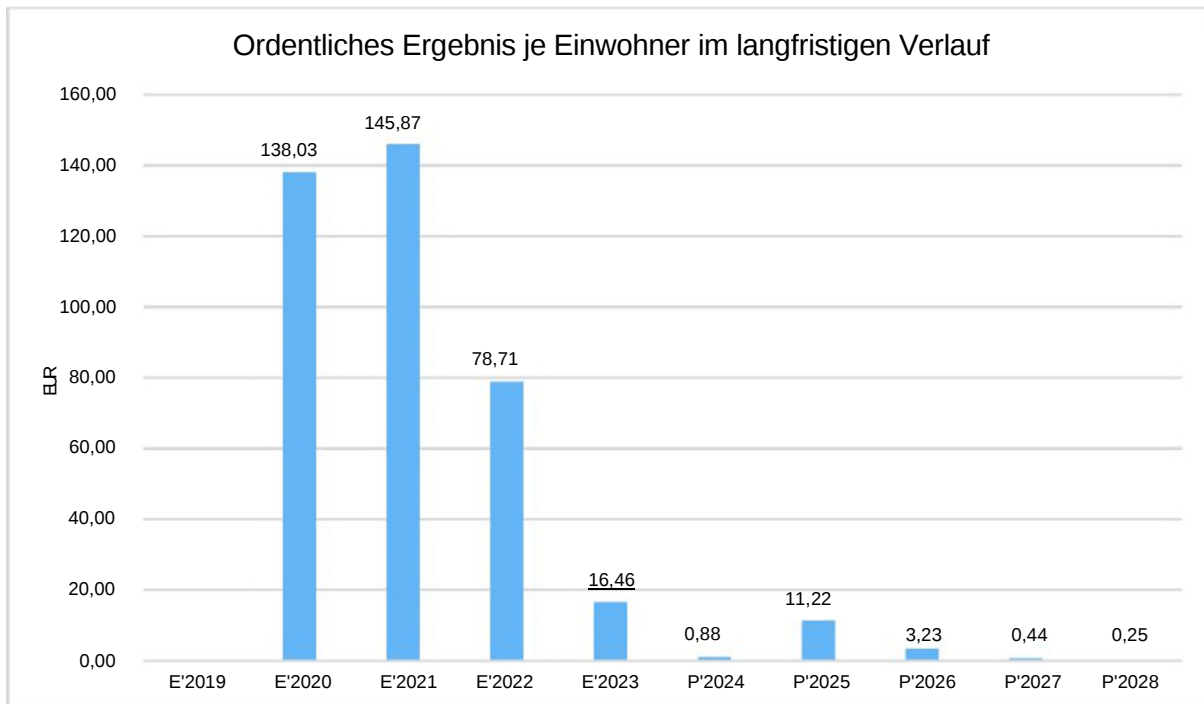
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	70.501,33	-47.170	107.200	35.877	12.738	10.837
Finanzergebnis	95.061,00	56.000	5.700	-4.552	-8.503	-8.453
Ordentliches Ergebnis	165.562,33	8.830	112.900	31.325	4.235	2.384
Außerordentliches Ergebnis	238.787,55	13.200	31.500	32.130	32.773	33.428
Jahresergebnis	404.349,88	22.030	144.400	63.455	37.007	35.812

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.371.420	25.237.940	23.383.126
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.182.000	24.313.460	21.707.704
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.420	924.480	1.675.422
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111.560	8.976.060	5.927.524
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714.700	8.510.500	8.060.876
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	396.860	465.560	-2.133.352
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.586.280	1.390.040	-457.930
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	--	97.380
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	157.385	128.790	127.208
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.342.615	-128.790	-29.828
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	75.260
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.928.895	1.261.250	-412.498

2.6.1 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	19.937.107
Ergebnis 2023	21.707.704
Ansatz 2024	24.313.460

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	21.986.091 €
davon 2 Prozent	439.722 €

2.6.2 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.189.420	924.480	1.675.422
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	157.385	128.790	127.208
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (da- von-Position Zeile 20)	--	--	18.946
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	1.032.035	795.690	1.567.159

2.6.3 Investitionstätigkeit

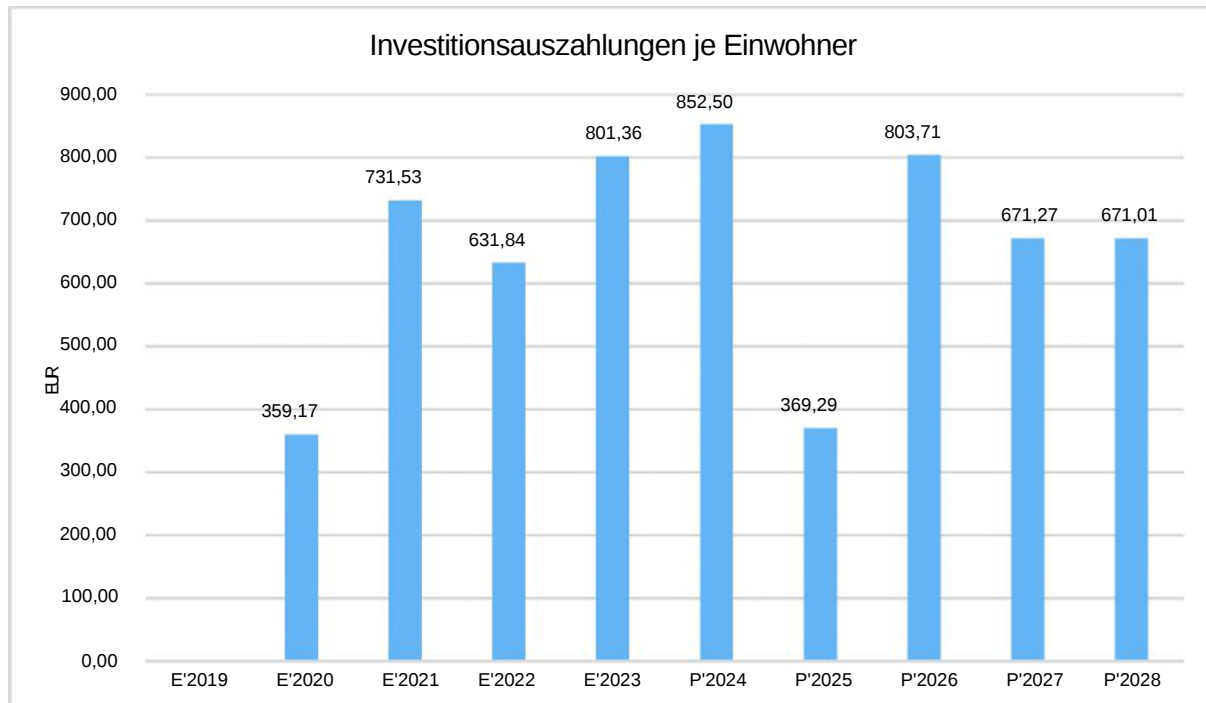
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.790.898,86	8.851.000	3.446.500	4.684.000	4.996.000	4.265.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.071.703,85	60.000	600.000	2.123.000	539.500	350.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	64.921,14	65.060	65.060	65.060	65.060	65.060
Summe Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	5.927.523,85	8.976.060	4.111.560	6.872.060	5.600.560	4.680.060
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	1.438.984,27	304.000	481.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnah- men	5.599.332,68	6.779.000	1.494.000	5.901.000	5.180.000	4.845.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	1.012.039,45	1.411.800	1.224.000	1.587.000	1.022.000	1.352.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.519,46	15.700	515.700	16.000	16.000	18.500
Summe Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	8.060.875,86	8.510.500	3.714.700	7.804.000	6.518.000	6.515.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.133.352,01	465.560	396.860	.931.940	.917.440	.1.835.440

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



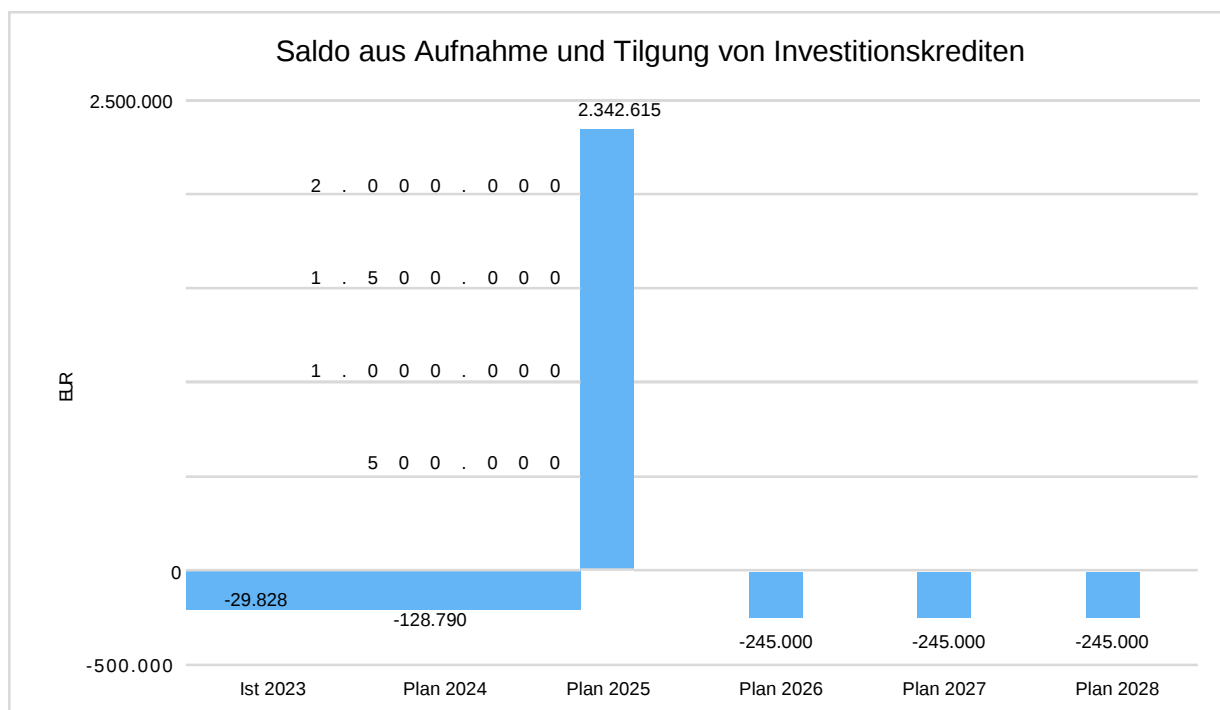
2.6.4 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.379,89	--	2.500.000	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	127.207,99	128.790	157.385	245.000	245.000	245.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-29.828,10	-128.790	2.342.615	-245.000	-245.000	-245.000

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



2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

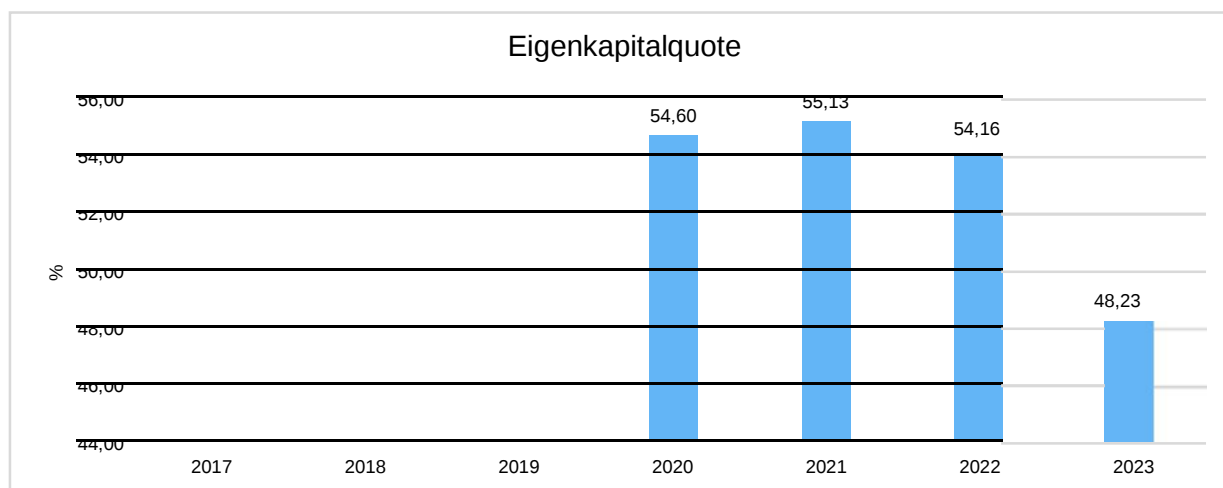
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	69.965.780	72.260.719	76.851.279	84.166.380
1 . Eigenkapital	38.202.614	39.837.247	41.619.272	40.593.879
1.1 - davon Nettoposition	25.498.232	25.498.232	25.498.232	25.498.232
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	7.732.757	7.732.757	7.732.757	14.691.297
1.3 - davon Ergebnisverwendung	4.971.625	6.606.258	8.388.283	404.350
2 . Sonderposten	22.834.477	23.482.447	25.361.883	34.326.717
3 . Rückstellungen	5.247.381	4.988.536	5.160.370	5.427.991
4 . Verbindlichkeiten	2.995.984	3.232.699	3.948.840	3.044.635
5 . Passive Rechnungsabgrenzungsposten	685.324	719.790	760.915	773.159

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Allgemeines zur Einwohnerentwicklung

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.

Anmerkung: Die Einwohner- und Arbeitslosenzahlen in den nachfolgenden Texten, Grafiken und Übersichten kommen vom Statistischen Landesamt mit Stand 31.12.2023. Die Erkenntnisse aus dem Zensus sind somit nicht berücksichtigt.

Die Einwohnerentwicklung in Gudensberg

Die Stadt Gudensberg hat entgegen dem Trend in den vergangenen Jahren keine Einwohner verloren, sondern kann eine Steigerung der Einwohnerzahlen von 1995 bis 2022 um rund 19 % vorweisen.

Auch in 2023 und 2024 stieg die Einwohnerzahl leicht an. Ab 2025 rechnet die Stadt Gudensberg weiterhin mit einem Einwohnerzuwachs von ca. 0,5 % pro Jahr.

Der Zuwachs an Einwohner:innen und die in den letzten Jahren angesiedelten Unternehmen verbessern bzw. stabilisieren die Einnahmesituation durch Schlüsselzuweisungen, Einkommenssteueranteile und Gewerbesteuern.

Auch auf anderer Seite tragen die ansteigenden Einwohnerzahlen zur positiven Entwicklung der städtischen Finanzen bei: Die vorhandene kommunale Infrastruktur (z.B. Wasserwerk, Kanalisation/Kläranlage des Abwasserverbands, öffentliche Sport-, Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen usw.) wird gut ausgenutzt; die Kosten können auf mehr Einwohner:in-nen verteilt werden.

Nichtsdestotrotz wird die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften 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.

Die nachfolgenden Informationen sollen 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

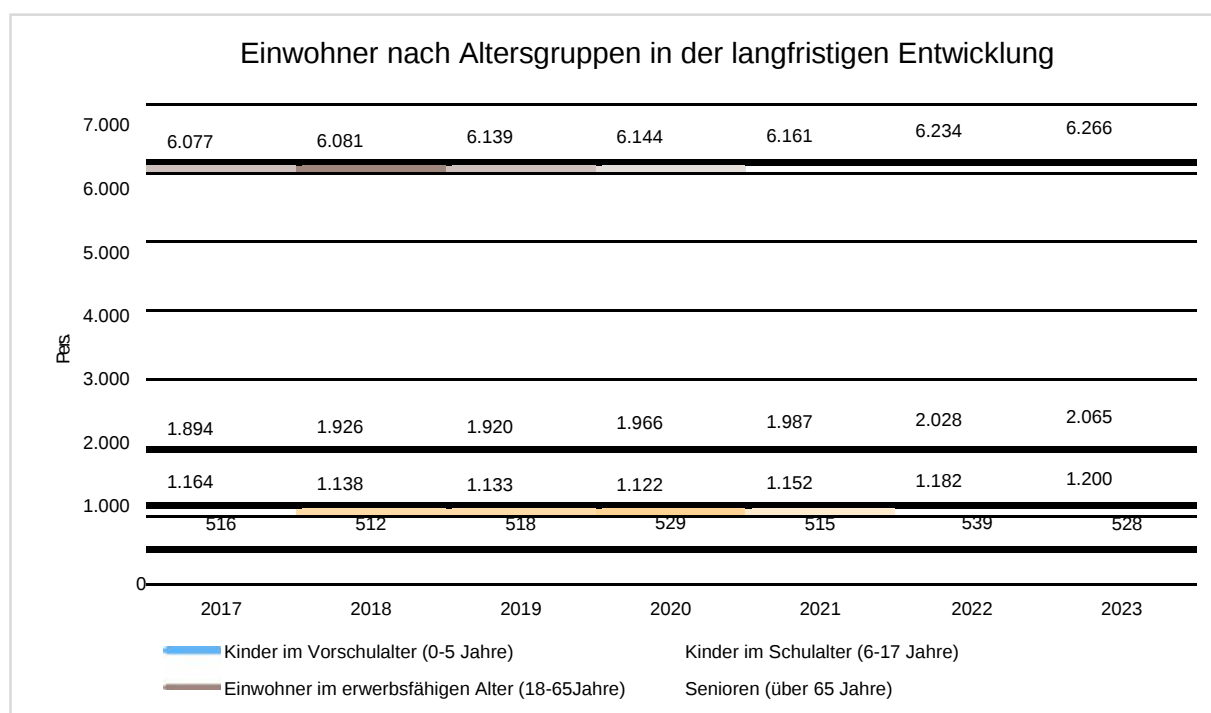
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

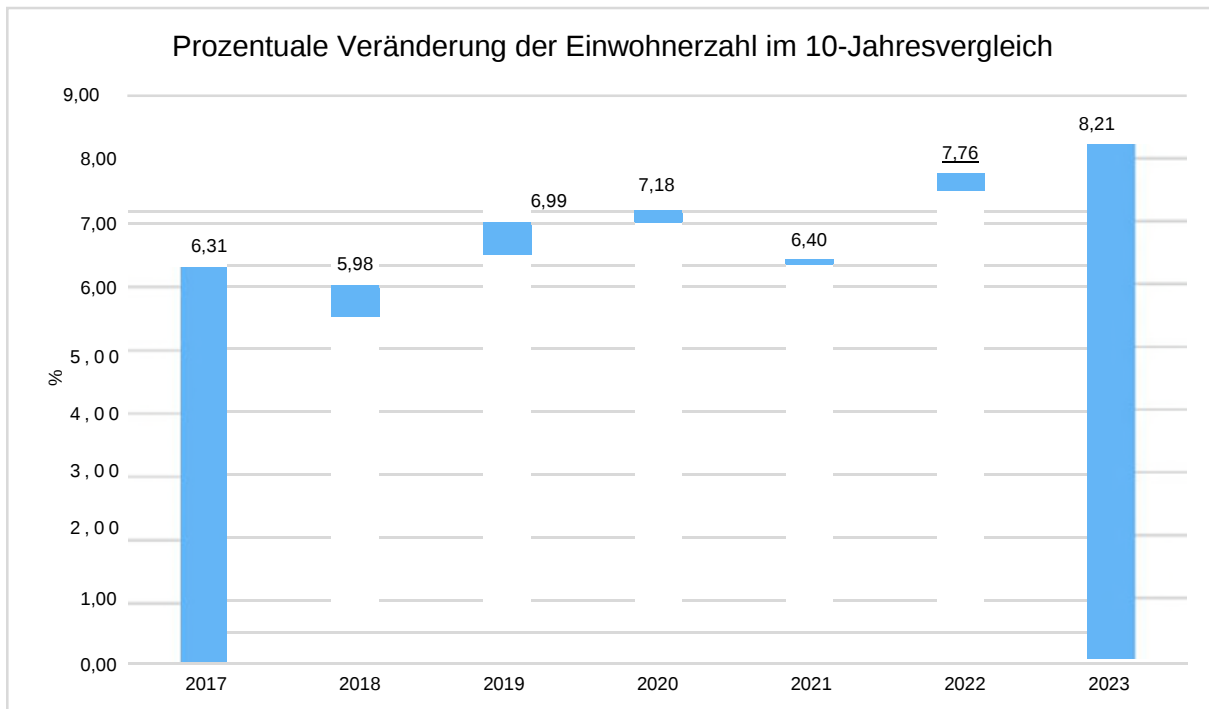
E' 2019		E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	9.710	9.761	9.815	9.983	10.059
Kinder im Vorschulalter (0.5 Jahre)	518	529	515	539	528
. davon Kinder im Krippenalter (0.2 Jahre)	238	246	242	259	235
. davon Kinder im Kindergartenalter (3.5 Jahre)	280	283	273	280	293
Kinder im Schulalter (6.17 Jahre)	1.133	1.122	1.152	1.182	1.200
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18.65 Jahre)	6.139	6.144	6.161	6.234	6.266
Senioren (über 65 Jahre)	1.920	1.966	1.987	2.028	2.065

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



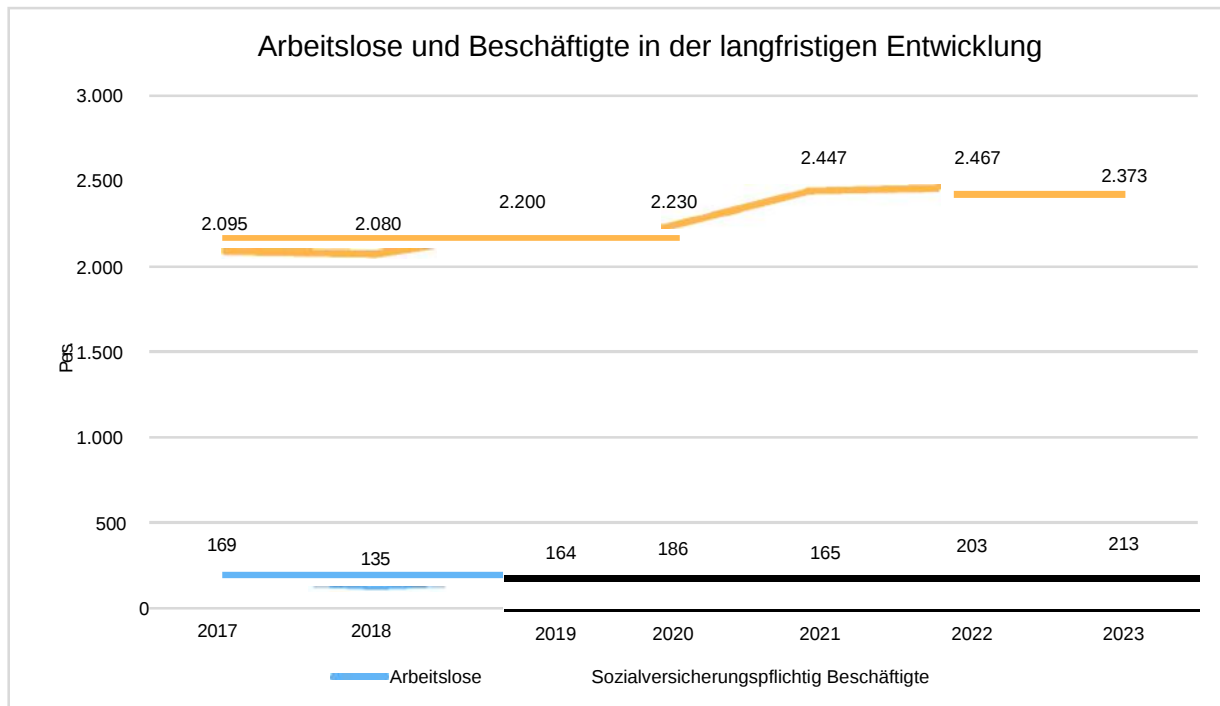
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

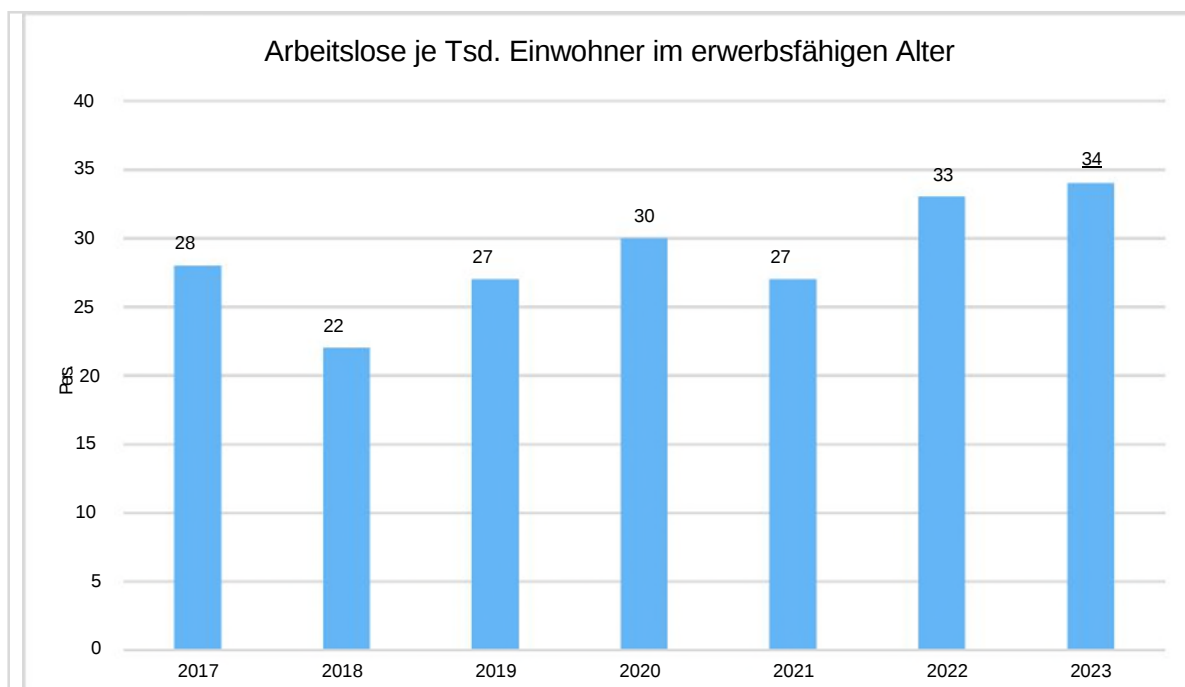
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	164	186	165	203	213
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	19	20	13	22	26
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	39	38	50	43	55
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.200	2.230	2.447	2.467	2.373

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



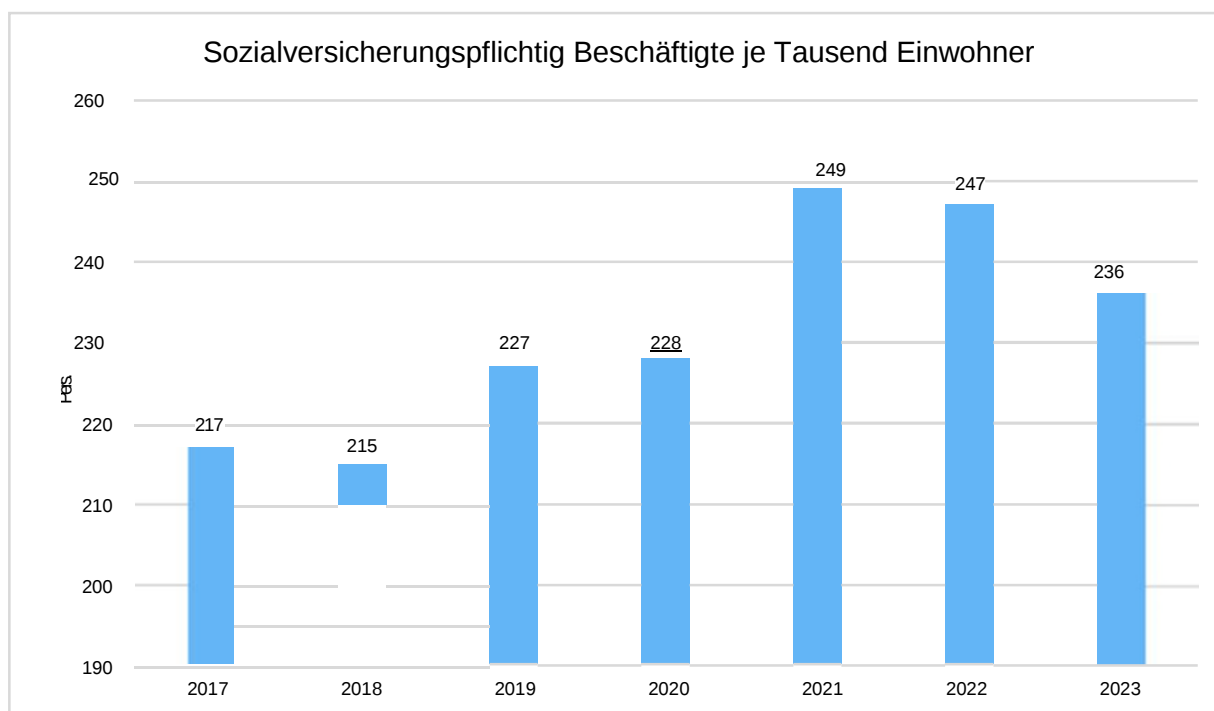
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3 Gebührenhaushalte

3.1 Darstellung der Einnahmen und Ausgaben - Gebührenhaushalte

55302 - Bestattungswesen	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	113.652	135.000	151.500
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	214.234	231.200	236.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-100.582	-96.200	-84.650
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-16.226	-14.300	-9.060
Jahresergebnis mit ILV	-116.808	-110.500	-93.710
Kostendeckungsgrad	49	55	63

41201 - Ambulante Krankenpflege	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	866.386	868.000	850.000
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	917.784	907.100	993.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-51.398	-39.100	-143.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
Jahresergebnis mit ILV	-51.398	-39.100	-143.500
Kostendeckungsgrad	94	96	86

41202 - Tagespflegeeinrichtung	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	399.271	430.000	480.000
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	474.255	491.050	514.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-74.984	-61.050	-34.650
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
Jahresergebnis mit ILV	-74.984	-61.050	-34.650
Kostendeckungsgrad	84	88	93

53301 - Wasserversorgung	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	902.632	1.049.500	897.260
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	898.345	961.500	832.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	4.287	88.000	64.860
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-62.015	-88.400	-64.860
Jahresergebnis mit ILV	-57.727	-400	0
Kostendeckungsgrad	94	100	100

53801 - Abwasserbeseitigung	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	1.470.308	1.938.400	2.003.320
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	1.686.893	1.740.700	1.750.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-216.586	197.700	252.720
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-177.031	-201.700	-252.720
Jahresergebnis mit ILV	-393.616	-4.000	0
Kostendeckungsgrad	80	100	100

55501 - Kommunale Forstwirtschaft	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	93.238	80.000	102.500
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	83.471	81.150	83.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	9.767	-1.150	19.450
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
Jahresergebnis mit ILV	9.767	-1.150	19.450
Kostendeckungsgrad	112	99	123

42403 - Hallenbad Terrano	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	100.013	172.400	186.000
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	129.752	299.250	332.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-29.739	-126.850	-146.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-10.500	-11.865
Jahresergebnis mit ILV	-29.739	-137.350	-158.365
Kostendeckungsgrad	77	56	54

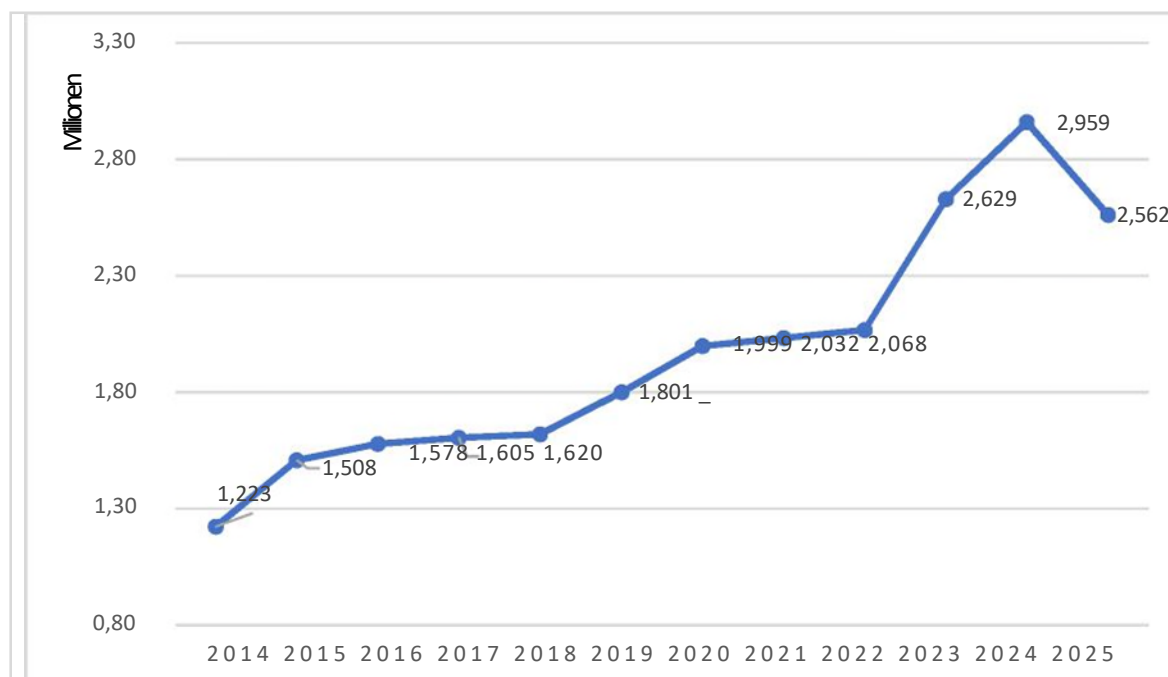
42404 - Naturbad Terrano	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	25.751	28.300	34.200
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	242.153	206.300	224.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-216.402	-178.000	-190.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-7.912	0	0
Jahresergebnis mit ILV	-224.314	-178.000	-190.700
Kostendeckungsgrad	10	14	15

57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	59.494	121.300	200.100
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	329.189	415.650	679.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-269.695	-294.350	-479.050
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
Jahresergebnis mit ILV	-269.695	-294.350	-479.050
Kostendeckungsgrad	18	29	29

36501 - Tageseinrichtungen für Kinder	2023	2024	2025
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	2.151.058	2.002.740	1.977.900
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	4.473.167	4.854.050	4.444.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.322.108	-2.851.310	-2.467.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-99.994	-108.000	-94.525
Jahresergebnis mit ILV	-2.422.103	-2.959.310	-2.561.525
Kostendeckungsgrad	47	40	44

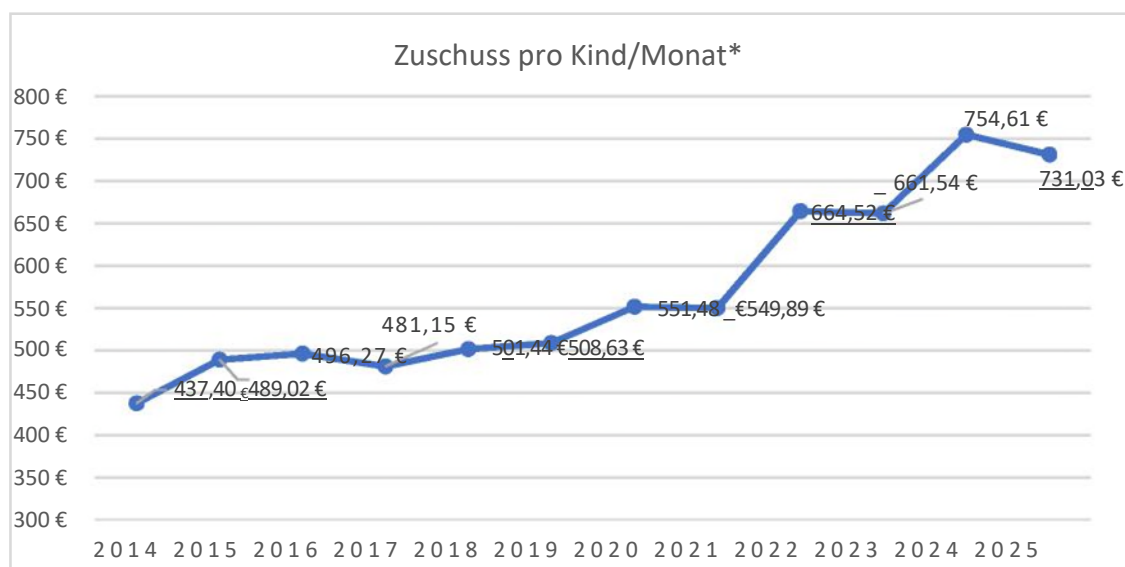
3.2 Ausführliche Erläuterungen zum Gebührenhaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder

Defizitentwicklung 2014-2025



Zuschussbedarf pro Kind

Jahr	Haushaltsdefizit	Anzahl Kinder	Zuschuss Kind/Monat
2014	1.222.973 €	233	437,40 €
2015	1.508.150 €	257	489,02 €
2016	1.578.150 €	265	496,27 €
2017	1.605.100 €	278	481,15 €
2018	1.672.800 €	278	501,44 €
2019	1.800.550 €	295	508,63 €
2020	1.998.500 €	302	551,48 €
2021	2.032.400 €	308	549,89 €
2022	2.623.508 €	329	664,52 €
2023	2.659.375 €	335	661,54 €
2024	2.959.310 €	327	754,61 €
2025	2.561.525 €	292	731,03 €



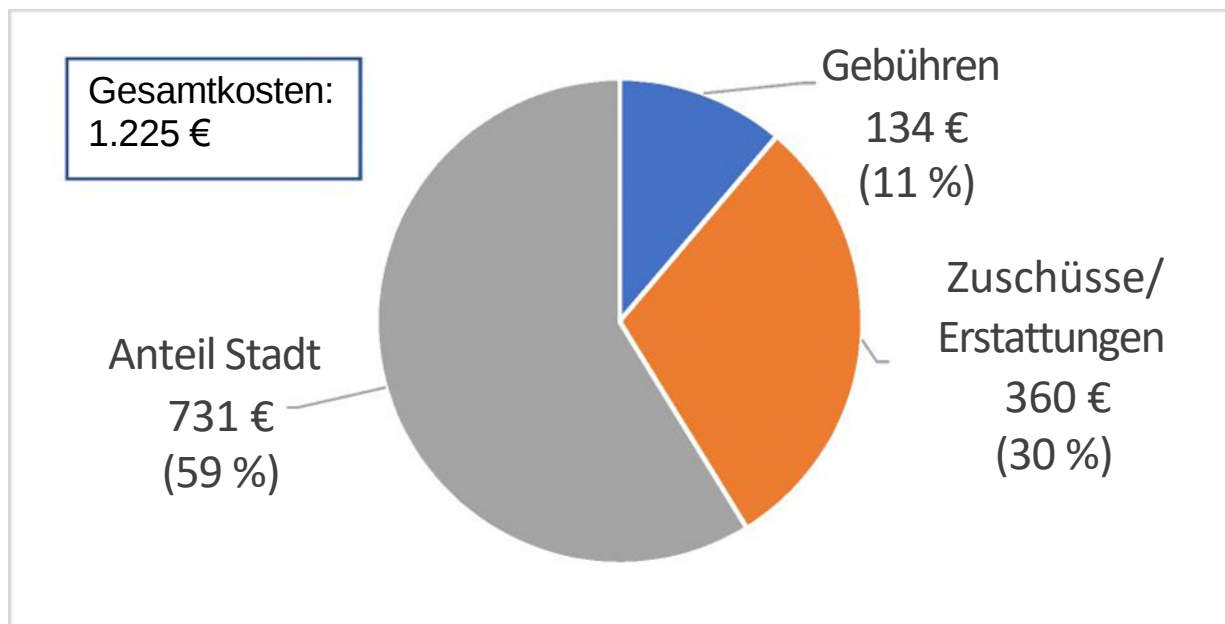
Personal- und Platzbedarf pro Kind nach Alter, ganztagsbetreut

	1-2 Jahre	2-3 Jahre	ab 3 Jahre
Personalbedarf/Woche	10 Std.	10 Std.	3,5 Std.
Platzbelegung	2,5	1,5	1,0

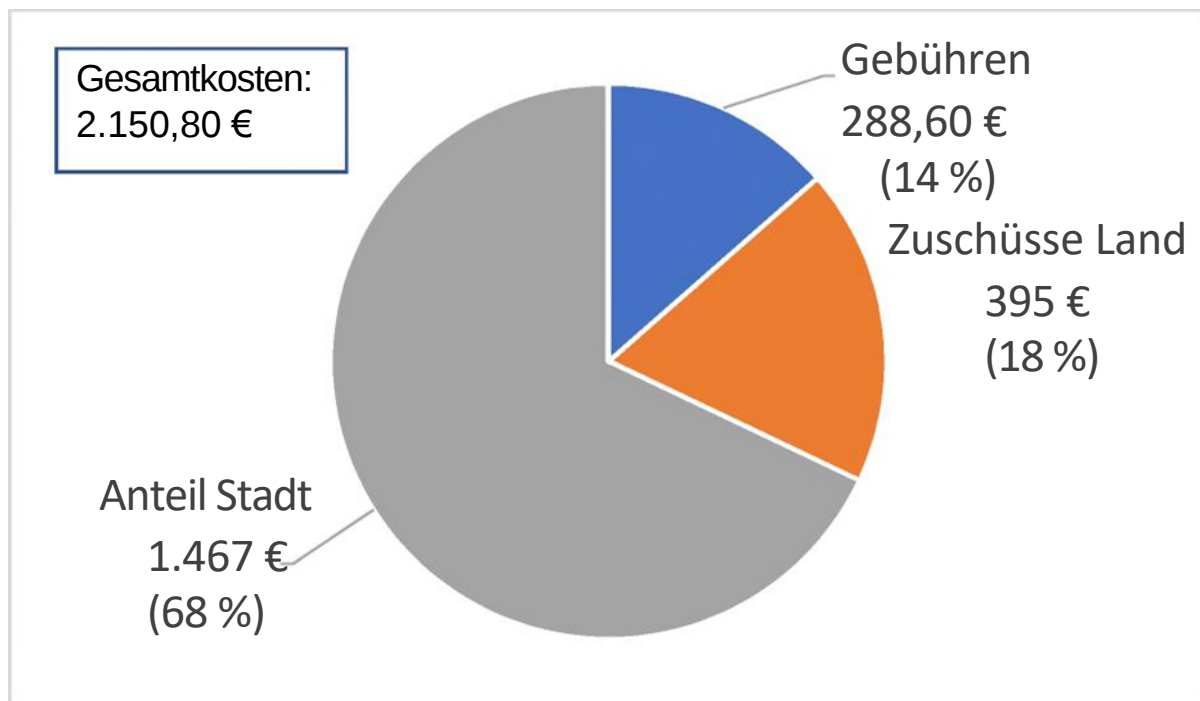
Plätze pro Gruppe: max. 25

Krippengruppe: max. 12 Kinder

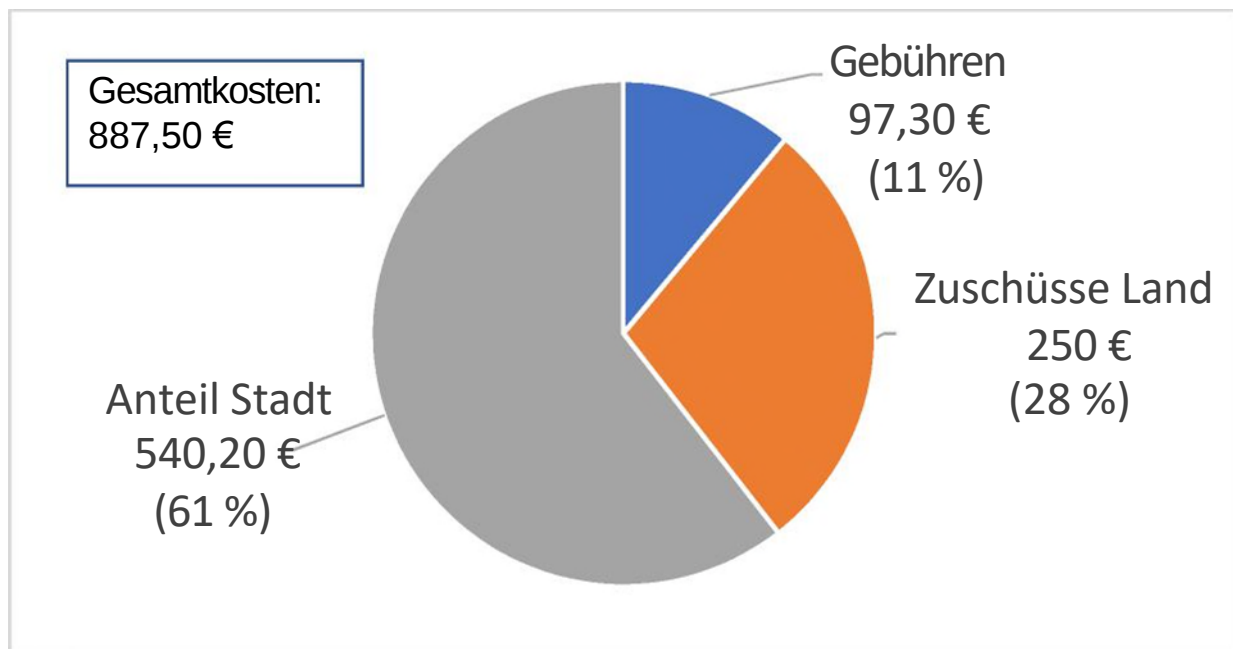
Aufteilung der Finanzierung pro Kind/Monat (alle Kinder)*



Aufteilung der Finanzierung pro Kind/Monat (U3, ganztagsbetreut)*

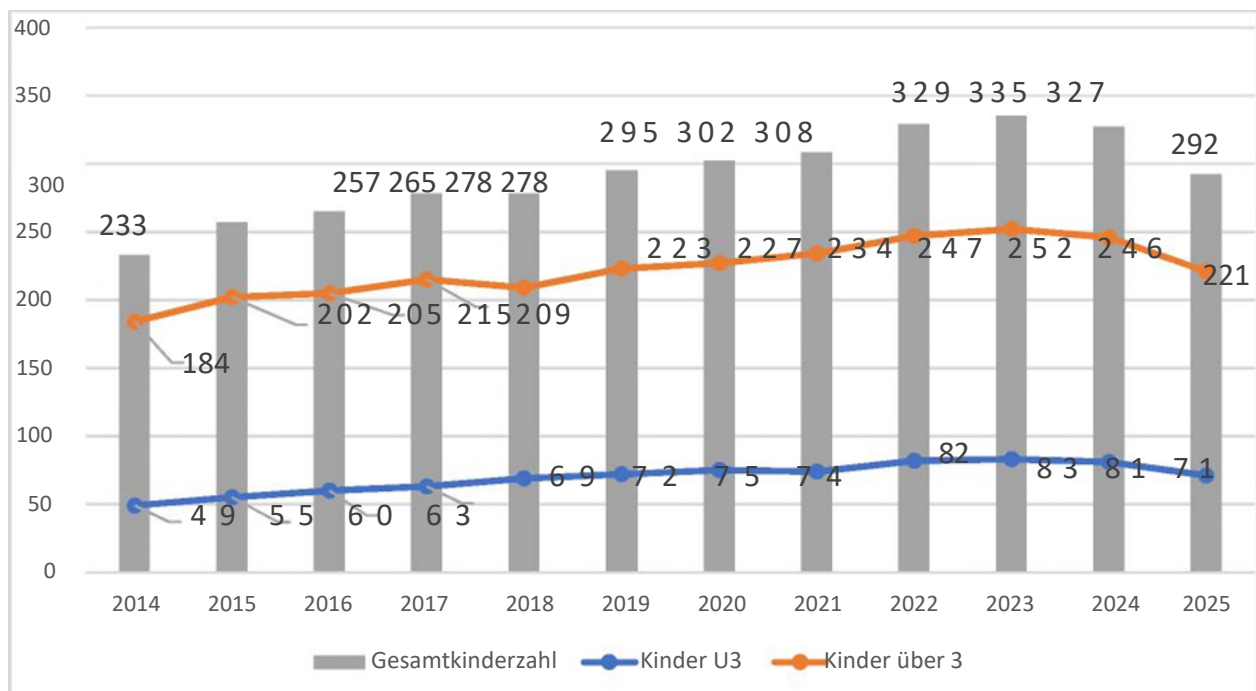


Aufteilung der Finanzierung pro Kind/Monat (über 3, ganztagsbetreut)*



*HH 2025 Prognose

Aufgenommene Kinder 2014 bis 2025*



* 2025 Prognose

4 Gesamthaushalte

Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO

1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11116 - Verwaltungssteuerung und -service

12102 - Wahlen und Abstimmungen

12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

12601 - Brandschutz

55302 - Bestattungswesen

2 - Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe

36201 - Jugendarbeit

36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

36502 - Ganztagsbetreuung Grundschulen

36705 - Generationenarbeit

41201 - Ambulante Krankenpflege

41202 - Tagespflegeeinrichtung

3 - Bauen, Planen und Umwelt

11112 - Städtische Mietwohnungen

11113 - Liegenschaften

51101 - Stadt- und Raumplanung

52201 - Städtebauförderung

53301 - Wasserversorgung

53701 - Abfallwirtschaft

53801 - Abwasserbeseitigung

54101 - Straßen, Wege, Plätze

55101 - Öffentliche Grünflächen

55201 - Öffentliche Gewässer

55501 - Kommunale Forstwirtschaft

4 - Sport und Freizeit

36601 - Spielplätze

42101 - Vereinsförderung

42401 - Sportstätten

42403 - Hallenbad Terrano

42404 - Naturbad Terrano

57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen

57501 - Naherholung und Tourismus

5 - Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

27201 - Mediothek

28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellenplan**11116 - Verwaltungssteuerung und -service**

1111601 - Gebäude Rathaus

1111602 - Verwaltung Bauhof

1111603 - Gremienarbeit

1111604 - EDV/IT Bedarf Zentral

1111699 - Verwaltungssteuerung und -service

12102 - Wahlen und Abstimmungen

1210299 - Wahlen und Abstimmungen

12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

1220201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

1220299 - Einwohnerwesen

12601 - Brandschutz

1260101 - Feuerwehr Gudensberg

1260102 - Feuerwehr Dissen

1260103 - Feuerwehr Deute

1260104 - Feuerwehr Obervorschütz

1260105 - Feuerwehr Maden

1260106 - Feuerwehr Dorla

1260107 - Feuerwehr Gleichen

1260108 - Jugendfeuerwehr

1260109 - Kinderfeuerwehr

1260110 - Katastrophenschutz

1260199 - Brandschutz allgemein

55302 - Bestattungswesen

5530201 - Friedhof Gudensberg

5530202 - Friedhof Dissen

5530203 - Friedhof Deute

5530204 - Friedhof Obervorschütz

5530205 - Friedhof Maden

5530206 - Friedhof Dorla

5530207 - Friedhof Gleichen

5530299 - Bestattungswesen allgemein

36201 - Jugendarbeit

3620101 - Jugendfreizeiten, Ausflüge

3620102 - Kinderferienspiele

3620103 - Jugendarbeit mit Partnerstädten

3620199 - Jugendpflege allgemein

36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
3650101 - Kindertageseinrichtung Sonnenstrahl
3650102 - Kindertageseinrichtung Regenbogen
3650103 - Kindertageseinrichtung Kastanienweg
3650105 - Kindertageseinrichtung Maden
3650199 - Kindertageseinrichtungen allgemein
36502 - Ganztagsbetreuung Grundschulen
3650201 - Ganztagsbetreuung Grundschule Gudensberg
3650202 - Ganztagsbetreuung Grundschule OV
3650299 - Ganztagsbetreuung allgemein
36705 - Generationenarbeit
3670501 - Mehrtägige Angebote
3670502 - Seniorenadventsfeiern
3670599 - Generationenarbeit allgemein
41201 - Ambulante Krankenpflege
4120199 - Ambulante Krankenpflege
41202 - Tagespflegeeinrichtung
4120299 - Tagespflegeeinrichtung
11112 - Städtische Mietwohnungen
1111201 - Obertor 1
1111202 - Obergasse 1
1111203 - Obergasse 7
1111204 - Obergasse 9
1111205 - Untergasse 12
1111206 - Dorfstraße 16
1111207 - Lohner Straße 16
1111208 - Bahnhofstraße 21
1111209 - Weinbergstraße 24
1111299 - Mietwohnungen allgemein
11113 - Liegenschaften
1111301 - F26
1111302 - Schlossberg/Obernburg/Stadtmauer/Gefangenenturm
1111303 - Siedlerhaus
1111304 - Kiosk Kasseler Straße
1111305 - Alter Friedhof Gudensberg
1111306 - Löhner Weg 2 - Gästehaus F26
1111307 - Gebäude Bauhof
1111308 - Kulturhaus Synagoge
1111309 - Jüdischer Friedhof OV

1111310 - Solarpark Am Güntersberg

1111311 – Bauhof – Lager und allgemeine Kosten (Hilfskostenstelle)
1111312 - Löhner Weg 4 (ehem FFW Gdbg)
1111399 - Liegenschaften allgemein 51101 - Stadt- und Raumplanung
5110199 - Stadt- und Raumplanung
52201 - Städtebauförderung
5220101 - Städtebauförderung Lebendige Zentren
5220102 - Wohnungsbauförderung
5220103 - Förderprogramm "Leben im Dorf"
5220104 - Soziale Integration im Quartier
5220199 - Städtebauförderung allgemein
53301 - Wasserversorgung
5330101 - Tiefbrunnen Buchenborn
5330102 - Aufbereitung und HB Güntersberg
5330103 - HB Schlossberg
5330104 - HB Dissen
5330105 - HB Deute
5330199 – Wasserversorgung allgemein 53701 - Abfallwirtschaft
5370101 - Grünabfallsammelplatz
5370199 - Abfallbeseitigung allgemein
53801 - Abwasserbeseitigung
5380199 - Abwasserbeseitigung
54101 - Straßen, Wege, Plätze
5410101 - Städtische Straßen
5410102 - Straßenbeleuchtung
5410103 - Feldwege
5410104 - Radwege
5410105 - Bushaltestellen
5410199 - Sonstige Wege/Plätze
55101 - Öffentliche Grünflächen
5510199 - Öffentliche Grünflächen 55201 - Öffentliche Gewässer
5520101 - Naturschutz-/Ausgleichs-/Renaturierungsmaßnahmen
5520199 - Öffentliche Gewässer
55501 - Kommunale Forstwirtschaft
5550199 - Kommunale Forstwirtschaft

36601 - Spielplätze

3660101 - Naturfreizeitgelände Steinzeitsiedlung Kernstadt

3660102 - Spielplatz Hinter der Mauer Kernstadt

3660103 - Spielplatz Pfarrgasse

3660104 - Spielplatz Breslauer Straße Kernstadt

3660105 - Spielplatz Lamsberger Weg Kernstadt

3660106 - Spielplatz Dissen

3660107 - Spielplatz Obervorschütz Emspark

3660108 - Spielplatz Obervorschütz Schmiedeweg

3660109 - Spielplatz Deute

3660110 - Spielplatz Dorla

3660111 - Spielplatz Maden - Bleichwiesen

3660112 - Spielplatz Pfarrgasse

3660113 - Spielplatz Am Rebstock Kernstadt

3660114 - Spielplatz Maden - Hans-Geißer-Str.

3660115 - Spielplatz Renthof Kernstadt

3660199 - Spielplätze allgemein

42101 - Vereinsförderung

4210101 - Sportlerehrung

4210199 - Vereinsförderung

42401 - Sportstätten

4240101 - Weinbergstadion

4240102 - Alter Sportplatz Gudensberg

4240103 - Sportplatz Deute

4240104 - Sportplatz Dissen

4240105 - Sportplatz Maden

4240106 - Sportplatz Obervorschütz

4240107 - Multifunktionsplatz Gleichen

4240108 - Multifunktionsplatz Deute

4240109 - Bolzplatz Dorla

4240199 - Sportstätten allgemein

42403 - Hallenbad Terrano

4240301 - Bistro Hallenbad

4240399 - Hallenbad Terrano

42404 - Naturbad Terrano

4240401 - Kiosk Naturbad

4240499 - Naturbad Terrano

57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen

5730201 - Bürgerhaus

5730202 - Gaststätte Bürgerhaus
5730203 - Grillhütte Gudensberg
5730204 - DGH Deute
5730205 - DGH Dissen
5730206 - DGH Obervorschütz
5730208 - DGH Dorla
5730209 - DGH Gleichen
5730210 - DGH Maden "Am Wotanstein"
5730211 - Kommunikationszentrum G1
5730299 - Gemeinbedarfseinrichtungen allgemein
57501 - Naherholung und Tourismus
5750101 - Wanderwege
5750102 - Tourismusförderung
5750199 - Naherholung und Tourismus allgemein
27201 - Mediothek
2720199 - Mediothek
28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
2810101 - Ostermarkt
2810102 - Schmeckefuchs
2810103 - Märchenfest
2810104 - Weihnachtsmarkt
2810105 - Märchenbühne / Stadtpark
2810106 - Neujahrsempfang
2810107 - Sonstige Veranstaltungen
2810108 - Städte-Partnerschaften
2810109 - Wirtschaftsförderung
2810110 - Stadtfest
2810111 - Gudemarkt
2810199 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6110199 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120199 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Kon-Nr.	ten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.110,58	355.350	384.400	516.685	599.095	631.199
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.092,20	3.970.600	3.901.000	4.051.080	4.115.980	4.207.519
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.051.856,80	532.500	1.130.500	1.153.310	1.176.556	1.199.747
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.551,68	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.244.929,58	11.325.000	11.241.000	11.521.200	11.701.200	12.016.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	398.115,00	414.000	425.500	434.010	442.690	451.544
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.396.318,18	8.225.140	7.938.000	8.118.440	8.285.549	8.447.340
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400.475,58	1.203.200	1.231.200	1.371.214	1.395.504	1.420.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.343,65	759.150	732.400	747.198	762.282	777.558
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.768.793,25	26.784.940	26.984.000	27.913.137	28.478.856	29.151.687
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.692.858,79	10.327.160	9.762.200	9.959.744	10.160.029	10.363.421

Kon-Nr. ten		Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.735,73	390.000	785.400	801.110	817.130	833.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.116,24	4.916.500	4.556.200	4.770.246	4.865.420	4.964.346
14	66	Abschreibungen	3.040.087,32	2.820.650	2.913.000	3.230.620	3.332.272	3.487.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.091.482,29	1.014.000	1.114.500	1.122.730	1.144.485	1.166.672
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.254.678,46	7.343.000	7.720.000	7.966.800	8.120.252	8.297.957
17	72	Transferaufwendungen	9.262,51	1.500	3.000	3.060	3.121	3.184
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.070,58	19.300	22.500	22.950	23.409	23.877
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.698.291,92	26.832.110	26.876.800	27.877.260	28.466.118	29.140.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / J. Nr. 19)	70.501,33	-47.170	107.200	35.877	12.738	10.837
21	56, 57	Finanzerträge	106.170,01	60.500	32.900	25.258	23.623	23.996
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.109,01	4.500	27.200	29.810	32.126	32.449
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / J. Nr. 22)	95.061,00	56.000	5.700	-4.552	-8.503	-8.453
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.874.963,26	26.845.440	27.016.900	27.938.395	28.502.479	29.175.683
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.709.400,93	26.836.610	26.904.000	27.907.070	28.498.244	29.173.299
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / J. Nr. 25)	165.562,33	8.830	112.900	31.325	4.235	2.384
27	59	Außerordentliche Erträge	369.227,50	20.700	32.500	33.150	33.813	34.489

Kon-Nr. ten		Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.439,95	7.500	1.000	1.020	1.040	1.061
29		Außerordentli- ches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	238.787,55	13.200	31.500	32.130	32.773	33.428
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	404.349,88	22.030	144.400	63.455	37.007	35.812

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Kon-Nr.	ten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.314,45	355.350	384.400	516.685	599.095	631.199
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.824,79	3.935.600	3.861.000	4.010.280	4.074.364	4.165.071
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	701.732,58	532.500	1.130.500	1.153.310	1.176.556	1.199.747
04	814	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.584.494,76	11.325.000	11.241.000	11.521.200	11.701.200	12.016.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	398.115,00	414.000	425.500	434.010	442.690	451.544
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.258.495,52	8.225.140	7.938.000	8.118.440	8.285.549	8.447.340
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.500,34	81.200	45.400	38.008	36.628	37.261
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	381.648,61	369.150	345.620	352.682	359.876	367.104
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.383.126,05	25.237.940	25.371.420	26.144.615	26.675.958	27.315.765
10	830	Personalauszahlungen	8.701.624,39	10.327.160	9.762.200	9.959.744	10.160.029	10.363.421
11	831	Versorgungsauszahlungen	398.150,30	390.000	785.400	801.110	817.130	833.479
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.082,17	4.916.500	4.556.200	4.770.246	4.865.420	4.964.346
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.326,30	1.500	3.000	3.060	3.121	3.184

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.081.610,86	1.014.000	1.114.500	1.122.730	1.144.485	1.166.672
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.254.678,46	7.633.000	7.910.000	8.066.800	8.210.252	8.377.957
16	837	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.007,01	4.500	27.200	29.810	32.126	32.449
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	149.224,85	26.800	23.500	23.970	24.449	24.938
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	21.707.704,34	24.313.460	24.182.000	24.777.470	25.257.012	25.766.447
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.675.421,71	924.480	1.189.420	1.367.145	1.418.945	1.549.318
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.790.898,86	8.851.000	3.446.500	4.684.000	4.996.000	4.265.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.071.703,85	60.000	600.000	2.123.000	539.500	350.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.921,14	65.060	65.060	65.060	65.060	65.060
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.927.523,85	8.976.060	4.111.560	6.872.060	5.600.560	4.680.060
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.438.984,27	4.591.893	481.000	300.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599.332,68	6.779.000	1.494.000	5.901.000	5.180.000	4.845.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.012.039,45	9.827.092	1.224.000	1.587.000	1.022.000	1.352.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.519,46	15.700	515.700	16.000	16.000	18.500
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	8.060.875,86	21.213.684	3.714.700	7.804.000	6.518.000	6.515.500
29		Zahlungsmittelüberschuss / bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	Zahlungsmittel- -2.133.352,01	12.237.624	396.860	-931.940	-917.440	-1.835.440
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-457.930,30	- 11.313.144	1.586.280	435.205	501.505	-286.122
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	97.379,89	--	2.500.000	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	127.207,99	128.790	157.385	245.000	245.000	245.000
33		Zahlungsmittel-überschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-29.828,10	-128.790	2.342.615	-245.000	-245.000	-245.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-487.758,40	-11.441.934	3.928.895	190.205	256.505	-531.122
35		haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.663.040,52	--	--	--	--	--
36		haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.587.780,45	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittel-überschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	75.260,07	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-412.498,33	-11.441.934	3.928.895	190.205	256.505	-531.122

5 Teilhaushalte

11116 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaus- halt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produkt	11116 Verwaltungssteuerung und -service	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Bauen und Organisation

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltungsbedienstete, Einwohner und Bürger

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden alle Servicefunktionen für die gesamte Verwaltung und der Gremienarbeit sowie die Gebäudekosten des Rathauses dargestellt.

Kennzahlen Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service

	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Anzahl der zu betreuenden TUIV-Arbeitsplätze	205	205	202

Teilergebnishaushalt 11116 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.371
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	90.000	100.000	121.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.600	16.000	11.561
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.700	2.042
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.600	127.700	147.773
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.664.000	1.681.700	1.286.210
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	410.000	365.000	407.446
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.100	660.000	590.510
14	66	Abschreibungen	157.300	172.800	150.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.500	6.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.400	1.290
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.937.400	2.886.400	2.441.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.824.800	-2.758.700	-2.294.155

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.824.800	-2.758.700	-2.294.155
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.384
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.627
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	-2.500	757
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.824.800	-2.761.200	-2.293.398
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun-gen	106.830	101.490	148.053
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	106.830	101.490	148.053
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-2.717.970	-2.659.710	-2.145.345

Teilfinanzhaushalt 11116 - Verwaltungssteuerung und -service

Ver- Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs- er- mächti-	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses gungen 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	84.325	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	84.325	0	0	
	Summe	--	--	--	84.325	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000	--	107.000	154.785	634.500	304.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	187.000	--	97.000	146.720	582.000	284.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	--	10.000	8.065	52.500	20.000	
	Summe	197.000	--	107.000	154.845	634.500	304.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.000	--	-107.000	-70.520	-634.500	-304.000	

Investitionsmaßnahmen

Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11116 - Verwaltungssteuerung und -service	-197.000	--	-107.000	-70.520
I-11113-06 - GWG Liegenschaften	--	--	--	-399
Auszahlung	--	--	--	399
I-11116-02 - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	--	--	--	84.325
Einzahlung	--	--	--	84.325
I-11116-04 - Büromöbel/Ausstattungsgegenstände Rathaus	-15.000	--	-15.000	-26.993
Auszahlung	15.000	--	15.000	26.993
I-11116-05 - Fuhrpark Verwaltung	--	--	0	-52.001
Auszahlung	--	--	0	52.001
I-11116-06 - Zuführung Kommunale Versorgungskasse	-10.000	--	-10.000	-8.210
Auszahlung	10.000	--	10.000	8.065
I-11116-07 - Lizenzen, DV-Software	--	--	0	-5.000
Auszahlung	--	--	0	5.000

2025 2024	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ergebnis 2023
I-11116-08 - Büromaschinen, Orga- Mit- tel, DV-Geräte Rathaus	0	--	-62.000	-30.210
<i>Auszahlung</i>	0	--	62.000	30.210
I-11116-09 - GWG/Ausstattung Rat- haus	-10.000	--	-10.000	-11.198
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	11.198
I-11116-10 - Digitalisierung Bau- ,Lie- genschaft-,Bauhofverwaltung	--	--	--	-10.046
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.046
I-11116-11 - GWG IT/EDV	-12.000	--	-10.000	-10.728
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	10.000	10.728
I-11116-12 - Modernisierung IT- Infra- struktur	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--

12102 - Wahlen und Abstimmungen

Teilhaus- halt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produkt	12102 Wahlen und Abstimmungen	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landeswahlrecht

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gremien

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden alle Aufwendungen und Leistungen für Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, sowie die der Europawahlen dargestellt.

Kennzahlen Produkt 12102 Wahlen und Abstimmungen

Kennzahl	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Wahlen	1	1	1
Wahlbezirke	12	12	12

Teilergebnishaushalt 12102 - Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
ten					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.500	4.000	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	4.000	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	19.750	8.881
14	66	Abschreibungen	100	100	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.700	19.850	8.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.200	-15.850	-8.881
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-11.200	-15.850	-8.881
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.200	-15.850	-8.881
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300	13.250	4.232
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-13.250	-4.232

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-21.500	-29.100	-13.113

12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Rechtsgrundlagen

Landes- und Ortsrecht, HSOG, Bundesmeldegesetz

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner und Bürger

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden Leistungen des Einwohnermeldeamtes (Pass- und Ausweiswesen) und Aufgaben der Bürgerservices dargestellt. Abgebildet sind auch alle Zahlungsflüsse für ordnungsrechtliche Sachverhalte, dem Standesamtsbezirk Niedenstein und dem Ordnungsbezirk Habichtswald.

Kennzahlen Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Ausgestellte Reisepässe	600	570	571
Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen	900	880	1.628
Ausgestellte Personalausweise	1670	1630	877
Melderegisterauskünfte	460	440	438
Ausgestellte Führungszeugnisse	570	550	546

Teilergebnishaushalt 12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.700	86.300	88.252
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	10.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.700	97.100	88.972
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	224.500	231.800	175.635
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	2.232
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	205.200	247.300	141.748
14	66	Abschreibungen	--	--	1.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	12.500	12.000	11.975
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	0	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendun-gen	452.200	501.100	332.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-355.500	-404.000	-243.645

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-355.500	-404.000	-243.645
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.148
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	57.382
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-56.234
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-355.500	-404.000	-299.879
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	0	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	0	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-355.500	-404.000	-299.879

Teilfinanzhaushalt 12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Haus- Haushalts Nr. 2025 2024	Bezeichnung	ansatz	Verpflich- tungs ermächti- gungen	halts an- satz	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher be- reit- ge- stellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	--	50.000	2.006	50.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sachanla- gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	50.000	--	50.000	50.000	
27	Auszahlungen für Investitio- nen in das Finanzanlagever- mögen	--	--	--	2.006	0	0	
	Summe	0	--	50.000	2.006	50.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0	--	50.000	-2.006	-50.000	50.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung	--	--	-50.000	
I-12202-03 - Mobile Fahrzeugsperrren - Sicherheitssysteme VA	--	--	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--

12601 - Brandschutz

Teilhaus-	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
halt		
Produkt 12601 Brandschutz		

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Rechtsgrundlagen

HBKG, Satzung für Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gudensberg

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner und Bürger

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle Leistungen des Brandschutzes (insbesondere Gebühreneinnahmen und Einsatzprämien) dargestellt.
Aufwendungen die hier insbesondere abgebildet werden sind für Gebäudeunterhaltung, Energiekosten, Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren, Fahrzeugunterhaltung und Berufskleidung.

Kennzahlen Produkt 12601 Brandschutz

	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Feuerwehrstandorte	7	7	7
Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	27	27	27
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	480	475	470
davon Aktive	235	235	230
davon Altersabteilung	60	60	60
davon Kinderfeuerwehr	80	80	80
davon Jugendfeuerwehr	105	100	100
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	100	95	100

Teilergebnishaushalt 12601 - Brandschutz

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	18.000	31.823
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.519
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	59.600	34.100	33.171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	826
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.100	53.100	67.588
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	33.000	33.400	31.985
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.000	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	293.200	332.200	322.917
14	66	Abschreibungen	428.100	406.350	329.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	10.000	9.000	13.868
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	407
19		Summe der ordentliche Aufwendun-gen	765.300	780.950	698.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-682.200	-727.850	-631.372

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-682.200	-727.850	-631.372
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.443
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.814
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.628
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-682.200	-727.850	-628.744
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	30.000	--	29.999
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-30.000	--	-29.999
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-712.200	-727.850	-658.743

Teilfinanzhaushalt 12601 - Brandschutz

Nr.	Haushalts Bezeichnung 2025	ansatz	er-	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- mäch- schlus- ses	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	152.900	--	154.000	153.240	436.900	306.900	
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitionsbeiträgen	152.900	--	154.000	151.050	436.900	306.900	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	0	2.190	0	0	
	Summe	152.900	--	154.000	153.240	436.900	306.900	
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	306.000	150.000	677.000	446.848	2.027.000	973.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	140.000	150.000	60.000	185.023	350.000	200.000	*1

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabchlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.000	--	617.000	261.825	1.677.000	773.000	
	Summe	306.000	150.000	677.000	446.848	2.027.000	973.000	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-153.100	--	523.000	293.608	1.590.100	666.100	

*1 = Die VE in Höhe von 150.000 € ist für die Maßnahme I-12601-18 "Bauliche Optimierung FW Deute vorgesehen. Die Mittel werden voraussichtlich in 2026 benötigt.

Investitionsmaßnahmen

	Anz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Anz 2024	Ergebnis 2023
12601 - Brand-schutz	-153.100	--	-523.000	-295.798
I-12102-01 - GWG Wahlen	--	--	--	-392
Auszahlung	--	--	--	392
I-12601-01 - Feuerwehrfahrzeuge	0	--	--	-90.395
Einzahlung	--	--	--	37.800
Auszahlung	0	--	--	128.195
I-12601-02 - Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausrüstung	-13.000	--	-50.000	-8.466
Auszahlung	13.000	--	50.000	8.466
I-12601-04 - Möblierung Feuerwehren	-10.000	--	-20.000	-3.829
Auszahlung	10.000	--	20.000	3.829
I-12601-05 - GWG Feuerwehr	-17.000	--	-12.000	-14.854
Auszahlung	17.000	--	12.000	14.854
I-12601-06 - Sanierung Feuerwehr Obervorschütz	--	--	-50.000	-132.142
Auszahlung	--	--	50.000	132.142
I-12601-08 - Feuerwehertechnisches Gerät (Digitalfunk)	-15.000	--	-20.000	--
Auszahlung	15.000	--	20.000	--

	Verpflichtungser-			
	Anz 2025	Anz 2024	Ergebnis 2023	
I-12601-09 - Errichtung Übungsturm	--	--	--	-52.881
Auszahlung	--	--	--	52.881
I-12601-14 - FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	145.900	--	-346.000	-1.580
Einzahlung	152.900	--	154.000	--
Auszahlung	7.000	--	500.000	1.580
I-12601-15 - Digitalisierungsmaßnahmen (System für Leitstellen)	--	--	-5.000	-14.630
Auszahlung	--	--	5.000	14.630
I-12601-16 - FW Deute/Dorla: Stromaggregat	-5.000	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--
I-12601-17 - FW: Notstromaggregat	--	--	--	-53.879
Einzahlung	--	--	--	36.000
Auszahlung	--	--	--	89.879
I-12601-18 - Feuerwehrhaus Deute - Bauliche Optimierung	-140.000	-150.000	-10.000	--
Auszahlung	140.000	--	10.000	--
I-12601-19 - Regnersystem für Waldbrandbekämpfung	-9.000	--	--	--
Auszahlung	9.000	--	--	--
I-12601-20 - FW OV: Notstromaggregat	--	--	-10.000	--
Auszahlung	--	--	10.000	--
I-12601-21 - Überbekleidung Einsätze FFW	-80.000	--	--	--
Auszahlung	80.000	--	--	--
I-12601-22 - BMA mit Telefonkette (FFW Gudensberg)	-10.000	--	--	--
Auszahlung	10.000	--	--	--
Z-12601-02 - Z - Zuschuss Übungsturm	--	--	--	72.250
Einzahlung	--	--	--	72.250
Z-12601-05 - Z- Fahrzeug ELW KaSt	--	--	--	5.000
Einzahlung	--	--	--	5.000

55302 - Bestattungswesen

Teilhaus-	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
halt		

Produkt 55302 Bestattungswesen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Rechtsgrundlagen

Hessisches Friedhofsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Stadt Gudensberg

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Bestattungsunternehmen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt bildet die Zahlungsströme der sieben Friedhöfe in der Kernstadt und den einzelnen Stadtteilen sowie den darauf befindlichen Bauten und Grabstätten ab.

Kennzahlen Produkt 55302 Bestattungswesen

Plan-Wert 2025		Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Bestattungen gesamt bis 31.12. des Erfassungsjahres	90	90	86
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	25	25	25
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	65	65	61
Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)	48.536	48.536	48.536

Teilergebnishaushalt 55302 - Bestattungswesen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	135.000	110.948
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	328
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	--	2.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.500	135.000	113.652
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	131.900	127.200	127.736
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.000	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	85.350	93.600	76.013
14	66	Abschreibungen	11.900	10.200	9.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	172
19		Summe der ordentliche Aufwendun-gen	236.150	231.200	213.041
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-84.650	-96.200	-99.389

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-84.650	-96.200	-99.389
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.193
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-1.193
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-84.650	-96.200	-100.582
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	10.000	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	19.060	14.300	16.226
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-9.060	-14.300	-16.226
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-93.710	-110.500	-116.808

Teilfinanzhaushalt 55302 - Bestattungswesen

Nr.	Ver- Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs er- mächti-	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	40.071	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	40.071	0	0	
	Summe	--	--	--	40.071	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	--	72.000	10.428	134.500	87.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	72.000	10.428	134.500	87.000	
	Summe	15.000	--	72.000	10.428	134.500	87.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	--	-72.000	29.643	-134.500	-87.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ende 2023
55302 - Bestattungswesen	-15.000	--	-72.000	29.643
I-55302-01 - GWG Friedhöfe	-15.000	--	-15.000	-10.428
Auszahlung	15.000	--	15.000	10.428
I-55302-03 - sonstige Betriebsausstattung	0	--	-55.000	--
Auszahlung	0	--	55.000	--
I-55302-06 - Fahrzeuge	--	--	--	40.071
Einzahlung	--	--	--	40.071
I-55302-08 - Schließanlage Friedhofshallen	--	--	-2.000	--
Auszahlung	--	--	2.000	--

36201 - Jugendarbeit

Teilhaus- 2 **Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe**
halt

Produkt 36201 Jugendarbeit

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für folgende Sachverhalten abgebildet:

- Jugendfreizeiten und Ausflüge
- Events in den Schulferien
- Jugendaustausch mit Partnerstädten
- Bezuschussung Jugendarbeit durch den Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt 36201 - Jugendarbeit

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	17.917
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.500	30.000	35.737
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	0	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	35.000	54.404

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	149.600	108.300	130.356
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.000	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.650	59.450	49.550
14	66	Abschreibungen	23.800	8.100	6.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.170
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	237.950	179.750	189.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-200.950	-144.750	-135.166
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-200.950	-144.750	-135.166
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.617
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	1.617
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-200.950	-144.750	-133.549
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
34		Jahresergebnis nach internen Lei- stungsbeziehungen	-200.950	-144.750	-133.549

Teilfinanzhaushalt 36201 - Jugendarbeit

Ver- Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses gungen 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.000	--	33.000	1.617	574.000	574.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	409.000	--	33.000	--	574.000	574.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.617	0	0	
	Summe	409.000	--	33.000	1.617	574.000	574.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.500	--	8.000	52.464	405.000	384.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	176.500	--	8.000	52.464	405.000	384.500	
	Summe	176.500	--	8.000	52.464	405.000	384.500	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	232.500	--	25.000	-50.847	169.000	189.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36201 - Jugendarbeit	232.500	--	25.000	-52.464
I-36201-01 - Betriebsausstat- tung	-5.000	--	-5.000	--
Auszahlung	5.000	--	5.000	--
I-36201-02 - GWG Jugend- pflege	-1.500	--	-3.000	--
Auszahlung	1.500	--	3.000	--
I-36201-03 - Jugend-u.Frei- zeitanlage, mobile Pumptrack	--	--	--	-52.464
Auszahlung	--	--	--	52.464

Ansatz 2025		Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
I-36201-04 - ISEK 31: Umge- staltung Areal Alter Sportplatz	239.000	--	33.000	--
<i>Einzahlung</i>	409.000	--	33.000	--
<i>Auszahlung</i>	170.000	--	0	--

36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaus- halt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Pädagogisches Personal

Produktbeschreibung

Die Stadt Gudensberg betreibt derzeit vier eigene Kindertageseinrichtungen. Insgesamt werden in 18 Gruppen ca. 330 Kinder betreut. Die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen werden in diesem Produkt dargestellt. Dies sind Zuschüsse des Landes, Gebühreneinnahmen, Betriebskosten der Einrichtungen sowie Abschreibungen der Gebäude.

Teilergebnishaushalt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	490.000	433.628
03	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattun- gen	65.000	62.000	131.739
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.264.000	1.341.140	1.400.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	168.900	95.100	168.406
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.803
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.977.900	1.998.240	2.142.329
11	62, 63,	Personalaufwendungen	3.389.500	3.892.000	3.589.491

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	640- 643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	155.000	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.400	675.350	496.578
14	66	Abschreibungen	304.000	284.200	295.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	0	63.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.500	9.211
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.444.900	4.853.050	4.453.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.467.000	-2.854.810	-2.311.259
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.467.000	-2.854.810	-2.311.259
27	59	Außerordentliche Erträge	0	4.500	8.730
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	19.579
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	3.500	-10.849
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.467.000	-2.851.310	-2.322.108
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.525	108.000	99.994
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.525	-108.000	-99.994
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.561.525	-2.959.310	-2.422.103

Teilfinanzhaushalt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Haus- halts Nr. 2025	Bezeichnung	ansatz	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- rung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	77.600	--	--	1.436.575	77.600	77.600	
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitionsbeiträgen	77.600	--	--	1.436.575	77.600	77.600	
	Summe	77.600	--	--	1.436.575	77.600	77.600	
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	182.000	--	160.000	121.761	609.000	342.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	55.000	69.847	55.000	55.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagever- mögen	122.000	--	105.000	51.914	494.000	227.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	--	--	8.000	10.000	8.000	8.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	8.000	10.000	8.000	8.000	
	Summe	182.000	--	168.000	131.761	617.000	350.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	- 104.400	--	- 168.000	1.304.814	- 539.400	- 272.400	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen Ansatz 2024 Ergebnis 2023		
36501 - Tagesein- richtungen für Kin- der	-104.400	--	-160.000	328.239
I-36501-01 - Neubau Kindertagesstätte Maden	--	--	--	-69.847
Auszahlung	--	--	--	69.847
I-36501-02 - Sonst. Betriebsausst.; Son- nensegel; Spielgeräte	-55.000	--	-60.000	-41.777
Auszahlung	55.000	--	60.000	41.777

	Anst 2025	Verpflichtungser- mäßigungen	Anst 2024 Ergebnis 2023	
I-36501-04 - GWG Kindergärten	-20.000	--	-20.000	-10.137
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	20.000	10.137
I-36501-05 - Möblierung Kindertagesstätten	-10.000	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	15.000	--
I-36501-06 - Kiga Kastanienweg: Küche incl. Geräte	--	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--
I-36501-09 - Umbau Kita Fam.-Zentrum in Krippe	--	--	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--
I-36501-10 - Personaltoilette KiTa Regenbogen	--	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--
I-36501-11 - Kita Regenbogen: Vordach Gruppenräume	-12.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	48.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--
I-36501-12 - Kita Wotanstein: Optimierung Schlafräume	-7.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	29.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.000	--	--	--
Z-36501-01 - Z - Neubau KiTa Maden	--	--	--	450.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	450.000

36502 - Ganztagsbetreuung Grundschulen

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Zielgruppe

Personal

Produktbeschreibung

In diesem Produkt wird die Personalverwaltung und Entlohnung der Bediensteten der Ganztagsbetreuung der Grundschulen Gudensberg und Obervorschütz abgebildet.

Teilergebnishaushalt 36502 - Ganztagsbetreuung Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	592.000	--	293.228
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	705.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	592.000	705.000	293.228
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.000	762.500	279.140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	363
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	659.000	762.500	279.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.000	-57.500	13.725
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-67.000	-57.500	13.725
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-67.000	-57.500	13.725
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	5.040	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.040	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-62.540	13.725

36705 - Generationenarbeit

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produkt 36705 Generationenarbeit		

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Senioren, Familien, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden Zahlungsströme von Freizeiten, sonstigen Tagesausflügen, Veranstaltungen für Gudensberger BürgerInnen sowie für Integrationsmaßnahmen ausländischer BürgerInnen abgebildet.

Teilergebnishaushalt 36705 - Generationenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	29.000	4.306
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.000	85.000	96.992
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.500	114.000	101.298
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	4.700	21.850	19.052

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
	643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	300	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	48.500	16.938
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.000	120.000	115.653
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	178.300	190.350	151.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.800	-76.350	-50.345
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-65.800	-76.350	-50.345
27	59	Außerordentliche Erträge	20.000	--	3.834
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.138
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	20.000	--	-5.304
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-45.800	-76.350	-55.648
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-76.350	-55.648

Teilfinanzhaushalt 36705 - Generationenarbeit

Ver- Jahres- Nr. schlus- gungen	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs er- mächti-	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des ab- ses 2023	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	318	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	318	0	0	
	Summe	--	--	--	318	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-318	0	0	

41201 - Ambulante Krankenpflege

Teilhaus- halt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	41201 Ambulante Krankenpflege	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Pflegebedürftige Menschen, Personal

Produktbeschreibung

Die Krankenpflegestation hat in Gudensberg eine jahrelange Tradition und ist gerade angesichts der demografischen Veränderungen in unserer Gesellschaft eine wichtige freiwillige Leistung der Stadt. Sie wird als Arbeitsgemeinschaft der Städte Niedenstein und Gudensberg betrieben. Derzeit werden ca. 130 Patienten im Einsatzgebiet Gudensberg und Niedenstein betreut.

Die Jahresergebnisse der Vorjahre stellen sich folgendermaßen dar:

2020	82.245 €
2021	62.565 €
2022	25.171 €

Teilergebnishaushalt 41201 - Ambulante Krankenpflege

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.000	860.000	831.505
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	27.316
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.207
10		Summe der ordentlichen Erträge	840.000	868.000	863.063
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	728.500	680.000	669.008
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	32.500	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	105.300	111.270
14	66	Abschreibungen	13.500	17.500	13.579
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.000	103.000	121.353
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	749
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	993.500	906.600	915.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-153.500	-38.600	-52.895
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-153.500	-38.600	-52.895
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	0	3.324
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	1.826
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.000	-500	1.497
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-143.500	-39.100	-51.398
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.500	-39.100	-51.398

Teilfinanzhaushalt 41201 - Ambulante Krankenpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	3.249	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	0	3.249	0	0	
	Summe	--	--	0	3.249	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	--	15.000	16.622	240.000	63.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	--	15.000	16.622	240.000	63.000	
	Summe	48.000	--	15.000	16.622	240.000	63.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000	--	-15.000	-13.374	-240.000	-63.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
41201 - Ambulante Krankenpflege	-48.000	--	-15.000	-16.622
I-41201-01 - Büromasch., Orga-Mittel, DV-Geräte Krankenpflege	-4.000	--	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	4.000	--
I-41201-02 - Büromöbel/Ausstattungsgegenstände Krankenpflege	-2.000	--	-6.000	-2.955
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	6.000	2.955
I-41201-03 - GWG Krankenpflege	-2.000	--	-5.000	-677

	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	5.000	677
I-41201-04 - Dienstfahrzeuge	-40.000	--	0	-12.990
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	0	12.990

41202 - Tagespflegeeinrichtung

Teilhaus- **2** **Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe**

Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Pflegebedürftige Menschen, Personal

Produktbeschreibung

Die Tagespflegeeinrichtung ist für die Stadt Gudensberg eine wichtige soziale Einrichtung, welche derzeit 15 Betreuungsplätze bereithält. Sie bietet älteren Menschen einen Platz zum Verweilen in der gewohnten häuslichen Umgebung und entlastet Familien.

Teilergebnishaushalt 41202 - Tagespflegeeinrichtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	430.000	395.508
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	480.000	430.000	398.508
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	309.000	313.000	300.202

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
	643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.000	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.550	155.750	153.786
14	66	Abschreibungen	18.600	20.800	19.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	421
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	513.650	490.050	473.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.650	-60.050	-75.130
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-33.650	-60.050	-75.130
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	763
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	618
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.000	-1.000	146
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-34.650	-61.050	-74.984
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.650	-61.050	-74.984

Teilfinanzhaushalt 41202 - Tagespflegeeinrichtung

Haushalts- Nr. ansatz schlus- 2025	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des ab- ses 2023	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	--	4.000	697	21.000	8.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	4.000	697	21.000	8.000	
	Summe	4.000	--	4.000	697	21.000	8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	--	-4.000	-697	-21.000	-8.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
41202 - Tagespflegeeinrichtung	-4.000	--	-4.000	-697
I-41202-02 - GWG Tagespflege	-4.000	--	-4.000	-697
Auszahlung	4.000	--	4.000	697

11112 - Städtische Mietwohnungen

Teilhaus-3 halt	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	11112 Städtische Mietwohnungen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Rechtsgrundlagen

Privatrecht - BGB

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

Die Stadt Gudensberg stellt hier selbst bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung. Derzeit vorhandene Mietobjekte, die in diesem Produkt abgebildet werden sind: Obertor 1, Obergasse 1,7 und 9, Untergasse 12 und 17, Dorfstraße 16, Lohner Straße 16, Bahnhofstraße 21.

Die Verwaltung der Mietverhältnisse und die Betreuung der Mieter wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt.

Kennzahlen Produkt 11112 - Städtische Mietwohnungen

Teilergebnishaushalt 11112 - Städtische Mietwohnungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.000	95.000	55.179
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	15.000	12.402

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.800	110.000	67.581
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.200	6.770	6.187
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	750	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.950	67.850	22.355
14	66	Abschreibungen	27.200	31.800	27.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.400	106.720	55.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.400	3.280	11.656
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	8.400	3.280	11.656
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	48
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	8.400	3.280	11.704
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	8.400	3.280	11.704

11113 - Liegenschaften

Teilhaus- 3 **Bauen, Planen und Umwelt**
halt

Produkt 11113 Liegenschaften

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge dargestellt, die mit städtischen Liegenschaften in Verbindung stehen und nicht bereits in anderen Produkten abgebildet werden. Dies sind insbesondere Miet- und Pachteinnahmen, Instandhaltungsaufwendungen und Energiekosten.

Folgende Objekte werden in diesem Produkt abgebildet:

- Gebäudekomplex F26 inkl. Siedlerhaus
- Schlossberg/Obernburg/Stadtmauer/Gefangenenturm
- Kiosk Kasseler Straße
- Alter Friedhof Gudensberg/ Jüdischer Friedhof OV
- Gebäude Löhner Weg (ehem. Feuerwehr)
- Gebäude Bauhof
- Kulturhaus Synagoge
- Solarpark Güntersberg

Teilergebnishaushalt 11113 - Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.350	91.450	75.107
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	8.189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	040-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	16.417
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.900	41.000	48.431
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.700	56.500	58.739
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.950	196.950	206.884
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.500	210.500	197.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.250	221.000	188.143
14	66	Abschreibungen	173.600	196.000	185.727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	6.400	6.336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.150	633.900	577.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-496.200	-436.950	-370.367
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-496.200	-436.950	-370.367
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	270.624
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	3.708
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	-500	266.916

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-496.200	-437.450	-103.452
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun-gen	122.950	--	12.642
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun-gen	24.590	--	9.814
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	98.360	--	2.829
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-397.840	-437.450	-100.623

Teilfinanzhaushalt 11113 - Liegenschaften

Haus- halts Nr. 2025	Bezeichnung	ansatz	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investiti- onsbeiträgen	129.800	--	790.200	4.700	5.540.000	920.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	600.000	--	60.000	1.063.556	3.672.500	660.000	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	729.800	--	850.200	1.068.256	9.212.500	1.580.000	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	421.000	--	300.000	1.346.318	1.621.000	721.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	150.000	400.000	800.000	457.437	9.006.000	950.000	*1
26	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sachanla- gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000	--	9.000	5.062	672.000	214.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	776.000	400.000	1.109.000	1.808.818	11.299.000	1.885.000	

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.200	--	-258.800	-740.562	-2.086.500	-305.000	

*1 = Die VE in Höhe von 400.000 € ist für die Maßnahme I-11113-15 "Umbau Kasseler Straße 17" vorgesehen. Die Mittel werden voraussichtlich in 2026 benötigt.

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11113 - Liegenschaften	-46.200	--	-258.800	-1.255.766
E-11113-01 - Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0	--	60.000	548.351
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>548.351</i>
E-11113-02 - Einnahmen Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	600.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>600.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
I-11113-02 - Umbau Bauhof	-50.000	--	-100.000	-411.264
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>411.264</i>
I-11113-03 - Erwerb von Grundstücken	-400.000	--	-300.000	-789.792
<i>Auszahlung</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>789.792</i>
I-11113-05 - Werkzeuge u.a., Ausstattung	-3.000	--	-2.000	-2.647
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.647</i>
I-11113-06 - GWG Liegenschaften	-7.000	--	-7.000	-2.415
<i>Auszahlung</i>	<i>7.000</i>	<i>--</i>	<i>7.000</i>	<i>2.415</i>
I-11113-07 - Bauhof Fuhrpark	-195.000	--	0	4.700
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>4.700</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>195.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
I-11113-10 - ISEK 16: Brandschutztechnik Gästehaus F26	--	--	0	-40.929
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>40.929</i>

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2024 Erfolg 2023		
I-11113-12 - ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenen-turm/Obernburg	58.800	--	215.200	-5.244
Einzahlung	79.800	--	665.200	--
Auszahlung	21.000	--	450.000	5.244
I-11113-15 - ISEK 32: Umbau Kasseler Str.17 (Hess.Hof)	-50.000	-400.000	-125.000	--
Einzahlung	50.000	--	125.000	--
Auszahlung	100.000	--	250.000	--
I-11113-16 - Erwerb Kasseler Str. 17 (Hess.Hof)	--	--	0	-556.526
Auszahlung	--	--	0	556.526

51101 - Stadt- und Raumplanung

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	51101 Stadt- und Raumplanung	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Baurecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

In diesem Bereich werden alle Planungsleistungen für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstigen Vermessungen im Stadtgebiet abgebildet. Auch die Aufwendungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung sowie eines Klimaschutzkonzeptes sind hier dargestellt.

Teilergebnishaushalt 51101 - Stadt- und Raumplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	8.883
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.000	130.000	12.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	8.300	6.434
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	45
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.800	140.800	27.857
11	62, 63,	Personalaufwendungen	155.500	151.500	71.287

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	640- 643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.500	7.529
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	150.000	10.104
14	66	Abschreibungen	4.400	9.000	10.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	268.900	318.000	99.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-167.100	-177.200	-71.248
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-167.100	-177.200	-71.248
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-167.100	-177.200	-71.248
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-177.200	-71.248

52201 - Städtebauförderung

Teilhaus- 3 Bauen, Planen und Umwelt
halt

Produkt 52201 Städtebauförderung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Baurecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle Zahlungsflüsse des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ abgebildet. Das Programm fördert Städtebauprojekte, die das Wohnen in zentralen Lagen, die Angebotsvielfalt, eine stadtverträgliche Mobilität und das Engagement Privater unterstützen und sichern.

Des Weiteren sind hier die Kosten der Förderprogramme für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gudensberg abgebildet sowie die Zahlungsströme der Wohnungsbauförderung und sonstige Einnahmen und Ausgaben für den Bereich Städtebauförderung.

Teilergebnishaushalt 52201 - Städtebauförderung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	24.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	12.500	21.800	8.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.500	63.800	52.940
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	16.500	15.500	14.844
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.500	7.529
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	71.000	82.272
14	66	Abschreibungen	35.300	30.600	33.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	130.300	124.600	138.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.800	-60.800	-85.317
21	56, 57	Finanzerträge	5.400	5.500	5.382
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.400	4.396
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.400	1.100	986
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-70.400	-59.700	-84.331
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.528
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-3.528
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-70.400	-59.700	-87.859
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
34		Jahresergebnis nach internen Lei- stungsbeziehungen	-70.400	-59.700	-87.859

Teilfinanzhaushalt 52201 - Städtebauförderung

Ver- Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs- er- mächti-	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	110.060	--	531.860	41.609	2.941.100	641.920	
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitionsbeiträgen	100.000	--	521.800	31.613	2.890.800	621.800	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Fi- nanzanlagevermögens	10.060	--	10.060	9.996	50.300	20.120	
	Summe	110.060	--	531.860	41.609	2.941.100	641.920	
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	172.000	--	454.800	57.754	4.199.800	626.800	
24A	Auszahlungen aus gewährten In- vestitionszuweisungen und -zu- schüssen	20.000	--	204.800	53.462	1.584.800	224.800	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	152.000	--	250.000	4.147	2.615.000	402.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	0	145	0	0	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	8.360	--	8.360	8.360	16.720	16.720	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.360	--	8.360	8.360	16.720	16.720	
	Summe	180.360	--	463.160	66.114	4.216.520	643.520	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszah- lungen)	-70.300	--	68.700	-24.505	1.275.420	-1.600	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen Ansatz 2024 Ergebnis 2023		
52201 - Städte- bauförderung	-61.940	--	77.060	-16.145

	Anzahl 2025	Verpflichtungser- mäßigungen	Anzahl 2024	Ergebnis 2023
I-11116-06 - Zufüh- rung Kommunale Versorgungskasse	--	--	--	-145
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	145
I-52201-02 - ISEK 20: Anreizprogramm "Le- bendige Zentren"	0	--	120.000	-6.224
<i>Einzahlung</i>	--	--	120.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	0	6.224
I-52201-03 - Auslei- hung: sozialer Woh- nungsbau	8.360	--	8.360	8.360
<i>Einzahlung</i>	8.360	--	8.360	8.360
I-52201-04 - Förder- programm "Leben im Stadt- und Ortskern"	-20.000	--	-25.000	-2.848
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	25.000	2.848
I-52201-05 - Woh- nungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer	1.700	--	1.700	1.636
<i>Einzahlung</i>	1.700	--	1.700	1.636
I-52201-06 - ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Renthof 4"	--	--	10.900	-10.541
<i>Einzahlung</i>	--	--	23.500	8.850
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.600	19.391
I-52201-07 - ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	--	--	32.800	13.699
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.000	13.699
<i>Auszahlung</i>	--	--	17.200	--
I-52201-08 - ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Hintergasse 1"	--	--	--	9.064
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	9.064
I-52201-09 - ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"	--	--	-50.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	25.000
I-52201-10 - ISEK 1: Aktionsplan Verkehr	0	--	-15.000	-2.445
<i>Einzahlung</i>	0	--	85.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	100.000	2.445

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
I-52201-11 - ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	-22.000	--	23.300	-1.702
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	53.300	--
<i>Auszahlung</i>	62.000	--	30.000	1.702
I-52201-14 - Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"	-30.000	--	-30.000	--
<i>Einzahlung</i>	60.000	--	90.000	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	120.000	--

53301 - Wasserversorgung

Teilhaus-	3	Bauen, Planen und Umwelt
halt		

Produkt 53301 Wasserversorgung**Verantwortlicher Fachbereich**

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Wasserversorgungssatzung der Stadt Gudensberg, KAG

Zielgruppe

Verwaltung, EinwohnerInnen der Kernstadt, der Stadtteile Dissen und Deute

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben für die Frischwasserversorgung der Haushalte in der Kernstadt und in den Stadtteilen Dissen und Deute durch das städtische Wasserwerk abgebildet. Insgesamt unterhält die Stadt Gudensberg ca. 66 km. Frischwasserleitungen sowie vier Hochbehälter.

Teilergebnishaushalt 53301 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	820.000	779.363
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	25.000	60.183
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.700	64.500	61.609
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.560	130.000	1.515
10		Summe der ordentlichen Erträge	897.260	1.039.500	902.670
11	62, 63,	Personalaufwendungen	284.000	258.300	244.118

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	640- 643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.500	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	524.300	502.423
14	66	Abschreibungen	156.800	178.600	150.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	823.200	961.500	896.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.060	78.000	5.685
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-38
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.200	--	-38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	64.860	78.000	5.647
27	59	Außerordentliche Erträge	0	10.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.360
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	10.000	-1.360
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	64.860	88.000	4.287
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.000	--	29.999
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.860	88.400	92.014
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.860	-88.400	-62.015
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-57.727

Teilfinanzhaushalt 53301 - Wasserversorgung

Ver- des Jah- Nr. schlus- ses 2023	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis resab-	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- run g
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	--	108.000	22.662	323.000	108.000	
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	108.000	22.662	323.000	108.000	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	1.070.000	--	--	--	1.070.000	1.070.000	
31	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vor- gängen	1.070.000	--	--	--	1.070.000	1.070.000	
	Summe	1.070.000	--	108.000	22.662	1.393.000	1.178.000	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	324.200	800.000	176.200	215.593	1.455.400	500.400	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	3.262	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	270.000	800.000	150.000	95.253	1.290.000	420.000	*1
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlage- vermögen	48.500	--	20.500	117.077	136.000	69.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.700	--	5.700	--	29.400	11.400	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	13.375	--	--	--	13.375	13.375	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	13.375	--	--	--	13.375	13.375	
	Summe	337.575	800.000	176.200	215.593	1.468.775	513.775	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732.425		-68.200	-192.931	-75.775	664.225	

*1 = Die VE in Höhe von 800.000 € ist für die Maßnahme I- 53301-17 Sanierung Hochbehälter Günthersberg vorgesehen. Die Mittel werden voraussichtlich in 2026 benötigt.

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2024 Einzug 2023		
53301 - Wasserversorgung	-324.200	--	-68.200	-192.845
I-53301-02 - Erschließung "Neubaugebiet Süd"	0	--	--	-95.253
Auszahlung	0	--	--	95.253
I-53301-05 - GWG Wasserversorgung	-5.500	--	-5.500	-4.609
Auszahlung	5.500	--	5.500	4.609
I-53301-06 - Wasserbeiträge	--	--	--	1.813
Einzahlung	--	--	--	1.813
I-53301-08 - Tiefbrunnenpumpe	-40.000	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--
I-53301-09 - Geringwertige Anlagen und Maschinen	--	--	--	-4.141
Auszahlung	--	--	--	4.141
I-53301-10 - Dienstfahrzeug	--	--	--	-32.661
Auszahlung	--	--	--	32.661
I-53301-13 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	--	0	-9.702
Auszahlung	3.000	--	0	9.702
I-53301-14 - Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	150.000	--
I-53301-15 - Reinwasser- und Tiefbrunnenpumpen	--	--	--	-67.848
Auszahlung	--	--	--	67.848
I-53301-16 - Büromasch., Orga-Mittel, DV-Geräte Wasserversorg.	0	--	-15.000	-1.379
Auszahlung	0	--	15.000	1.379
I-53301-17 - Sanierung Hochbehälter Günthersberg	-200.000	-800.000	--	--
Auszahlung	200.000	--	--	--

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
I-53301-18 - Neuerrichtung Wasserleitungen Schlossberg	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>70.000</i>	--	--	--
I-53301-99 - Beteiligung Gruppenwasserwerk	-5.700	--	-5.700	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.700</i>	--	<i>5.700</i>	--
S-53301-01 - Wasserbeiträge NBG Süd	0	--	--	11.465
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	--	--	<i>11.465</i>
S-53301-02 - Wasserbeiträge NBG Maden	--	--	8.000	2.328
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>8.000</i>	<i>2.328</i>
S-53301-03 - Wasserbeiträge	--	--	--	5.640
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>5.640</i>
S-53301-04 - Wasserbeiträge Gewerbegebiet	0	--	100.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	--	<i>100.000</i>	--
S-53801-01 - Abwasserbeiträge NBG Süd	--	--	--	1.502
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>1.502</i>

53701 - Abfallwirtschaft

Teilhaus- 3 Bauen, Planen und Umwelt
halt
Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Rechtsgrundlagen

Satzung des Abfallzweckverbandes Schwalm-Eder

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Im Produkt 53701 sind Erstattungen von Verwaltungskosten für die Abwicklung der Abfallbeseitigung in der Stadt Gudensberg im Auftrag des Abfallzweckverbandes Schwalm-Eder sowie Einnahmen und Ausgaben der eigenen Grünabfallsammelstelle abgebildet.

Teilergebnishaushalt 53701 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	8.259
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.500	47.500	50.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	11.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.500	71.500	70.347
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	14.250	12.250	11.831

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	4.800	4.634
14	66	Abschreibungen	1.400	1.400	1.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	22.350	18.450	17.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.150	53.050	52.463
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	48.150	53.050	52.463
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	583
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-583
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	48.150	53.050	51.880
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.150	53.050	51.880

53801 - Abwasserbeseitigung

Teilhaus- 3 Bauen, Planen und Umwelt
halt

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Entwässerungssatzung der Stadt Gudensberg

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Gudensberg, Abwasserverband Mittleres Emstal

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Gudensberg abgebildet. Die Stadt Gudensberg ist Mitglied im Abwasserverband Mittleres Emstal. Dieser betreibt die Kläranlage, wofür die Stadt Gudensberg eine Umlage an den Verband zahlt. Eine eigene Kläranlage wird nicht betrieben. Insgesamt werden in Gudensberg ca. 70 km Abwasserleitungen unterhalten.

Teilergebnishaushalt 53801 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.000	1.050.000	854.367
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattun- gen	300.000	280.000	283.046
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	332.100	348.400	332.894
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	341.220	260.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.003.320	1.938.400	1.470.308

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	346.600	330.600	310.655
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.000	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	115.800	89.400	143.865
14	66	Abschreibungen	529.500	620.700	539.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	745.000	700.000	692.325
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendun-gen	1.749.900	1.740.700	1.686.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	253.420	197.700	-215.771
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	700	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-700	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	252.720	197.700	-215.771
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	815
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-815
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	252.720	197.700	-216.586
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun-gen	122.000	117.000	122.771
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	374.720	318.700	299.802
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-252.720	-201.700	-177.031

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
34		Jahresergebnis nach internen Lei- stungsbeziehungen	0	-4.000	-393.616

Teilfinanzhaushalt 53801 - Abwasserbeseitigung

Haus- halts Nr. 2025	Bezeichnung	ansatz	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- rung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	--	325.000	508.664	2.241.500	325.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitionsbeiträgen	0	--	325.000	508.664	2.241.500	325.000	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	80.000	--	--	--	80.000	80.000	
31	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vor- gängen	80.000	--	--	--	80.000	80.000	
	Summe	80.000	--	325.000	508.664	2.321.500	405.000	
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	--	600.000	1.074.374	900.000	600.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	71.677	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0	--	600.000	1.002.697	900.000	600.000	
	Summe	0	--	600.000	1.074.374	900.000	600.000	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	80.000	--	275.000	-565.710	1.421.500	195.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		Verpflichtungser- mächtigungen		Ergebnis
	2025	2024	2025	2024	
53801 - Abwasser- beseitigung	0	--	-275.000	-565.710	
I-53801-02 - Erschlie- ßung "Neubaugebiet Süd"	0	--	--	-258.804	
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	258.804	

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
I-53801-08 - Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	--	--	--	-541.730
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	541.730
I-53801-09 - Kanalbau Bahnwiesenweg - Regenentlastung	--	--	--	-71.677
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	71.677
I-53801-12 - Kanalbau Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	--	--	-600.000	-202.163
<i>Auszahlung</i>	--	--	600.000	202.163
S-53801-01 - Abwasserbeiträge NBG Süd	0	--	--	39.167
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	39.167
S-53801-02 - Abwasserbeiträge NBG Maden	--	--	25.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--
S-53801-03 - Abwasserbeiträge	--	--	--	23.097
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	23.097
S-53801-04 - Abwasserbeiträge Gewerbegebiet	0	--	300.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	300.000	--
Z-53801-01 - Z-Rechen RRB + Hochwasserschutz Goldbach	--	--	--	400.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	400.000
Z-53801-09 - Z-Kanalbau Bahnwiesenweg	--	--	--	46.400
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	46.400

54101 - Straßen, Wege, Plätze

Teilhaus- 3 halt	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	54101 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für folgende Infrastruktur abgebildet:

- Städtische Straßen inkl. Straßenbeleuchtung
- Bushaltestellen
- Rad- und Feldwege
- Sonstige Wege und öffentliche Plätze

Kennzahlen Produkt 54101 - Straßen, Wege, Plätze

	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm zum 31.12.	355.000	350.000	350.000
Straßenleuchten (Licht- punkte der Straßenbeleuch- tung in Stck.)	1.290	1.279	1.279

Teilergebnishaushalt 54101 - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	152
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.707
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	6.274
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	263.700	272.600	609.876
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.509
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.700	277.600	645.519
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	186.100	189.700	179.483
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.800	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.900	301.300	411.775
14	66	Abschreibungen	370.400	373.500	954.516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	2.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	821.200	866.800	1.550.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-547.500	-589.200	-905.015
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-547.500	-589.200	-905.015
27	59	Außerordentliche Erträge	0	1.200	1.916
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.988
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	-800	-72

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-547.500	-590.000	-905.087
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun-gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun-gen	152.740	117.000	135.038
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-152.740	-117.000	-135.038
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-700.240	-707.000	-1.040.125

Teilfinanzhaushalt 54101 - Straßen, Wege, Plätze

Ver- Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs- er- mächti-	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	140.000	--	1.964.000	266.690	6.308.500	2.104.000	
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	--	1.964.000	265.597	6.308.500	2.104.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermö- gens	0	--	0	1.093	0	0	
	Summe	140.000	--	1.964.000	266.690	6.308.500	2.104.000	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	412.000	--	2.030.000	370.403	6.529.000	2.442.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	16.534	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	412.000	--	2.030.000	135.291	6.529.000	2.442.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlage- vermögen	0	--	0	218.578	0	0	
	Summe	412.000	--	2.030.000	370.403	6.529.000	2.442.000	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	- 272.000	--	-66.000	- 103.714	-220.500	-338.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung Ansatz 2024	Ansatz 2023	Endansatz 2023
54101 - Straßen, Wege, Plätze	-272.000	--	-66.000	-104.780
E-11113-01 - Einnahmen aus Grundstücksverkauf	--	--	--	26
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	26
I-54101-03 - Erschließung Neubaugebiet Süd	0	--	--	-89.279
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	89.279
I-54101-06 - Bauhof-Fahrzeuge	0	--	0	-215.278
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	3.300
<i>Auszahlung</i>	0	--	0	218.578
I-54101-10 - Erschließung Straße Gewerbegeb. "Auf der Hofstatt"	--	--	-600.000	-37.512
<i>Auszahlung</i>	--	--	600.000	37.512
I-54101-26 - Straßenbeleuchtung Querung A 49	--	--	--	-16.534
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	16.534
I-54101-27 - ISEK 10: Straßenbeleucht. Rundweg Schöne Aussicht	--	--	41.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	41.000	--
I-54101-32 - Barrierefr. Haltest. Obv-sch., Gleichen, Schwimmbadw.	0	--	-232.000	-8.500
<i>Einzahlung</i>	0	--	488.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	720.000	8.500
I-54101-33 - ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	-412.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	412.000	--	0	--
I-54101-35 - Bau P+M Parkplatz Autobahn	--	--	-15.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--

	Anz 2025	Verpflichtungser- mäßigungen	Anz 2024	Ergebnis 2023
I-54101-36 - Fahrradgaragen	--	--	-48.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	112.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--
I-54101-38 - ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus	0	--	-167.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	333.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	500.000	--
S-54101-01 - Erschließungsbeiträge NBG Süd	0	--	--	199.199
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	199.199
S-54101-02 - Erschließungsbeiträge NBG Maden	--	--	155.000	20.473
<i>Einzahlung</i>	--	--	155.000	20.473
S-54101-04 - Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	140.000	--	800.000	--
<i>Einzahlung</i>	140.000	--	800.000	--
S-54101-14 - Erschließungsbeiträge	--	--	--	42.626
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	42.626

55101 - Öffentliche Grünflächen

Teilhaus- halt	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	55101 Öffentliche Grünflächen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

In dem Produkt „Öffentliche Grünflächen“ werden jegliche Aufwendungen abgebildet, die für die Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen anfallen (Arbeitsmaschinen-, Personal-, Materialkosten).

Teilergebnishaushalt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	2.900	3.900	2.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	223
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.900	3.900	3.169
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	503.500	482.600	338.781

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
	643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.500	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	47.200	49.203
14	66	Abschreibungen	24.300	30.700	25.083
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	126
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	567.100	560.600	413.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-564.200	-556.700	-410.024
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-564.200	-556.700	-410.024
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-564.200	-556.700	-410.024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.740	--	12.267
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.740	--	-12.267
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-604.940	-556.700	-422.291

Teilfinanzhaushalt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Ver- Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	pflich- tungs- er- mächti- gung	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses gungen 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000	--	--	--	432.000	232.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.000	--	--	--	432.000	232.000	
	Summe	232.000	--	--	--	432.000	232.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.000	--	78.000	13.128	672.000	377.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	--	--	--	540.000	290.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	--	78.000	13.128	132.000	87.000	
	Summe	299.000	--	78.000	13.128	672.000	377.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000	--	-78.000	-13.128	-240.000	-145.000	

Investitionsmaßnahmen

	Anst 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Anst 2024	Ergebnis 2023
55101 - Öffentliche Grünflächen	-67.000	--	-78.000	-13.128
I-55101-01 - GWG öffentliche Grünflächen	-3.000	--	-3.000	-2.108
Auszahlung	3.000	--	3.000	2.108
I-55101-02 - Fuhrpark Grünanlagenpflege	-6.000	--	-75.000	-8.330
Auszahlung	6.000	--	75.000	8.330
I-55101-03 - sonstige Betriebsausstattung	--	--	--	-2.689
Auszahlung	--	--	--	2.689
I-55101-04 - Baumbepflanzung (KfW444)	-58.000	--	--	--
Einzahlung	232.000	--	--	--
Auszahlung	290.000	--	--	--

55201 - Öffentliche Gewässer

Teilhaus- 3 halt	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, WRRL

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Hier sind Aufwendungen für öffentliche Gewässer, wie den „Goldbach“ und die „Ems“ abgebildet.

Teilergebnishaushalt 55201 - Öffentliche Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	4.000	--
11	62, 63, 640- 643, 647-	Personalaufwendungen	8.150	8.050	7.056

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	500	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	23.000	46.905
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.250	31.050	53.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-19.250	-27.050	-53.960
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-19.250	-27.050	-53.960
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	12
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-19.250	-27.050	-53.948
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.250	-27.050	-53.948

Teilfinanzhaushalt 55201 - Öffentliche Gewässer

Ver-		Haus- halts ansatz 2025	pfligh- tungs Nr. er- mächti-	Haus- halts ansatz 2024	Bezeichnung ab- schlus- ses gungen	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses gungen	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.200	--	--	--	--	516.200	516.200	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	516.200	--	--	--	--	516.200	516.200	
	Summe	516.200	--	--	--	--	516.200	516.200	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	516.200	--	--	--	--	516.200	516.200	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
55201 - Öffentliche Gewässer	516.200	--	--	--
I-55201-02 - Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	516.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>516.200</i>	--	--	--

55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaus- 3 halt	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	55501 Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Die Stadt Gudensberg ist Eigentümerin von 332,7 ha Stadtwald. Abgebildet in diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes, welche sich aus Verwal-tungs- und Betriebsausgaben, Personalaufwendungen und sonstigen Aufwendungen zusammensetzen. Auch die Erträge aus dem Holzverkauf von Holzerzeugnissen aus dem Stadtwald sind hier abgebildet.

Teilergebnishaushalt 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	73.352
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.500	10.000	19.837
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.500	80.000	93.238
11	62, 63, 640- 643, 647-	Personalaufwendungen	8.150	13.050	11.581

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	500	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	66.700	69.447
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.400	1.379
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	83.050	81.150	82.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	19.450	-1.150	10.731
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	19.450	-1.150	10.731
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	964
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-964
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	19.450	-1.150	9.767
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.450	-1.150	9.767

36601 - Spielplätze

Teilhaus-	4	Sport und Freizeit
halt		

Produkt 36601 Spielplätze**Verantwortlicher Fachbereich**

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Familien, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

An folgenden Standorten werden von der Stadt Gudensberg Spielplätze unterhalten: Steinzeit-siedlung, Hinter der Mauer, Pfarrgasse, Breslauer Straße, Lamsberger Weg, Dissen, Obervor-schütz (Emspark, Schmiedeweg), Maden (Bleichwiesen, Hängerborn (Hans-Geißer-Str.) Deute, Dorla, Gleichen (Multifunktionsplatz).

In diesem Produkt werden die hierdurch anfallenden Aufwendungen, wie Personal- und In-standhaltungsaufwendungen dargestellt.

Teilergebnishaushalt 36601 - Spielplätze

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	277
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	9.300	400	9.454
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.300	400	9.731

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.550	18.140	16.829
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.000	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	48.600	52.813
14	66	Abschreibungen	43.300	40.100	29.924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	122.550	107.140	99.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-113.250	-106.740	-90.045
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-113.250	-106.740	-90.045
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-113.250	-106.740	-90.045
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.440	--	7.360
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.440	--	-7.360

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
34		Jahresergebnis nach internen Lei- stungsbeziehungen	-131.690	-106.740	-97.405

Teilfinanzhaushalt 36601 - Spielplätze

Ver- Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses gungen 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	145.000	--	10.000	102.651	265.000	155.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	91.317	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000	--	10.000	11.334	265.000	155.000	
	Summe	145.000	--	10.000	102.651	265.000	155.000	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszah- lungen)	-145.000	--	-10.000	-102.651	-265.000	-155.000	

Investitionsmaßnahmen

	Anz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Anz 2024	Ergebnis 2023
36601 - Spielplätze	-145.000	--	-10.000	-102.651
I-36601-01 - Spielge- räte u. Fitnessgeräte	-145.000	--	-10.000	-6.964
Auszahlung	145.000	--	10.000	6.964
I-36601-02 - GWG Spielplätze	--	--	--	-770
Auszahlung	--	--	--	770
I-36601-04 - Spiel- platz "Hans-Geißer- Straße" Maden	--	--	--	-91.317
Auszahlung	--	--	--	91.317
I-36601-06 - Schau- tafeln Natur- und Freizeitgelände "Steinzeit"	--	--	--	-3.600
Auszahlung	--	--	--	3.600

42101 - Vereinsförderung

Teilhaus-	4	Sport und Freizeit
halt		

Produkt 42101 Vereinsförderung**Verantwortlicher Fachbereich**

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Vereine der Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle Ausgaben, die für die Förderung der Gudensberger Vereine anfallen, abgebildet. Auch die Ausrichtung der Sportlerehrung wird unter diesem Produkt dargestellt.

Teilergebnishaushalt 42101 - Vereinsförderung

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	24.937
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	3.900	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	--	24.937
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	25.069
14	66	Abschreibungen	4.000	4.000	2.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	20.000	15.974
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	42.000	27.000	43.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-38.100	-27.000	-18.468
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-38.100	-27.000	-18.468
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-38.100	-27.000	-18.468
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.100	-27.000	-18.468

Teilfinanzhaushalt 42101 - Vereinsförderung

Jahres-Nr.	Bezeichnung	Haus-halts ansatz 2025	Ver-pflich-tungs er-mächti-gungen	Haus-halts ansatz 2024	Ergeb-nis des ab-schluss-es 2023	Gesamt aus-zah-lungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	23.781	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	23.781	0	0	
	Summe	--	--	--	23.781	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	25.032	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	25.032	0	0	
	Summe	--	--	--	25.032	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.252	0	0	

Investitionsmaßnahmen

	Ansat 2025	Verpflichtungser-mäßig	Ansat 2024	Ergebnis 2023
42101 - Vereinsförderung	--	--	--	-1.252
I-42101-01 - Musikinstrumente f. Jugendprojektorchester	--	--	--	-1.252
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	23.781
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	25.032

42401 - Sportstätten

Teilhaus- 4 Sport und Freizeit
halt

Produkt 42401 Sportstätten

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Vereine der Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung

Folgende Sportstätten werden von der Stadt Gudensberg unterhalten:

- Weinbergstadion
- Alter Sportplatz Gudensberg
- Sportplatz Deute
- Sportplatz Dissen
- Sportplatz Maden
- Sportplatz Obervorschütz
- Multifunktionsplatz Gleichen
- Multifunktionsplatz Deute
- Bolzplatz Dorla

Erträge werden hier durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und der Auflösung von investiven Zuschüssen generiert. Aufwendungen fallen für Instandhaltung, Material und Personalaufwendungen des Bauhofes und der Verwaltung an.

Kennzahlen Produkt 42401 - Sportstätten

Kennzahl	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Spielfelder alle Sportplatzanlagen im Stadtgebiet	7	7	7

Teilergebnishaushalt 42401 - Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.500	2.640
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	831
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	24.873

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.700	1.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.720	6.000	8.402
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.870	12.200	38.296
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	80.850	73.000	60.517
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.000	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	63.900	87.350	84.494
14	66	Abschreibungen	9.500	10.400	9.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	300	259
19		Summe der ordentliche Aufwendun-gen	158.350	171.050	154.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-150.480	-158.850	-116.470
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-150.480	-158.850	-116.470

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
27	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	7.200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.537
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	5.000	2.663
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-150.480	-153.850	-113.807
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun-gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun-gen	18.440	--	7.360
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-18.440	--	-7.360
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-168.920	-153.850	-121.167

Teilfinanzhaushalt 42401 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	10.000	--	10.000	4.111	50.000	20.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten In- vestitionszuweisungen und -zu- schüssen	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	4.111	0	0	
	Summe	10.000	--	10.000	4.111	50.000	20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszah- lungen)	-10.000	--	-10.000	-4.111	-50.000	-20.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
42401 - Sportstätten	-10.000	--	-10.000	-4.111
I-42401-03 - GWG Sportplätze	--	--	--	-509
Auszahlung	--	--	--	509
I-42401-04 - Investitionszuschüsse Sportvereine	-10.000	--	-10.000	--
Auszahlung	10.000	--	10.000	--
I-42401-06 - Ausrüstungsgegenstände Sportplätze	--	--	--	-3.602
Auszahlung	--	--	--	3.602

42403 - Hallenbad Terrano

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produkt	42403 Hallenbad Terrano	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine, Schulen

Produktbeschreibung

Die Stadt Gudensberg unterhält ein Hallenbad mit einem 312 m² großen Schwimmerbecken, einem Kinderbecken von 30 m², zwei Saunen und einem eigenbewirtschafteten Bistro. Das Hallenbad befindet sich seit 2017 im Sanierungsprozess. Die Wiedereröffnung ist für Oktober 2025 geplant.

Kennzahlen Produkt 42403 - Hallenbad Terrano

Kennzahl	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Bäder - entgeltspflichtige Nutzungen durch zahlende Besuchende bis 31.12.	9.000	--	0

Teilergebnishaushalt 42403 - Hallenbad Terrano

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	17.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.708
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	128.000	83.137

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.500	27.400	573
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	186.000	172.400	93.418
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	126.600	136.000	76.215
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.000	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	108.850	44.806
14	66	Abschreibungen	67.100	46.200	399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.500	299.250	131.563
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-146.500	-126.850	-38.145
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-146.500	-126.850	-38.145
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.595
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6.595
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-146.500	-126.850	-31.550
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.865	10.500	15.824
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.865	-10.500	-15.824
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.365	-137.350	-47.374

Teilfinanzhaushalt 42403 - Hallenbad Terrano

Haus- halts Nr. 2025	Bezeichnung	ansatz	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000	--	3.160.000	1.171.750	4.700.000	4.700.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.540.000	--	3.160.000	1.171.750	4.700.000	4.700.000	
	Summe	1.540.000	--	3.160.000	1.171.750	4.700.000	4.700.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	921.000	1.735.258	926.000	922.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	920.000	1.735.258	920.000	920.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	0	6.000	2.000	
	Summe	1.000	--	921.000	1.735.258	926.000	922.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.539.000	--	2.239.000	-563.508	3.774.000	3.778.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen Ansatz 2024 Ergebnis 2023		
42403 - Hallenbad Terrano	1.539.000	--	2.239.000	-563.508
I-42403-02 - Sanierung Hallenbad	--	--	-920.000	-1.735.258
Auszahlung	--	--	920.000	1.735.258
I-42403-05 - GWG Hallenbad	-1.000	--	-1.000	0

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	0
Z-42403-02 - Z - Sanierung Hallenbad	1.540.000	--	3.160.000	1.171.750
<i>Einzahlung</i>	1.540.000	--	3.160.000	1.171.750

42404 - Naturbad Terrano

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produkt	42404 Naturbad Terrano	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine

Produktbeschreibung

Das Naturbad Terrano umfasst insgesamt rund 750 m² Wasserfläche (Springerbecken, Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbereich). Außerdem wird ein Kiosk betrieben, dessen Kosten hier abgebildet werden.

Kennzahlen Produkt 42404 - Naturbad Terrano

Plan-Wert 2025		Plan-Wert 2024		Ist-Wert 2023
Bäder - entgeltpflichtige Nutzungen durch zahlende Besuchende bis 31.12.	9.000	8.222		7.783

Teilergebnishaushalt 42404 - Naturbad Terrano

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	15.000	12.244
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	13.000	13.207
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.200	28.300	25.751
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	89.700	79.500	101.566
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.800	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	73.800	87.246
14	66	Abschreibungen	50.400	52.800	48.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	4.266
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.900	206.300	242.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-190.700	-178.000	-216.319
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-190.700	-178.000	-216.319
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-82
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-190.700	-178.000	-216.402
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.912
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.912
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-178.000	-224.314

Teilfinanzhaushalt 42404 - Naturbad Terrano

Ver-					Ergeb-			
Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	pflich- tungs- er- mächti-	Haus- halts- ansatz 2024	nis des Jahres- ab- schlus- ses gungen	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.500	--	40.000	31.524	166.500	124.500	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	--	--	30.190	80.000	80.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	--	40.000	1.334	86.500	44.500	
	Summe	84.500	--	40.000	31.524	166.500	124.500	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-84.500	--	-40.000	-31.524	-166.500	-124.500	

Investitionsmaßnahmen

	Anz 2025	Verpflichtungser- mäßig	Anz 2024	Ergebnis 2023
42404 - Naturbad Terrano	-84.500	--	-40.000	-31.524
I-42404-01 - sonstige Betriebsausstattung	-2.500	--	-8.000	--
Auszahlung	2.500	--	8.000	--
I-42404-02 - GWG Naturbad	-2.000	--	-2.000	-1.334
Auszahlung	2.000	--	2.000	1.334
I-42404-05 - Neuanschaffung Beckenreiner Naturbad	--	--	-30.000	--
Auszahlung	--	--	30.000	--
I-42404-06 - Sanierung Naturbad	-80.000	--	--	-30.190
Auszahlung	80.000	--	--	30.190

57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen

Teilhaus- 4 Sport und Freizeit
halt

Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine, Gremien

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden folgende Einrichtungen und die dafür entstehenden Erträge und Aufwendungen abgebildet:

- Bürgerhaus
- Grillhütte
- Dorfgemeinschaftshäuser (Deute, Dissen, Dorla, Gleichen, Maden, Obervorschütz)
- Kommunikationszentrum "G1"

Teilergebnishaushalt 57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.500	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	15.300	19.643
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	160.500	70.300	24.029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.700	21.200	15.435

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.100	121.300	59.129
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	66.500	78.700	65.402
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.400	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.750	147.350	137.944
14	66	Abschreibungen	376.800	185.400	119.259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.200	4.198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.150	415.650	326.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-479.050	-294.350	-267.674
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-479.050	-294.350	-267.674
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	366
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.387
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-479.050	-294.350	-269.695
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
			2025	2024	
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-479.050	-294.350	-269.695

Teilfinanzhaushalt 57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen

Haus- halts Nr. 2025	Bezeichnung	ansatz	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	1.632.000	891.325	1.632.000	1.632.000	
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.632.000	891.325	1.632.000	1.632.000	
	Summe	--	--	1.632.000	891.325	1.632.000	1.632.000	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	17.500	--	1.942.000	1.803.897	2.015.500	1.959.500	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	1.192	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0	--	1.914.000	1.792.872	1.914.000	1.914.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anla- gevermögen	17.500	--	28.000	9.833	101.500	45.500	
	Summe	17.500	--	1.942.000	1.803.897	2.015.500	1.959.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-17.500	--	-310.000	-912.572	-383.500	-327.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
57302 - Gemeinbe- darfseinrichtungen	-17.500	--	-310.000	-912.572
I-57302-01 - Bürger- haus: Erneuerung Heizungsanlage	--	--	--	84.325
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	84.325
I-57302-02 - "Neues DGH- Multifunktions- raum" Maden	--	--	--	-67.442
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	67.442

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
I-57302-03 - Büromöbel/Ausstattungsgegenst. Gemeinbedarfseinr.	0	--	-3.000	-3.834
<i>Auszahlung</i>	0	--	3.000	3.834
I-57302-04 - GWG Gemeinbedarfseinrichtungen	-5.000	--	-5.000	-3.907
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	3.907
I-57302-05 - Betriebsausstattung (inkl.Möblierung)	-10.000	--	-5.000	-2.091
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	5.000	2.091
I-57302-07 - ISEK 17: "G1" Umbau des Gebäudes	--	--	-1.576.000	-1.508.235
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.576.000	1.508.235
I-57302-09 - Bürgerhaus: Erneuerung Lüftungsanlage	--	--	--	-196.906
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	196.906
I-57302-10 - ISEK 17: "G1", Freiflächen/Außenanlagen	--	--	-66.000	-21.482
<i>Einzahlung</i>	--	--	132.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	198.000	21.482
I-57302-11 - Betriebsausstattung Bürgerhaus	-2.500	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	15.000	--
I-57302-12 - Sanierung Toiletten Bürgerhaus	0	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	100.000	--
I-57302-13 - Sanierung Toiletten Gaststätte Bürgerhaus	0	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	40.000	--
Z-57302-01 - ISEK 17: "G1", Umbau des Gebäudes	--	--	1.500.000	607.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.500.000	607.000
Z-57302-02 - Z - Förderung Lüftungsanlage Bürgerhaus	--	--	--	200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	200.000

57501 - Naherholung und Tourismus

Teilhaus- halt	4	Sport und Freizeit
Produkt	57501 Naherholung und Tourismus	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Touristen

Produktbeschreibung

Hier werden Zahlungsströme für die Bewirtschaftung und Instandhaltung sowie Bewerbung von Wanderwegen und die Kosten für die Tourismusförderung dargestellt.

Teilergebnishaushalt 57501 - Naherholung und Tourismus

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.000	31.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	3.800	2.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.700	11.800	34.847
11	62, 63, 640- 643, 647-	Personalaufwendungen	14.000	49.900	83.593

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
	649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.500	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	33.000	16.325
14	66	Abschreibungen	10.100	15.200	11.909
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	30.149
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	80.100	130.100	141.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-78.400	-118.300	-107.129
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-78.400	-118.300	-107.129
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.280
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.280
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-78.400	-118.300	-108.409
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.400	-118.300	-108.409

Teilfinanzhaushalt 57501 - Naherholung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- 2023	Gesamt aus- zah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	--	0	--	16.000	16.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000	--	0	--	16.000	16.000	
	Summe	16.000	--	0	--	16.000	16.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	21.000	--	21.000	21.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	4.000	--	4.000	4.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	17.000	--	17.000	17.000	
	Summe	0	--	21.000	--	21.000	21.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000	--	-21.000	--	-5.000	-5.000	

Investitionsmaßnahmen

	Anz2025	Verpflichtungsermächtigungen	Anz2024	Ergebnis 2023
57501 - Naherholung und Tourismus	16.000	--	-21.000	--
I-57501-01 - GWG Naherholung und Tourismus	0	--	-2.000	--
Auszahlung	0	--	2.000	--
I-57501-03 - Kunstobjekt f. Wanderweg ARS NATURA	--	--	-4.000	--
Auszahlung	--	--	4.000	--
I-57501-04 - Errichtung Wohnmobilstellplatz	16.000	--	0	--
Einzahlung	16.000	--	0	--
I-57501-05 - Himmelsschaukeln	--	--	-15.000	--
Auszahlung	--	--	15.000	--

27201 - Mediothek

Teilhaus-	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
halt		
Produkt 27201 Mediothek		

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Die Stadt Gudensberg unterhält eine Mediothek, in der sowohl Bücher als auch sonstige Medien kostengünstig ausgeliehen werden können. Hierdurch werden Benutzungsentgelte generiert. Gleichzeitig entstehen Personalaufwendungen und Materialkosten.

Kennzahlen Produkt 27201 - Mediothek

	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
Mediengesamtausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	7.600	7.550	7.540
Aktive Leser	4.110	4.100	4.081
Mediengesamtbestand Bü- cherei zum 31.12.	14.600	14.600	14.594

Teilergebnishaushalt 27201 - Mediothek

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.238
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	040- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	10.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	500	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.500	13.000	2.938
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	32.650	30.500	29.466
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.600	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	31.350	16.634
14	66	Abschreibungen	400	1.600	552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.950	63.450	46.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-44.450	-50.450	-43.714
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-44.450	-50.450	-43.714
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	635
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	635

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-44.450	-50.450	-43.079
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-44.450	-50.450	-43.079

Teilfinanzhaushalt 27201 - Mediothek

Haushalts- Nr.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haushalts- ansatz 2024	Ergeb- nis des ab- ses 2023	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	--	--	1.468	21.000	5.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	--	1.468	21.000	5.000
	Summe	5.000	--	--	1.468	21.000	5.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	--	--	-1.468	-21.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
27201 - Mediothek	-5.000	--	--	-1.468
I-27201-04 - GWG Mediothek	-5.000	--	--	-1.468
Auszahlung	5.000	--	--	1.468

28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaus- halt	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Zahlungsströme abgebildet für Marketing Maßnahmen der Stadt Gudensberg. Dies sind in erster Linie Veranstaltungen wie der Ostermarkt, Frühjahrsempfang, Schmeckefuchs, Weihnachtsmarkt, Stadtfest oder sonstige kulturelle Veranstaltungen. Die Öffentlichkeitsarbeit wird ebenfalls hier dargestellt. Diese setzt sich zusammen aus Social-Media-Präsenz, dem Betreiben der Homepage und der Erstellung der Inhalte für das Mitteilungsblättchen.

Auch die Zahlungsströme der Städtepartnerschaften mit Jelcz-Laskowicze in Polen und Schtschyrez in der Ukraine werden hier dargestellt.

Teilergebnishaushalt 28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
ten					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	52.100	84.855
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	960
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	599
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	175.000	6.928
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	13.300	19.100	14.515

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	750	1.195
10		Summe der ordentlichen Erträge	158.300	246.950	109.051
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	324.500	303.300	230.107
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.500	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	257.400	379.350	154.306
14	66	Abschreibungen	61.200	68.700	58.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu-schüsse sowie besondere Finanzaufwen-dungen	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf-wendungen aus gesetzlichen Umlagever-pflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23
19		Summe der ordentliche Aufwendun-gen	659.600	752.350	443.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-501.300	-505.400	-334.651
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-gen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-501.300	-505.400	-334.651
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.569
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.113
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	457
30		Jahresergebnis vor internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-501.300	-505.400	-334.194
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun-gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun-gen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.300	-505.400	-334.194

Teilfinanzhaushalt 28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	30.000	--	30.000	30.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	30.000	--	30.000	30.000	
	Summe	--	30.000	--	30.000	30.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	25.500	10.776	111.500	65.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	25.500	10.776	111.500	65.500	
	Summe	40.000	25.500	10.776	111.500	65.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	4.500	-10.776	-81.500	-35.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2024	Ergebnis 2023
28101 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	-40.000	--	4.500
I-28101-01 - GWG Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	--	-5.500
Auszahlung	5.000	--	6.495
I-28101-05 - sonstige Betriebsausstattung	-10.000	--	--
Auszahlung	10.000	--	4.280
I-28101-07 - Bürgerbus	--	--	30.000

	Anz 2025	Verpflichtungser- mäßig	Anz 2024	Ergebnis 2023
<i>Einzahlung</i>	--	--	30.000	--
I-28101-08 - Ge- schirrmobil	--	--	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--
I-28101-10 - Pago- denzelle	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--

61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht (Satzungen)

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

Hier werden alle Steuereinnahmen der Stadt Gudensberg dargestellt. Dies sind Erträge aus Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer. Auch die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und die zu zahlenden Umlagen werden hier abgebildet, wie der Gemeindeanteil Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz und die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen.

Ausgaben in diesem Bereich stellen die an den Landkreis zu zahlende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land zu entrichtende Heimat- und Gewerbesteuerumlage dar.

Kennzahlen Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2024	Ist-Wert 2023
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	760	760	754
Gefährliche Hunde zum 31.12.	10	10	9

Teilergebnishaushalt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.241.000	11.325.000	10.244.930

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	410.000	398.115
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.146.000	5.540.000	5.623.184
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	25.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.807.000	17.275.000	16.291.520
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.000	13.200	14.686
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	--
14	66	Abschreibungen	--	--	2.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.720.000	7.343.000	7.254.678
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.725.000	7.356.200	7.272.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	10.082.000	9.918.800	9.019.348
21	56, 57	Finanzerträge	0	5.000	-6.219
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	0	6.582
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.500	5.000	-12.801
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	10.076.500	9.923.800	9.006.547
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	757
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	757

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	10.076.500	9.923.800	9.007.304
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	10.076.500	9.923.800	9.007.304

61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaus-	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
halt		
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden pauschale Zuwendungen, Zuschüsse, Erträge oder Aufwendungen dargestellt, die keinem der vorgenannten Produkte eindeutig zugeordnet werden können. Auch Kreditaufnahmen und deren Tilgung sind hier abgebildet, wenn sie keinem anderen Produkt eindeutig zurechenbar sind.

Teilergebnishaushalt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2023
ten					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	35.100	170.000	35.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	215.000	240.000	232.701
10		Summe der ordentlichen Erträge	250.100	410.000	267.847
11	62, 63,	Personalaufwendungen	16.700	14.350	12.793

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	640- 643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	750	--	--
13	60, 61, 67 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	40.100	46.801
14	66	Abschreibungen	10.000	3.900	4.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.850	58.350	64.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.250	351.650	203.449
21	56, 57	Finanzerträge	27.500	50.000	107.044
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	100	131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	15.700	49.900	106.914
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	195.950	401.550	310.362
27	59	Außerordentliche Erträge	2.500	--	51.238
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.895
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.500	--	38.344
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	198.450	401.550	348.706
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	498.500	456.700	424.376
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	0	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	498.500	456.700	424.376
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	696.950	858.250	773.082

Teilfinanzhaushalt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ver- Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	pflich- tungs- er- mächti-	Haus- halts ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	188.000	--	188.000	213.712	931.000	376.000	
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.000	--	133.000	158.787	656.000	266.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	55.000	--	55.000	54.925	275.000	110.000	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	1.350.000	--	--	97.380	1.350.000	1.350.000	
31	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vor- gängen	1.350.000	--	--	97.380	1.350.000	1.350.000	
	Summe	1.538.000	--	188.000	311.092	2.281.000	1.726.000	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	500.000	--	--	158	500.000	500.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	--	--	158	500.000	500.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	135.650	--	112.430	108.848	248.080	248.080	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	135.650	--	112.430	108.848	248.080	248.080	
	Summe	635.650	--	112.430	109.006	748.080	748.080	
	Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	902.350	--	75.570	202.086	1.532.920	977.920	

Investitionsmaßnahmen

	Anst 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Anst 2024	Ergebnis 2023
61201 - Sonstige all- gemeine Finanzwirt- schaft	-312.000	--	188.000	60.924
E-61201-01 - Investi- tionsstrukturpau- schale KFA	133.000	--	133.000	133.000
<i>Einzahlung</i>	<i>133.000</i>	<i>--</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>

	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
I-61201-02 - Darlehen Eben-Ezer	55.000	--	55.000	54.925
<i>Einzahlung</i>	55.000	--	55.000	54.925
I-61201-03 - Geschäftsanteil KEAM	--	--	--	-158
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	158
I-61201-04 - Ausbau und Investition erneuerbare Energien	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--
Z-61201-02 - Z - KIP - Erw. Rathaus	--	--	--	6.157
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	6.157

6 Übersichten

6.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haus- haltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025					
53301: Sanierung Hochbehälter Günthersberg	800				
12601: Feuerwehrhaus Deute Bauliche Optimierung	150				
11113: ISEK: Umbau Kasseler Straße 17	400	0	0	0	0
Summe	1.350				
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

6.2 Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
-1000 € -				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	53 990	45 890	37 790
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden *)			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	833	813	3.274
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		1.876	1.748	4.101
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	1.242	1.242	1.242
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände				
² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.				
*) Stand incl. Darlehen zur Weitergabe an den Sozialdienst des Missionswerkes der Gemeinde Gottes e.V.				

6.4 Übersicht über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommenen Beträge

	Ermächtigung	tatsächliche Inanspruchnahme
1	2	3
2024	500.000,00 €	0,00 €
2023	500.000,00 €	266.019,69 €
2022	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €
2020	1.000.000,00 €	0,00 €

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

Art			HH-Ansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
			2025	2024	2023	
			€	€	€	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	(jährlich €)	0,00	0,00	0,00	
Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied - (jährlich €)						
1.2			193,54	193,54	193,54	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:						
2.1	SPD-Fraktion	11 StVO				
davon sind vorgesehen für		- Personalkosten				
		- Sachkosten				
		- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.128,94	2.128,94	2.128,94	
2.1	Freie Wählergemeinschaft	8 StVO				
davon sind vorgesehen für		- Personalkosten				
		- Sachkosten				
		- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.548,32	1.548,32	1.548,32	
2.1	CDU-Fraktion	5 StVO				
davon sind vorgesehen für		- Personalkosten				
		- Sachkosten				
		- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	967,70	967,70	967,70	
2.1	Bündnis 90 die Grünen	4 StVO				
davon sind vorgesehen für		- Personalkosten				
		- Sachkosten				
		- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	774,16	774,16	774,16	
2.1	Bürgerliste	3 StVO				
davon sind vorgesehen für		- Personalkosten				
		- Sachkosten				
		- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	580,62	580,62	580,62	
Jahresbeträge			5.999,74	5.999,74	5.999,74	
3.	Zusätzliche gewährte geldwerte Leistungen (an die vertretenen Fraktionen)					
	- Überlassung von Personal der Gemeinde für Fraktionsarbeit					
	- Bereitstellung von Fahrzeugen					
	- Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung					
	- Bereitstellung von Büroausstattungen					
	- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax,					
			0,00	0,00	0,00	
Summe			5.999,74	5.999,74	5.999,74	

7 Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	I-Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2025
1	I-11113-	Umbau Bauhof	774.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
2	I-11113-	Erwerb von Grundstücken	0 €	400.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
3	I-11113-	Werkzeuge u.ä (Werkzeuge Bauhof)	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	
4	I-11113-	GWG	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €	
5	I-11113-	Bauhof Fuhrpark	0 €	195.000 €	0 €	115.000 €	310.000 €	
6	I-11113-	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Obernburg	1.007.000 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	-708.000 €
7	I-11113-	ISEK: Umbau Kasseler Str. 17 (Hess.Hof)	240.000 €	100.000 €	400.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	-175.000 €
8	I-11113-	ISEK 12: Gestaltung Aufenthaltsbereiche Obernburg		0 €	100.000 €	350.000 €	350.000 €	
9	I-11113-	ISEK 15: Nachnutzung F26	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	
10	I-11113-	ISEK 16: Begegnungsstätte Altes Pfarrhaus	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	
11	I-11113-	ISEK 3: Angebote im Stadtpark	0 €	0 €	0 €	0 €	560.000 €	
12	I-11113-	ISEK 33: Beispielhafte Sanierung Alter Markt 9		0 €	36.000 €	640.000 €	360.000 €	
13	I-11116-	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	17.000 €	
14	I-11116-	Wertpapiere (Kommunale Versorgungskasse)	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	12.500 €	
15	I-11116-	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte	80.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
16	I-11116-	GWG	0 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	22.000 €	
17	I-11116-	Digitalisierung Bau-,Liegenschaft-,Bauhofverwaltung	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
18	I-11116-	GWG IT/EDV	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	15.000 €	
19	I-11116-	Modernisierung IT-Infrastruktur	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
20	I-12601-	Fahrzeuge Feuerwehr	0 €	0 €	730.000 €	0 €	0 €	
21	I-12601-	Atenschutzgeräte und sonstige Betriebsausstattung	34.000 €	13.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
22	I-12601-	Möbelierung Feuerwehren	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
23	I-12601-	GWG	0 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	20.000 €	
24	I-12601-	Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
25	I-12601-	FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	-306.900 €
26	I-12601-	FW Deute/Dorla: Stromaggregat	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	
27	I-12601-	Feuerwehrhaus Deute - Bauliche Optimierung	10.000 €	140.000 €	150.000 €	0 €	0 €	
28	I-12601-	Regnersystem für Waldbrandbekämpfung	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	
29	I-12601-	Überbekleidung Einsätze FFW	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
29 a	I-12601-	Brandmeledeanlage	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
30	I-27201-	GWG	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	
31	I-28101-	GWG	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	
32	I-28101-	sonstige Betriebsausstattung	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
33	I-28101-	Pagodenzelte	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
34	I-36201-	Betriebsausstattung	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	
35	I-36201-	GWG	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
36	I-36201-	ISEK 31: Umgestaltung Alter Sportplatz	482.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	-442.000 €
37	I-36501-	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte	0 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	60.000 €	
38	I-36501-	GWG	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	22.000 €	
39	I-36501-	Möbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	
40	I-36501-	Kita Regenbogen: Vordach Gruppenräume	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	-48.000 €
41	I-36501-	Kita Wotanstein: Optimierung Schlafräume	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	-29.600 €
42	I-36601-	Spielgeräte	0 €	145.000 €	30.000 €	30.000 €	50.000 €	
43	I-41201-	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	
44	I-41201-	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	
45	I-41201-	GWG	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	
46	I-41201-	Dienstfahrzeuge Krankenpflegestation	0 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
47	I-41202-	GWG	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	
48	I-42401-	Investitionszuschüsse Sportvereine	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
49	I-42403-	Sanierung Hallenbad	4.639.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.730.000 €
50	I-42403-	GWG	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	
51	I-42404-	sonstige Betriebsausstattung	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €	
52	I-42404-	GWG	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	30.000 €	
53	I-42404-	Sanierung Naturbad	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
54	I-52201-	Förderprogramm "Anreizprogr. Aktive	172.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	-120.000 €
55	I-52201-	Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
56	I-52201-	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.600 €
57	I-52201-	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"	150.000 €	0 €	300.000 €	350.000 €	350.000 €	-100.000 €
58	I-52201-	ISEK 1 : Aktionsplan Verkehr	127.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-85.000 €
59	I-52201-	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	78.000 €	62.000 €	0 €	0 €	0 €	-93.300 €

Lfd.	I-Nr.	Name	zur Über- tragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2025
			774 0	225 50 000	0 €	0 €	0 €	
60	I-52201-14	Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"	120.000 €	90.000 €	250.000 €	250.000 €	290.000 €	-150.000 €
61	I-52201-15	ISEK 18: Barrierefreie Wohnungen im Quartier	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	
62	I-52201-16	ISEK 19: Kommunalen Grundstücksfond	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	
63	I-52201-17	ISEK 7: Blockbebauung Große/kleine Rosenstraße	0 €	0 €	0 €	86.000 €	0 €	
64	I-52201-18	ISEK 8: Blockbebauung Pfaargasse/Obergasse	0 €	0 €	0 €	167.000 €	0 €	
65	I-53301-02	Erschließung Neubaugebiet Süd - 2. BA	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	
66	I-53301-05	GWG	0 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €	
67	I-53301-08	Reinwasser- und Tiefbrunnenpumpe	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	
68	I-53301-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	
69	I-53301-14	Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	314.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
70	I-53301-17	Sanierung Hochbehälter Günthersberg	0 €	200.000 €	800.000 €	0 €	0 €	
71	I-53301-18	Neuerichtung Wasserleitungen Schlossberg	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	
72	I-53301-99	Beteiligung Gruppenwasserwerk	0 €	5.700 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
73	I-53801-02	Erschließung Neubaugebiet Süd - 2. BA	0 €		300.000 €	0 €	0 €	
74	I-53801-08	Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	67.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
75	I-53801-12	Kanalbau Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	820.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
76	I-53801-13	ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
77	I-54101-03	Erschließung Neubaugebiet Süd - 2. BA	0 €		160.000 €	0 €	0 €	
78	I-54101-10	Erschließung Straße Gewerbegeb. "Auf der Hofstatt"	1.334.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
79	I-54101-32	Barrierefr. Haltest. Obsvsch., Gleichen, Schwimmbadw.	680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-488.000 €
80	I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	90.000 €	412.000 €	1.780.000 €	0 €	0 €	-333.000 €
81	I-54101-35	Bau P+M Parkplatz Autobahn	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €
82	I-54101-38	ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus	500.000 €	0 €	800.000 €	467.000 €		-333.000 €
83	I-54101-39	Endausbau Straße NBG Süd	0 €		305.000 €	0 €	0 €	
84	I-54101-40	ISEK 10: Ausbau/Wege Schlossberg/Altstadt					235.000 €	
85	I-54101-41	ISEK 14: Radwegeverbindung Innenstadt Westen				340.000 €		
86	I-55101-01	GWG	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	
87	I-55101-02	Fuhrpark	0 €	6.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	
88	I-55101-04	Baumbepflanzung (KfW444)	0 €	290.000 €	250.000 €	0 €	0 €	-232.000 €
89	I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	573.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-516.200 €
90	I-55302-01	GWG	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	17.500 €	
91	I-55302-02	Sanierung Friedhofshalle Gleichen	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
92	I-55302-03	sonstige Betriebsausstattung	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
93	I-57302-04	GWG	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	
94	I-57302-05	Betriebsausstattung	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €	
95	I-57302-07	Kommunikationszentrum "G1"	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.300.000 €
96	I-57302-10	ISEK 17: "G1", Freiflächen/Außenanlagen	246.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
97	I-57302-11	Betriebsausstattung Bürgerhaus	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €	
98	I-57302-12	Sanierung Toiletten Bürgerhaus	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
99	I-57302-13	Sanierung Toiletten Gaststätte Bürgerhaus	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100	I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.000 €
101	I-61201-04	Ausbau und Investition erneuerbare Energien	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe		14.077.000 €	3.714.700 €	7.804.000 €	6.518.000 €	6.515.500 €	-9.248.600 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen bis 31.12.2025				17.791.700 €				
Sonstige Einzahlungen und Zuschüsse								
102	E-11113-01	Einnahmen Grundstücksverkauf	-48.000 €	0 €				
103	E-11113-02	Einnahmen Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	0 €	-600.000 €				
104	E-61201-	Investitionsstrukturpauschale KFA	0 €	-133.000 €				
105	I-61201-02	Darlehen Eben-Ezer	0 €	-55.000 €				
106	S-53301-	Wasserbeiträge NBG Süd	0 €	0 €				
107	S-53301-	Wasserbeiträge NBG Maden	-5.700 €	0 €				
108	S-53301-	Wasserbeiträge Gewerbegebiet	-100.000 €	0 €				
109	S-53801-	Abwasserbeiträge NBG Süd	0 €	0 €				
110	S-53801-	Abwasserbeiträge NBG Maden	-25.000 €	0 €				
111	S-53801-	Abwasserbeiträge Gewerbegebiet	-300.000 €	0 €				
112	S-54101-	Erschließungsbeiträge NBG Süd	0 €	0 €				
113	S-54101-	Erschließungsbeiträge NBG Maden	-120.000 €	0 €				
114	S-54101-	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	-800.000 €	-140.000 €				
115	I-52201-03	Ausleihung an Investor für sozialen Wohnungsbau		-8.360 €				
116	I-52201-05	Wohnungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer		-1.700 €				
	Summe		-1.398.700 €	-938.060 €				-2.336.760 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen bis 31.12.2025				-11.585.360 €				

8 Detaillierte Übersicht investiver Einzahlungen

I-Nr.	Beschreibung	Zuschuss/ Einnahme 2024	bereits gezahlt	Zuschuss/ Einnahme 2024 geplant; noch nicht eingegangen	Zuschuss/ Einnahme 2025	Einnahmen gesamt bis 31.12.2025	2026	2027	2028
E-11113-01	Einnahmen Grundstücksverkauf	-60.000 €	12.000 €	-48.000 €	0 €	-48.000 €	-1.723.000 €	-139.500 €	0 €
E-11113-02	Einnahmen Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	0 €	0 €	0 €	-600.000 €	-600.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-350.000 €
E-61201-01	Investitionsstrukturpauschale KFA	-133.000 €	133.000 €	0 €	-133.000 €	-133.000 €	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €
I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Obernburg	-665.200 €	37.000 €	-628.200 €	-79.800 €	-708.000 €			
I-11113-15	ISEK 32: Umbau Kasseler Str.17 (Hess.Hof)	-125.000 €	0 €	-125.000 €	-50.000 €	-175.000 €	-200.000 €	-940.000 €	-940.000 €
I-11113-17	ISEK 12: Gestaltung Aufenthaltsbereiche Obernburg						-66.000 €	-230.000 €	-230.000 €
I-11113-18	ISEK 15: Nachnutzung F26						-325.000 €		
I-11113-19	ISEK 16: Begegnungsstätte Altes Pfarrhaus							-650.000 €	
I-11113-20	ISEK 3: Angebote im Stadtpark								-365.000 €
I-11113-21	ISEK33: Alter Markt 9					0 €	-24.000 €	-416.000 €	-234.000 €
I-12601-01	Fahrzeuge Feuerwehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-130.000 €	0 €	
I-12601-14	FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	-154.000 €	0 €	-154.000 €	-152.900 €	-306.900 €	0 €	0 €	0 €
I-36201-04	ISEK 31: Umgestaltung Alter Sportplatz	-33.000 €	0 €	-33.000 €	-409.000 €	-442.000 €			
I-36501-11	Kita Regenbogen: Vordach Gruppenräume	0 €	0 €	0 €	-48.000 €	-48.000 €			
I-36501-12	Kita Wotanstein: Optimierung Schlafräume	0 €	0 €	0 €	-29.600 €	-29.600 €			
I-42403-02	Sanierung Hallenbad	-3.160.000 €	1.970.000 €	-1.190.000 €	-1.540.000 €	-2.730.000 €			
I-52201-02	Förderprogramm "Anreizprogr. Aktive Kernbereiche"	-120.000 €	0 €	-120.000 €	0 €	-120.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
I-52201-03	Ausleihung an Investor für sozialen Wohnungsbau	-8.360 €	8.360 €	0 €	-8.360 €	-8.360 €	-8.360 €	-8.360 €	-8.360 €
I-52201-05	Wohnungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer	-1.700 €	1.700 €	0 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €
I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	-50.000 €	42.400 €	-7.600 €	0 €	-7.600 €			
I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"	-100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	-100.000 €	-200.000 €	-225.000 €	-225.000 €
I-52201-10	ISEK 1: Aktionsplan Verkehr	-85.000 €	0 €	-85.000 €	0 €	-85.000 €			
I-52201-11	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	-53.300 €	0 €	-53.300 €	-40.000 €	-93.300 €			
I-52201-14	Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"	-90.000 €	0 €	-90.000 €	-60.000 €	-150.000 €	-158.000 €	-158.000 €	-182.000 €
I-52201-15	ISEK 18: Barrierefreie Wohnungen im Quartier								-650.000 €
I-52201-16	ISEK 19: Kommunalen Grundstücksfond								-110.000 €
I-52201-17	ISEK 7: Blockbebauung Große/kleine Rosenstraße							-56.000 €	
I-52201-18	ISEK 8: Blockbebauung Pfaargasse/Obergasse							-110.000 €	
I-54101-32	Barrierefr. Haltest. Obvsh., Gleichen, Schwimmbadw.	-488.000 €	0 €	-488.000 €	0 €	-488.000 €			
I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	-333.000 €	0 €	-333.000 €	0 €	-333.000 €	-1.175.000 €		
I-54101-35	Bau P+M Parkplatz Autobahn	-35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €			
I-54101-38	ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus	-333.000 €	0 €	-333.000 €	0 €	-333.000 €	-520.000 €	-305.000 €	
I-54101-40	ISEK 10: Ausbau/Wege Schlossberg/Altstadt								-155.000 €
I-54101-41	ISEK 14: Radwegeverbindung Innenstadt							-220.000 €	
I-55101-04	Baumbepflanzung (KfW444)	0 €	0 €	0 €	-232.000 €	-232.000 €	-200.000 €	0 €	0 €
I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	0 €	0 €	0 €	-516.200 €	-516.200 €			
I-57302-07	ISEK 17: "G1" Umbau des Gebäudes	-4.290.000 €	1.990.000 €	-2.300.000 €	0 €	-2.300.000 €			
I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz	0 €	0 €	0 €	-16.000 €	-16.000 €			
I-61201-02	Darlehen Eben-Ezer	-55.000 €	55.000 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
S-53301-01	Wasserbeiträge NBG Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-23.000 €	-23.000 €	0 €
S-53301-02	Wasserbeiträge NBG Maden	-8.000 €	2.300 €	-5.700 €	0 €	-5.700 €	0 €	0 €	0 €
S-53301-04	Wasserbeiträge Gewerbegebiet	-100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	-100.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-62.000 €
S-53801-01	Abwasserbeiträge NBG Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-69.500 €	-69.500 €	0 €
S-53801-02	Abwasserbeiträge NBG Maden	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
S-53801-04	Abwasserbeiträge Gewerbegebiet	-300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	-300.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-175.000 €
S-54101-01	Erschließungsbeiträge NBG Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-603.500 €	-603.500 €	0 €
S-54101-02	Erschließungsbeiträge NBG Maden	-155.000 €	35.000 €	-120.000 €	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
S-54101-04	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	-800.000 €	0 €	-800.000 €	-140.000 €	-940.000 €	-530.000 €	-530.000 €	-742.000 €
Summe		-11.760.560 €	4.286.760 €	-7.473.800 €	-4.111.560 €	-11.585.360 €	-6.872.060 €	-5.600.560 €	-4.680.060 €

9 Finanzierungsübersicht 2025

	2025	2024
Finanzmittelbestand am 01.01.	3,616	7,718
Investitionen	-3,715	-6,400
Ausgaben für Tilgung	-0,157	-0,120
Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	1,189	1,150
Investive Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Vermögensverkauf)	4,112	1,168
Kreditaufnahmen	2,500	0,100
hieraus resultierender Überschuss/Fehlbetrag =	3,929	-4,102
Finanzmittelbestand am 31.12.	7,545	3,616
Mittel aus Vorjahren	-	-
Mittelbereitstellung aus Vorjahren	-	-
für noch nicht realisierte/endabgerechnete Investitionen	-14,077	
Noch zu erwartende investive Einzahlungen		
für noch nicht ausgezahlte Zuschüsse	7,474	
Finanzmittelbestand 31.12. insgesamt voraussichtlich	0,942	3,616

nachrichtlich:									
Finanzierungsübersicht bis 2028									
					2028	2027	2026	2025	2024
Finanzmittelbestand am 01.01.					1,362	1,125	0,942	3,616	7,718
Investitionen					-6,516	-6,518	-7,804	-3,715	-6,400
Ausgaben für Tilgung					-0,245	-0,245	-0,245	-0,157	-0,120
Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit					1,460	1,400	1,360	1,189	1,150
Investive Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Vermögensverkauf)					4,680	5,600	6,872	4,112	1,168
Kreditaufnahmen								2,500	0,100
hieraus resultierender Überschuss/Fehlbetrag =					-0,621	0,237	0,183	3,929	-4,102
Finanzmittelbestand am 31.12.					0,741	1,362	1,125	7,545	3,616
Mittel aus Vorjahren									
Mittelbereitstellung aus Vorjahren								-14,077	
Noch zu erwartende investive Einzahlungen								7,474	
Finanzmittelbestand 31.12. insgesamt voraussichtlich					0,741	1,362	1,125	0,942	3,616

10 Anlagen

10.1 Stellenplan

10.2 letzter geprüfter Jahresabschluss

10.3 Finanzstatusbericht

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
11116 Verwaltungssteuerung und -service	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	0,5	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	A 12 = 1,0 Angestellte:r A 9 = 0,5 Angestellte:r	
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	A 12 = 1,0 Angestellte:r; A 9 = 0,5 Angestellte:r	
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte:r kw*)	
55302 Bestattungswesen allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte:r kw*)	
Stellenplan 2025	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	8	8	8		
Stellenplan 2024	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-					
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-					

*) künftig wegfallend

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
11116 Verwaltungssteuerung und -service	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	0,5	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	A 12 = 1,0 Angestellte:r A 9 = 0,5 Angestellte:r	
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	A 12 = 1,0 Angestellte:r; A 9 = 0,5 Angestellte:r	
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte:r kw*)	
55302 Bestattungswesen allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte:r kw*)	
Stellenplan 2025	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	8				
Stellenplan 2024	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-		8			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-			8		

*) künftig wegfallend

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
11113 Liegenschaften	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,25	2	-	-	-	-	-	3,25	3,25	3,25		
11116 Verwaltungssteuerung und -service	-	-	1	-	1	5,7	4,2	-	1	4	1	2,05	-	-	-	0,75	0,25	20,95	20,95	18,89		
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5	1,5	-	-	-	-	-	3	3	1,77	kw*)	
27201 Mediothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6		
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1	-	2,5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	4,2		
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	0,25	0,1		
36501 Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	-	4,75	4,75	3,15		
36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	1,65		
36601 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25		
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	2	2	1,75		
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1		
42401 Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,1	-	1,1	1,1	1,1		
42403 Hallenbad Terrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	0,75	1	-	4,75	4,75	2		
51101 Stadt- und Raumplanung	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1,6		
53301 Wasserversorgung	-	-	-	-	-	0,6	1,1	-	-	-	1,5	0,2	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,4		
53701 Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,3		
53801 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,3	2,3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	5,6	4,6	4,6	kw*)	
54101 Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,8		
55101 Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6,5	-	-	-	1,25	-	8,75	8,75	6,75		
55302 Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	0,3	1,8	1,8	1,8	kw*)	
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,6	1,6	1		
57501 Naherholung und Tourismus	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,35	kw*)	
61101 Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4		
Stellenplan 2025	-	-	1	1	1	12	12	-	1	8	7	20,35	-	-	-	3,5	12,95	1,05	79,85	78,85	63,71	
Stellenplan 2024	-	-	1	1	1	12	11	-	1	7	7	21,35	-	-	-	3,5	12,95	1,05				
am 30.06.2024 besetzt	-	-	1	1	0,8	11,15	9,50	-	1	5,76	5,75	16,75	-	-	-	2	8,25	0,75				

*) künftig wegfallend

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2	2025	2024	Stellen	
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
36501 Kindertageseinrichtungen	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	42,25	-	-	-	1	50,25	50,25	47,6	
36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	10,5	12	12	10,5	
36705 Generationenarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Stellenplan 2025	1	-	-	-	-	4	-	3	-	1	1	43,25	-	0,5	-	11,5	65,25	-	-	
Stellenplan 2024	1	-	-	-	-	4	-	3	-	1	1	43,25	-	0,5	-	11,5	-	65,25	-	
am 30.06.2024 besetzt	0,9	-	-	-	-	3	-	2	-	0,65	0,55	41,5	-	-	-	11,5	-	-	60,1	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5				
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	1	-	-	0,5	2	5,75	0,5	0,75	10,5	10,5	10,25	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	1	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	3,5	2,5	
Stellenplan 2025	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	14	-	-	
Stellenplan 2024	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	-	14	-	
am 30.06.2024 besetzt	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2	5,75	1	1	-	-	12,75	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

[illegible]

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.20

Muster 18

zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	56.387.724,36	55.660.028,54	1	Eigenkapital	38.202.613,80	36.699.075,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	214.583,18	213.659,86	1.1	Netto-Position	25.498.231,99	25.498.231,99
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.121,80	15.076,99	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.732.757,26	7.734.474,12
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	194.461,38	198.582,87	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.558.284,08	7.558.284,08
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagen	53.561.953,87	53.211.409,55	1.2.3	Sonderrücklagen		1.716,86
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.286.501,66	12.973.590,96	1.2.4	Stiftungskapital	174.473,18	174.473,18
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.450.213,06	13.246.469,81	1.3	Ergebnisverwendung	4.971.624,55	3.466.368,99
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.727.698,43	23.424.103,23	1.3.1	Ergebnisvortrag	3.466.368,99	2.794.978,27
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	439.523,01	511.316,19	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.890.936,79	2.139.294,45
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.297.227,77	2.317.318,74	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	575.432,20	655.683,82
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.360.789,94	738.610,62	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.505.255,56	671.390,72
1.3	Finanzanlagen	2.611.187,31	2.234.959,13	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.347.305,68	751.642,34
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	157.949,88	-80.251,62
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2	Sonderposten	22.834.476,79	23.076.921,09
1.3.3	Beteiligungen	1.424.911,24	1.415.183,23	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	22.333.626,51	20.618.083,66
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.318,07	15.090,76	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.985.863,42	6.743.220,34
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	134.409,87	125.575,87	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	29.413,42	37.033,58
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.040.548,13	679.109,27	2.1.3	Investitionsbeiträge	13.318.349,67	13.837.829,74
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	500.850,28	200.000,00
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2	Umlaufvermögen	13.567.284,45	11.784.679,27	2.4	Sonstige Sonderposten		2.258.837,43
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3	Rückstellungen	5.247.381,33	5.361.872,48
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.596.084,00	3.524.508,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.835.316,87	3.734.139,47	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	947.711,00	1.037.961,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.971.935,65	3.070.161,94	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	607.193,93	511.804,84	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.730,09	76.228,09	3.5	Sonstige Rückstellungen	703.586,33	799.403,48
				4	Verbindlichkeiten	2.995.983,84	1.849.812,38
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unterneh- men und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.019.318,14	1.269.257,20
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	43.457,20	75.944,60	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	834.381,12	911.686,60
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	351.027,02	357.570,60
2.4	Flüssige Mittel	9.731.967,58	8.050.539,80	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	833.910,00	
3	Rechnungsabgrenzungs- posten	10.771,27	169.761,20	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.771,27	169.761,20	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4	Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag			4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und - zuschüs-sen, Investitionsbeiträgen	160.816,31	32.737,06
4.1	Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.306,45	303.086,23
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	202.180,90	
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- nen Unternehmen und gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht, und Sondervermögen	121.404,21	97.246,73
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	102.957,83	147.485,16
				5	Rechnungsabgrenzungs- posten	685.324,32	626.787,96
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungs- posten	685.324,32	626.787,96
	Summe Aktiva	69.965.780,08	67.614.469,01		Summe Passiva	69.965.780,08	67.614.469,01

Ergebnisrechnung						Muster 15 zu § 46
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.719,36	-372.200,00	-325.610,56	46.589,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.698.891,15	-3.787.400,00	-3.613.891,63	173.508,37
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-475.812,54	-435.900,00	-698.102,76	-262.202,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00			
5	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.938.445,14	-8.861.000,00	-8.792.053,62	68.946,38
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-446.507,17	-381.600,00	-363.969,95	17.630,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.896.626,87	-6.116.000,00	-6.497.420,18	-381.420,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.108.157,14	-1.199.000,00	-1.213.961,69	-14.961,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400.040,72	-406.300,00	-447.157,00	-40.857,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-21.408.200,09	-21.559.400,00	-21.952.167,39	-392.767,39
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.265.924,94	6.767.175,00	6.469.458,61	-297.716,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	662.885,70	636.950,00	364.029,26	-272.920,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.675,97	3.979.100,00	3.855.517,47	-123.582,53
14	66	Abschreibungen	2.745.036,28	2.662.600,00	2.655.667,94	-6.932,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	909.880,32	917.200,00	969.614,56	52.414,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.262.343,61	6.357.000,00	6.259.771,90	-97.228,10
17	72	Transferaufwendungen	3.711,70	3.000,00	6.122,10	3.122,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.669,45	12.450,00	16.333,80	3.883,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	20.655.127,97	21.335.475,00	20.596.515,64	-738.959,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-753.072,12	-223.925,00	-1.355.651,75	-1.131.726,75
21	56,57	Finanzerträge	-26.949,16	-32.000,00	-36.071,51	-4.071,51
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.378,94	61.650,00	44.417,58	-17.232,42

23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.429,78	29.650,00	8.346,07	-21.303,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + 21)	-21.435.149,25	-21.591.400,00	-21.988.238,90	-396.838,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 + 22)	20.683.506,91	21.397.125,00	20.640.933,22	-756.191,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-751.642,34	-194.275,00	-1.347.305,68	-1.153.030,68
27	59	Außerordentliche Erträge	-201.404,38	-500,00	-222.179,20	-221.679,20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	281.656,00	1.000,00	64.229,32	63.229,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . 28)	80.251,62	500,00	-157.949,88	-158.449,88
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-671.390,72	-193.775,00	-1.505.255,56	-1.311.480,56
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.005.025,00	-775.000,00	-602.597,54	172.402,46
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.005.025,00	775.000,00	602.597,54	-172.402,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-671.390,72	-193.775,00	-1.505.255,56	-1.311.480,56

Finanzrechnung					Muster 16 zu § 47 Abs. 2
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.957,01	372.200,00	240.234,54	-131.965,46
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.858.545,55	3.829.400,00	3.604.895,72	-224.504,28
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	437.840,79	435.900,00	680.275,69	244.375,69
4	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.831.153,00	8.861.000,00	8.975.960,36	114.960,36
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	442.391,29	381.600,00	368.085,83	-13.514,17
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.778.827,96	6.116.000,00	6.630.820,04	514.820,04
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.182,62	32.000,00	30.727,43	-1.272,57
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	438.192,83	406.800,00	558.191,98	151.391,98
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256.091,05	20.434.900,00	21.089.191,59	654.291,59
10	Personalauszahlungen	-6.257.425,54	-6.767.175,00	-6.528.277,65	238.897,35
11	Versorgungsauszahlungen	-622.881,37	-636.950,00	-277.472,83	359.477,17
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.593.845,74	-3.979.100,00	-3.310.457,78	668.642,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.167,40	-3.000,00	-6.582,90	-3.582,90
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-895.295,12	-917.200,00	-745.898,86	171.301,14
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.086.863,33	-6.357.000,00	-6.395.733,81	-38.733,81
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.378,94	-61.650,00	-44.417,58	17.232,42
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-110.777,15	-13.450,00	-74.748,16	-61.298,16
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.598.634,59	-18.735.525,00	-17.383.589,57	1.351.935,43
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	2.657.456,46	1.699.375,00	3.705.602,02	2.006.227,02
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.747.212,14	4.266.400,00	653.329,44	-3.613.070,56
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	270.866,44	328.000,00	96.309,18	-231.690,82
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	56.561,14	65.000,00	56.561,14	-8.438,86
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.639,72	4.659.400,00	806.199,76	-3.853.200,24

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.310.990,69	-1.101.000,00	-736.174,15	364.825,85
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.724,10	-10.316.400,00	-1.840.987,33	8.475.412,67
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.156.292,79	-1.033.300,00	-482.020,03	551.279,97
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.399,56	-843.500,00	-446.634,00	396.866,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-6.351.407,14	-13.294.200,00	-3.505.815,51	9.788.384,49
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-4.276.767,42	-8.634.800,00	-2.699.615,75	5.935.184,25
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.619.310,96	-6.935.425,00	1.005.986,27	7.941.411,27
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	225.111,95	2.084.780,00	876.466,47	-1.208.313,53
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-175.250,87	-228.090,00	-129.141,53	98.948,47
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	49.861,08	1.856.690,00	747.324,94	-1.109.365,06
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)	-1.569.449,88	-5.078.735,00	1.753.311,21	6.832.046,21
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.243.282,14	0,00	1.015.298,50	1.015.298,50
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.260.161,29	0,00	-1.092.073,30	-1.092.073,30
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-16.879,15	0,00	-76.774,80	-76.774,80
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.636.868,83	6.090.336,34	8.050.539,80	1.960.203,46
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	-1.586.329,03	-5.078.735,00	1.676.536,41	6.755.271,41
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)	8.050.539,80	1.011.601,34	9.731.967,58	8.720.366,24

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>634007</u>
Gemeinde:	<u>Gudensberg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Schwalm-Eder</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	10.685
31.12.2022	10.676

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2025	2023
	- € -	- € -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	27.016.900,00	
	25.101.543,07	
Saldo	112.900,00	710.751,56

außerordentliches Ergebnis

Erträge	32.500,00	369.227,50
Aufwendungen	1.000,00	130.439,95
Saldo	31.500,00	238.787,55

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	144.400,00	949.539,11
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.371.420,00	23.383.126,05
Auszahlungen aus laufender	24.182.000,00	21.707.704,34
Saldo	1.189.420,00	1.675.421,71

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.111.560,00	+ 5.927.523,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.714.700,00	- 8.060.875,86
Saldo	396.860,00	-2.133.352,01

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.500.000,00	+ 97.379,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 157.385,00	- 127.207,99
Saldo	2.342.615,00	-29.828,10

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	3.928.895,00	-487.758,40
--	---------------------	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende
des Haushaltsjahres

	Haushaltsjahr	
	2025	
	- € -	

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt			2.342.615,00
Eigenbetriebe	und	Anstalten	des
			0,0
Insgesamt			2.342.615,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	351.650,00	1.122.134,36	770.484,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	7.200,00	751.642,34	744.442,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	194.275,00	1.347.305,68	1.153.030,68	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	22.230,00	1.176.745,84	1.154.515,84	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	9.391,30	776.487,82	767.096,52	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

16.01.2025	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025			Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
	- € -					Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	112.900,00		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	10,57	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	12.606.384,49		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	12.606.384,49	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	439.721,81		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	3.616.000,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung						
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2 0 2 2		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.189.528,89		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	40.189.528,89	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.032.035,00		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	96,59	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	1.189.420,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	157.385,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
Nachrichtlich:						
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.910.439,23		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	710.751,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	12.606.384,49	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	446.262,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	7.718.271,97	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	41.139.068,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.548.213,72	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.675.421,71	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	127.207,99	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	66,52	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.606.384,49	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	41.139.068,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	144,90	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
100%			

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025		v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2024		v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023		v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	433,32	v.H.	267,38	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	130.000,00	Euro
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	147.000,00	Euro
2023	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	136.546,39	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung
-----------------	---------------

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ergebnishaushalt</u>			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.506,63	355.350,00	384.400,00	516.685,00	599.094,70	631.199,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.092,20	3.970.600,00	3.901.000,00	4.051.080,00	4.115.979,60	4.207.519,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.051.856,80	532.500,00	1.130.500,00	1.153.310,00	1.176.556,20	1.199.747,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.244.929,58	11.325.000,00	11.241.000,00	11.521.200,00	11.701.200,00	12.016.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	398.115,00	414.000,00	425.500,00	434.010,00	442.690,20	451.544,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.396.318,18	8.225.140,00	7.938.000,00	8.118.440,00	8.285.548,80	8.447.339,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400.475,58	1.203.200,00	1.231.200,00	1.371.214,00	1.395.504,28	1.420.280,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	583.527,41	759.150,00	732.400,00	747.198,00	762.281,96	777.557,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.995.373,06	26.784.940,00	26.984.000,00	27.913.137,00	28.478.855,74	29.151.687,40
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.750.768,64	10.327.160,00	9.762.200,00	9.959.744,00	10.160.028,88	10.363.421,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.735,73	390.000,00	785.400,00	801.110,00	817.130,16	833.479,21
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.896,97	4.916.500,00	4.556.200,00	4.770.246,00	4.865.419,92	4.964.346,38
14	66	Abschreibungen	3.040.087,32	2.820.650,00	2.913.000,00	3.230.620,00	3.332.272,40	3.487.913,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.091.482,29	1.014.000,00	1.114.500,00	1.122.730,00	1.144.484,60	1.166.672,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.143.378,46	7.343.000,00	7.720.000,00	7.966.800,00	8.120.252,00	8.297.957,04
17	72	Transferaufwendungen	9.262,51	1.500,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.070,58	19.300,00	22.500,00	22.950,00	23.409,00	23.877,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.379.682,50	26.832.110,00	26.876.800,00	27.877.260,00	28.466.118,16	29.140.850,14
20		Verwaltungsergebnis	615.690,56	-47.170,00	107.200,00	35.877,00	12.737,58	10.837,26
21	56,57	Finanzerträge	106.170,01	60.500,00	32.900,00	25.258,00	23.623,16	23.995,62
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.109,01	4.500,00	27.200,00	29.810,00	32.126,20	32.448,72
23		Finanzergebnis	95.061,00	56.000,00	5.700,00	-4.552,00	-8.503,04	-8.453,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.101.543,07	26.845.440,00	27.016.900,00	27.938.395,00	28.502.478,90	29.175.683,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.390.791,51	26.836.610,00	26.904.000,00	27.907.070,00	28.498.244,36	29.173.298,86
26		Ordentliches Ergebnis	710.751,56	8.830,00	112.900,00	31.325,00	4.234,54	2.384,16
27	59	Außerordentliche Erträge	369.227,50	20.700,00	32.500,00	33.150,00	33.813,00	34.489,26
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.439,95	7.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
29		Außerordentliches Ergebnis	238.787,55	13.200,00	31.500,00	32.130,00	32.772,60	33.428,05
30		Jahresergebnis	949.539,11	22.030,00	144.400,00	63.455,00	37.007,14	35.812,21
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		8.830,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.244.929,58	11.325.000,00	11.241.000,00	11.521.200,00	11.701.200,00	12.016.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.218.266,01	6.575.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.150.000,00	7.300.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	395.051,74	415.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00	445.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.160,68	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.053.319,54	1.240.000,00	1.220.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.250.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.401.009,41	2.900.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	2.675.000,00	2.825.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	75.122,20	75.000,00	76.000,00	76.200,00	76.200,00	76.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.396.318,18	8.225.140,00	7.938.000,00	8.118.440,00	8.285.548,80	8.447.339,79
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.623.184,00	5.540.000,00	6.146.000,00	6.270.000,00	640.000,00	6.525.000,00
		Sonstige Erträge	1.773.134,18	2.685.140,00	1.792.000,00	1.848.440,00	7.645.548,80	1.922.339,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.143.378,46	7.343.000,00	7.720.000,00	7.966.800,00	8.120.252,00	8.297.957,04
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.324.543,52	4.536.000,00	4.920.000,00	5.120.000,00	5.230.000,00	5.340.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.462.558,73	2.424.000,00	2.460.000,00	2.500.000,00	2.540.000,00	2.600.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	219.729,82	236.000,00	210.000,00	214.200,00	215.000,00	220.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	136.546,39	147.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,04
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.109,01	4.500,00	27.200,00	29.810,00	32.126,20	32.448,72
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.395,90	4.500,00	27.200,00	29.810,00	32.126,00	32.448,72

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.383.126,05	25.237.940,00	25.371.420,00	26.144.615,40	26.675.957,71	27.315.765,45
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.707.704,34	24.313.460,00	24.182.000,00	24.777.470,00	25.257.012,36	25.766.447,06
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.421,71	924.480,00	1.189.420,00	1.367.145,40	1.418.945,35	1.549.318,39
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.790.898,86	8.851.000,00	3.446.500,00	4.684.000,00	4.996.000,00	4.265.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.071.703,85	60.000,00	600.000,00	2.123.000,00	539.500,00	350.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.921,14	65.060,00	65.060,00	65.060,00	65.060,00	65.060,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.927.523,85	8.976.060,00	4.111.560,00	6.872.060,00	5.600.560,00	4.680.060,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.438.984,27	304.000,00	481.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599.332,68	6.779.000,00	1.494.000,00	5.901.000,00	5.180.000,00	4.845.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.012.039,45	1.411.800,00	1.224.000,00	1.587.000,00	1.022.000,00	1.352.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.519,46	15.700,00	515.700,00	16.000,00	16.000,00	18.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060.875,86	8.510.500,00	3.714.700,00	7.804.000,00	6.518.000,00	6.515.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.133.352,01	465.560,00	396.860,00	-931.940,00	-917.440,00	-1.835.440,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-457.930,30	1.390.040,00	1.586.280,00	435.205,40	501.505,35	-286.121,61
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.379,89	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	127.207,99	128.790,00	157.385,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	127.207,99	128.790,00	157.385,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
16.2	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-29.828,10	-128.790,00	2.342.615,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-487.758,40	1.261.250,00	3.928.895,00	190.205,40	256.505,35	-531.121,61
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.663.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.587.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	75.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.130.770,30	6.558.757,34	7.820.007,34	11.748.902,34	11.939.107,74	12.195.613,09
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-412.498,33	1.261.250,00	3.928.895,00	190.205,40	256.505,35	-531.121,61
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.718.271,97	7.820.007,34	11.748.902,34	11.939.107,74	12.195.613,09	11.664.491,48

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.716.047,87	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.716.047,87		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.716.047,87	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	157.385,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.058.662,87	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.058.662,87	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	11.748.902,34	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	427.350,00 €	40,00 €	632.540,00 €	59,20 €	3.739.950,00 €	350,02 €	3.534.760,00 €	330,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	185.300,00 €	17,34 €	145.000,00 €	13,57 €	1.234.200,00 €	115,51 €	1.274.500,00 €	119,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	173.800,00 €	16,27 €	173.800,00 €	16,27 €	719.550,00 €	67,34 €	719.550,00 €	67,34 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.728.700,00 €	255,38 €	2.615.735,00 €	244,80 €	5.642.700,00 €	528,10 €	5.755.665,00 €	538,67 €
7	Gesundheitsdienste	1.320.000,00 €	123,54 €	1.320.000,00 €	123,54 €	1.507.150,00 €	141,05 €	1.507.150,00 €	141,05 €
8	Sportförderung	231.970,00 €	21,71 €	201.665,00 €	18,87 €	757.750,00 €	70,92 €	788.055,00 €	73,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.800,00 €	9,53 €	101.800,00 €	9,53 €	268.900,00 €	25,17 €	268.900,00 €	25,17 €
10	Bauen und Wohnen	59.900,00 €	5,61 €	59.900,00 €	5,61 €	130.300,00 €	12,19 €	130.300,00 €	12,19 €
11	Ver- und Entsorgung	2.971.080,00 €	278,06 €	2.653.500,00 €	248,34 €	2.605.350,00 €	243,83 €	2.922.930,00 €	273,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.700,00 €	25,62 €	120.960,00 €	11,32 €	821.200,00 €	76,86 €	973.940,00 €	91,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	256.900,00 €	24,04 €	207.100,00 €	19,38 €	905.550,00 €	84,75 €	955.350,00 €	89,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	201.800,00 €	18,89 €	201.800,00 €	18,89 €	759.250,00 €	71,06 €	759.250,00 €	71,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.084.600,00 €	1.692,52 €	18.583.100,00 €	1.739,18 €	7.812.150,00 €	731,13 €	7.313.650,00 €	684,48 €
Gesamtsumme		27.016.900,00 €	2.528,49 €	27.016.900,00 €	2.528,49 €	26.904.000,00 €	2.517,92 €	26.904.000,00 €	2.517,92 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	434.650,00 €	40,68 €	536.140,00 €	50,18 €	3.627.020,00 €	339,45 €	3.525.530,00 €	329,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	154.200,00 €	14,43 €	140.950,00 €	13,19 €	1.301.900,00 €	121,84 €	1.315.150,00 €	123,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	259.950,00 €	24,33 €	259.950,00 €	24,33 €	815.800,00 €	76,35 €	815.800,00 €	76,35 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.852.640,00 €	266,98 €	2.739.600,00 €	256,40 €	6.092.790,00 €	570,22 €	6.205.830,00 €	580,80 €
7	Gesundheitsdienste	1.298.000,00 €	121,48 €	1.298.000,00 €	121,48 €	1.396.650,00 €	130,71 €	1.396.650,00 €	130,71 €
8	Sportförderung	212.900,00 €	19,93 €	202.400,00 €	18,94 €	703.600,00 €	65,85 €	714.100,00 €	66,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.800,00 €	13,18 €	140.800,00 €	13,18 €	318.000,00 €	29,76 €	318.000,00 €	29,76 €
10	Bauen und Wohnen	69.300,00 €	6,49 €	69.300,00 €	6,49 €	129.000,00 €	12,07 €	129.000,00 €	12,07 €
11	Ver- und Entsorgung	3.049.400,00 €	285,39 €	2.759.300,00 €	258,24 €	2.720.650,00 €	254,62 €	3.010.750,00 €	281,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.600,00 €	25,98 €	160.600,00 €	15,03 €	866.800,00 €	81,12 €	983.800,00 €	92,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	222.900,00 €	20,86 €	208.600,00 €	19,52 €	904.000,00 €	84,60 €	918.300,00 €	85,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.100,00 €	12,46 €	133.100,00 €	12,46 €	545.750,00 €	51,08 €	545.750,00 €	51,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.740.000,00 €	1.660,27 €	18.196.700,00 €	1.703,01 €	7.414.650,00 €	693,93 €	6.957.950,00 €	651,19 €
Gesamtsumme		26.845.440,00 €	2.512,44 €	26.845.440,00 €	2.512,44 €	26.836.610,00 €	2.511,62 €	26.836.610,00 €	2.511,62 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	497.980,00 €	46,61 €	587.225,00 €	54,96 €	3.704.070,00 €	346,66 €	3.614.825,00 €	338,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	117.300,00 €	10,98 €	113.925,00 €	10,66 €	1.163.800,00 €	108,92 €	1.167.175,00 €	109,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	156.350,00 €	14,63 €	156.350,00 €	14,63 €	696.400,00 €	65,18 €	696.400,00 €	65,18 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.984.800,00 €	185,76 €	1.885.525,00 €	176,46 €	4.829.955,00 €	452,03 €	4.929.230,00 €	461,32 €
7	Gesundheitsdienste	1.262.000,00 €	118,11 €	1.262.000,00 €	118,11 €	1.299.900,00 €	121,66 €	1.299.900,00 €	121,66 €
8	Sportförderung	131.400,00 €	12,30 €	107.250,00 €	10,04 €	597.200,00 €	55,89 €	621.350,00 €	58,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.900,00 €	0,83 €	8.900,00 €	0,83 €	135.590,00 €	12,69 €	135.590,00 €	12,69 €
10	Bauen und Wohnen	49.700,00 €	4,65 €	49.700,00 €	4,65 €	119.150,00 €	11,15 €	119.150,00 €	11,15 €
11	Ver- und Entsorgung	2.827.400,00 €	264,61 €	2.560.050,00 €	239,59 €	2.503.220,00 €	234,27 €	2.770.570,00 €	259,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	603.500,00 €	56,48 €	463.500,00 €	43,38 €	1.351.100,00 €	126,45 €	1.491.100,00 €	139,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	189.900,00 €	17,77 €	174.805,00 €	16,36 €	737.050,00 €	68,98 €	752.145,00 €	70,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.900,00 €	7,57 €	80.900,00 €	7,57 €	517.400,00 €	48,42 €	517.400,00 €	48,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.191.413,07 €	1.608,93 €	17.517.200,00 €	1.639,42 €	6.735.956,51 €	630,41 €	6.847.270,00 €	640,83 €
Gesamtsumme		25.101.543,07 €	2.349,23 €	24.967.330,00 €	2.336,67 €	24.390.791,51 €	2.282,71 €	24.962.105,00 €	2.336,18 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/ Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		7.820.007 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		7.820.007 €			
Januar		3.987.785 €	5.573.507 €	- 1.585.722 €	6.234.286 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.177.535 €	2.015.167 €	- 837.632 €	5.396.654 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.177.535 €	5.573.507 €	- 4.395.972 €	1.000.682 €
April		3.987.785 €	5.573.507 €	- 1.585.722 €	585.039 €
Mai		1.642.595 €	2.015.167 €	- 372.572 €	957.611 €
Juni		3.677.535 €	2.093.859 €	1.583.676 €	626.065 €
Juli		3.987.785 €	2.015.167 €	1.972.618 €	2.598.683 €
August		1.177.535 €	2.015.167 €	- 837.632 €	1.761.051 €
September		3.416.302 €	5.573.507 €	- 2.157.205 €	396.154 €
Oktober		6.226.552 €	2.015.167 €	4.211.385 €	3.815.231 €
November		1.177.535 €	5.573.507 €	- 4.395.972 €	580.740 €
Dezember		3.616.302 €	2.093.859 €	1.522.443 €	941.702 €
Summe		35.252.780 €	42.131.085 €	- 6.878.305 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.371.420 €	24.182.000 €		
Differenz		9.881.360 €	17.949.085 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.395.972 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					957.611 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2 0 2 4	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2 0 2 3	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			€
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung "Finanzhaushalt"	2025	1.189.420,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		157.385,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.032.035,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.714.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl	2024	24.313.460,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2023	21.707.704,34 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	19.937.107,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			65.958.271,70 €	
Durchschnitt			21.986.090,57 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			439.721,81 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.820.007,34 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €
