

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026





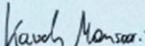
URKUNDE

Im Rahmen des Landespreises Baukultur „ZUSAMMEN UmGEBAUT: Gute Räume für sozialen Zusammenhalt - Baukultur im Bestand“ der Landesinitiative *Baukultur in Hessen erhält das Projekt

G1 - Gemeinsam Eins - Kommunikations- und Begegnungszentrum, Gudensberg

Im Namen der Hessischen Landesregierung einen von fünf ersten Preisen. Die Umnutzung des ehemaligen Lebensmittelmarkts, Bj.1989, zu einem multifunktionalen Kommunikations- und Begegnungszentrum überzeugt durch sehr flexibel nutzbare Räume für das Gemeinwesen und eine selbstbewusste Architektur in der Ortsmitte. Mit dieser gelungenen Anpassung und Weiterentwicklung der Bestandsarchitektur leistet das Projekt einen herausragenden Beitrag zur hessischen Baukultur.

Kassel, 23. Oktober 2025


Kaweh Mansoori
Minister im Hessischen Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und
ländlichen Raum

Die Initiatoren sind:







Schirmherr der Landesinitiative
*Baukultur in Hessen ist der
Hessische Ministerpräsident.



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	5
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	24
2.3 Erträge	26
2.4 Aufwendungen	37
2.5 Ergebnis	51
2.6 Finanzhaushalt	53
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	58
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	60
3 Gebührenhaushalte	66
3.1 Darstellung der Einnahmen und Ausgaben - Gebührenhaushalte	66
3.2 Ausführliche Erläuterungen zum Gebührenhaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder ..	69
4 Gesamthaushalte	71
4.1 Gesamtergebnishaushalt	78
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	80
5 Teilhaushalte	83
11116 - Verwaltungssteuerung und -service	83
12102 - Wahlen und Abstimmungen	87
12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung	90
12203 - Ordnungsamt Chattengau	94
12601 - Brandschutz	98
55302 - Bestattungswesen	102
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

11115 - PV-Anlagen	135
51101 - Stadt- und Raumplanung.....	138
52201 - Städtebauförderung	140
53301 - Wasserversorgung	145
53701 - Abfallwirtschaft	150
53801 - Abwasserbeseitigung	152
54101 - Straßen, Wege, Plätze	156
55101 - Öffentliche Grünflächen	161
55201 - Öffentliche Gewässer	165
55501 - Kommunale Forstwirtschaft	168
36601 - Spielplätze	170
42101 - Vereinsförderung	172
42401 - Sportstätten	176
42403 - Hallenbad Terrano.....	180
42404 - Naturbad Terrano	184
57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen.....	188
57501 - Naherholung und Tourismus	192
27201 - Mediothek.....	196
28101 - Stadtmarketing	200
28102 - Öffentlichkeitsarbeit	204
28103 - Städtepartnerschaften	206
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	208
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	212
6 Übersichten.....	216
6.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	216
6.2 Übersicht Verbindlichkeiten	217
6.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen.....	218
6.4 Übersicht über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommenen Beträge	219
6.5 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	220
7 Investitionsprogramm.....	221
8 Detaillierte Übersicht investiver Einzahlungen.....	224
9 Finanzierungsübersicht 2025	225
10 Anlagen.....	226

10.1 Stellenplan	227
10.2 Letzter geprüfter Jahresabschluss	233
10.3 Finanzstatusbericht	239

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. April 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 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.241.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.236.064 EUR
mit einem Saldo von	5.686 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.000 EUR
mit einem Saldo von	31.000 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	36.686 EUR
--	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.012.095 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.608.760 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.203.600 EUR
mit einem Saldo von	-2.594.840 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	158.490 EUR
mit einem Saldo von	-158.490 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-1.741.235 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§3

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

2.730.000 EUR

festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	435 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 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.

Der Magistrat

Ort, Datum	, Bürgermeister/in
------------	--------------------

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

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. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung rechtsverbindlich gemacht. Mit dieser Feststellung erhält er eine wichtige Funktion: Alle wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt müssen sich an ihm orientieren. Er ist somit die Grundlage für eine verlässliche und transparente Haushaltsführung.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind.

Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung bei privaten Unternehmen.

Erträge sind alle Mittel, die der Stadt zufließen – also die laufenden Einnahmen. Sie bilden die finanziellen Ressourcen, mit denen die Stadt ihre Aufgaben erfüllen kann.

Dies sind im Wesentlichen:

Steuereinnahmen:

Einkommenssteueranteile, die der Kommune zustehen

Gewerbsteuer von lokalen Unternehmen

Grundsteuer von Grundstücksbesitzern

Gebühren und Beiträge:

Abwassergebühren: Für die Kanalisation und Kläranlagen

Müllgebühren / Abfallentsorgung: Für die Abfuhr von Restmüll, Bio- und Wertstoffen

Wassergebühren: Für Trinkwasserversorgung

Kita-Gebühren: Für Kinderbetreuung

Eintrittsgelder für Schwimmbad, Veranstaltungen, Mediothek u.ä.

Zuschüsse vom Land oder Bund:

Schlüsselzuweisungen

Zuschüsse vom Land für die Kinderbetreuung

Erträge aus Vermögen:

Miet- und Pachteinnahmen: z. B. von städtischen Wohnungen oder Grundstücken: Für landwirtschaftlich genutzte Flächen, Gewerbegrundstücke o.ä.

Zinsen: Von Rücklagen oder städtischen Anlagen

Klassische Beispiele für Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwand:

Gehälter für Rathaus-Mitarbeiter, Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, Schwimmbadpersonal und Erzieher:innen

Sachaufwand:

Material für Straßenreparaturen oder Grünflächenpflege

Strom, Wasser, Heizung für städtische Gebäude

Bürobedarf und Arbeitsmittel

Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: Flyer, Website, städtische Veranstaltungen

Beiträge und Mitgliedschaften: z. B. in kommunalen Verbänden

Transferaufwand / soziale Leistungen:

Unterstützung für Vereine oder soziale Einrichtungen

Zuschüsse für Sport- und Freizeitangebote

Aufwendungen für Veranstaltungen

Umlagen an übergeordnete Ebenen

Kreisumlage: Ein Anteil der städtischen Einnahmen wird an den Kreis gezahlt. Damit finanziert der Kreis z. B. Kreisschulen, Krankenhäuser, Sozialdienste und andere zentrale Aufgaben, die die Stadt nicht alleine leisten kann.

Schulumlage: Teil der Mittel fließt speziell an die kreislichen Schulen. So werden Lehrkräfte, Gebäudeunterhalt und Schulprojekte mitfinanziert.

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt alle tatsächlichen Geldbewegungen einer Stadt im Haushaltsjahr – also was wirklich auf dem Konto eingeht und wieder ausgegeben wird.

Hier sind insbesondere Investitionen erfasst, also alle größeren Ausgaben für langfristige Vorhaben, zum Beispiel:

- Bau oder Sanierung von Kitas, Feuerwehrhäusern, Straßen- oder Leitungsbau
- Neubau von Spielplätzen, Parks oder Freizeitanlagen
- Anschaffung von Fahrzeugen und technischen Geräten für Bauhof oder Feuerwehr

Dazu gehören auch investive Zuschüsse, die von Land, Bund oder Landkreis speziell für Investitionsmaßnahmen gezahlt werden. Diese Mittel fließen der Stadt zu und werden unmittelbar für die vorgesehenen Projekte eingesetzt.

Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt die Tilgungen und Neuaufnahmen von Krediten abgebildet. Kredite, die die Stadt für Investitionen aufnimmt, erhöhen die Einzahlungen; die Rückzahlungen mindern die liquiden Mittel. Ein wichtiger Kennwert im Finanzhaushalt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser ergibt sich aus dem Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung, bereinigt um alle zahlungsunwirksamen Vorgänge wie Abschreibungen. Vereinfacht gesagt zeigt er, wie viel Geld die Stadt aus ihrem laufenden Betrieb tatsächlich „überschüssig“ hat, das für Investitionen oder Tilgung genutzt werden kann.

Des Weiteren enthält der Haushaltsplan einen Vorbericht. Gemäß § 6 GemHVO soll dieser einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsplanung erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Grundlage sind die Mittelanmeldungen der Mittelbewirtschafter, die durch die Verwaltung auf Plausibilität, Vorjahresabweichungen und besondere Entwicklungen geprüft werden. Auf dieser Basis bereitet die Verwaltung den Haushaltsentwurf zur Beschlussfassung im Magistrat vor.

Da sich im Ergebnis dieser Prüfungen ein Defizit abzeichnete, wurde im **Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine pauschale Reduzierung um ein Prozent vorgenommen**. Diese Maßnahme beruht auf der vorsichtigen Einschätzung, dass Einsparungen in diesem Umfang im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung grundsätzlich realisierbar sind, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden, bei zugleich reduzierten Flexibilitätsreserven. Die pauschale Kürzung dient als internes Steuerungsinstrument im Rahmen der Haushaltsaufstellung und ist in den veranschlagten Ansätzen des Haushaltsplans berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich für den Haushaltsplan ein Gesamtergebnis in Höhe von 36.686 Euro. Gegenüber dem Vorjahresplan mit einem Ergebnis von 144.400 Euro bedeutet dies eine Verschlechterung um 107.714 Euro.

2.1.3 Haushaltsrede der Bürgermeisterin vom 20.11.2025

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

bevor wir uns heute Abend den Zahlen widmen, möchte ich mit einem Thema beginnen, das zwar keinen festen Platz in unserem Ergebnishaushalt hat, aber für die Zukunft unserer Stadt unbezahlbar ist: unsere Demokratie.

Im kommenden Jahr stehen die Kommunalwahlen an. Ein wichtiger Moment, in dem die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wem sie das Vertrauen schenken, unsere Stadt zu gestalten. Demokratie lebt vom Mitmachen – vom Engagement, von Vielfalt, von Mut zur Verantwortung. Doch wir wissen: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss gepflegt, gestärkt und auch gelernt werden.

Deshalb möchte ich den diesjährigen Haushalt unter folgendes Motto stellen:

„Demokratie fördern und stärken – gemeinsam Verantwortung übernehmen.“

In Zeiten, in denen viele Menschen an Politik zweifeln, in denen einfache Antworten lauter werden als differenzierte Argumente, ist es unsere Aufgabe, Mut zu machen. Mut zum Mitgestalten, Mut zum Mitreden und Mut, Verantwortung zu übernehmen.

Mit dem Blick auf die Kommunalwahl heißt das für uns in der Verwaltung:

Wir schaffen gute Rahmenbedingungen – für faire Wahlen, für Transparenz und für ein gutes Onboarding unserer neuen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.

Denn gute Politik braucht gute Vorbereitung. Demokratie funktioniert nur, wenn Menschen wissen, wie sie mitgestalten können – und wenn sie den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen.

In Gudensberg ist dieses Verantwortungsgefühl seit jeher stark ausgeprägt:

Ob im Ortsbeirat, im Verein, in der Feuerwehr, in den Kirchen oder in der Nachbarschaftshilfe – überall gibt es Menschen, die sich einbringen, die anpacken, die Ideen haben und das Leben in unserer Stadt aktiv gestalten.

Und genau das ist das Herzstück unserer Demokratie: das gelebte Miteinander, der Wille, etwas für andere zu tun, nicht nur für sich selbst.

Damit dieses Engagement auch in der politischen Arbeit gut ankommt, wollen wir diejenigen, die neu in der Stadtverordnetenversammlung oder im Magistrat Verantwortung übernehmen, bestmöglich begleiten.

Mit einem strukturierten Onboarding-Programm, das Wissen vermittelt, Orientierung gibt und den Austausch fördert. Denn die erste Zeit im Amt entscheidet oft darüber, ob aus Interesse Leidenschaft wird – oder Frust.

Deswegen investieren wir bewusst: 35.000 € für die Durchführung der Kommunalwahl und 8.000 € für das Onboarding der neuen Stadtverordneten und investieren damit auch in die Zukunft unserer Stadt, in das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und in die gelebte Demokratie hier vor Ort.

Gudensberg ist eine Stadt, in der Politik – wie ich finde - nahbar ist. Wo man im Rathaus, beim Stadtfest oder einfach auf der Straße schnell mal miteinander ins Gespräch kommt. Diese Nähe ist ein großer Schatz – aber auch eine Verantwortung.

Denn sie bedeutet: Wir müssen offen, transparent und verständlich erklären, warum wir welche Entscheidungen treffen. Nur so entsteht Vertrauen – und Vertrauen ist die härteste Währung in der Demokratie. Doch lassen Sie uns dabei auch respektvoll und menschlich bleiben. Persönliche Angriffe verletzen und sie schüren Spaltung.

Darum setzen wir auch in 2026 auf Austausch, Beteiligung und Bildung – vom Jugendparlament bis zum Bürgerdialog, von klarer Öffentlichkeitsarbeit bis zu digitalen Informationsangeboten.

Demokratie, das zeigt sich in Gudensberg immer wieder, ist keine abstrakte Idee.

Sie lebt in unseren Straßen, in unseren Vereinen, in unserem Alltag.

Und mit diesem Haushalt investieren wir genau dort hinein – in das, was unsere Stadt zusammenhält. Werfen wir also einen Blick auf die Zahlen, die hinter all unseren Ideen stehen.

Ich komme jetzt zunächst auf die

1. Allgemeine Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2026 weist ordentliche Erträge in Höhe von 28.220.350 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.203.036 € aus. Das bedeutet: Wir schließen mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 17.314 € ab. Rechnet man die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen hinzu, ergibt sich ein Jahresergebnis von 48.314 €.

Die Haushaltsaufstellung – insbesondere die Sicherstellung eines positiven Ergebnishaushaltes war in diesem Jahr erneut eine außerordentlich schwierige Aufgabe – der Haushaltsausgleich konnte erst sprichwörtlich in letzter Minute erreicht werden:

Ursprünglich lag das Defizit nach sorgfältiger Prüfung aller Ansätze bei rund 420.000 €. Um diese Belastung abzufedern, haben wir gezielt eine finanzpolitische Gegenmaßnahme in den Haushaltsentwurf eingeplant: die Erhöhung der Grundsteuer B von 270 % auf 320 %. Damit erzielen wir einen Mehrertrag von rund 225.000 €, der das Defizit deutlich reduziert. Die Grundsteuer A bleibt unverändert.

Natürlich wissen wir, dass eine Steuererhöhung zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht. Die jetzt vorgenommene Anpassung der Grundsteuer ist keine politische Entscheidung aus dem Bauch heraus, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Grund hierfür ist unter anderem die **Empfehlung des Finanzministeriums zur Anpassung der Hebesätze, welche für Gudensberg deutlich zu niedrig berechnet war. Und wie ich zuletzt der Presse entnehmen konnte ja auch kein Einzelfall im Schwalm-Eder-Kreis.** Aufgrund dieser Fehleinschätzung hatte die Stadt bereits im Jahr 2025 Finanzeinbußen von rund **60.000 Euro**. Dieses Geld fehlt uns in der Stadtkasse schon heute für 2025 und auch in Zukunft in 2026. Daher ist die Anpassung der Grundsteuer unumgänglich.

Trotz dieser Maßnahme verblieb jedoch weiterhin ein negatives Ergebnis von rund 200.000 €. Dass wir dieses Defizit nicht vollständig aus eigener Kraft ausgleichen konnten, zeigt sehr deutlich die derzeit angespannte Finanzlage, in der sich nahezu alle hessischen Kommunen befinden. Nicht ohne Grund haben wir - die hessischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – am 27. März dieses Jahres vor dem Hessischen Landtag demonstriert unter dem Motto „Bürgermeister oder Insolvenzverwalter?“.

Es geht also um steigende Personal- und Sachaufwendungen, hohe Tarifsteigerungen, sinkende oder stagnierende Schlüsselzuweisungen, sowie weiter steigende Kreis- und Schulumlagen. Diese setzen den kommunalen Haushalten massiv zu.

Zusätzlich belasten wachsende Anforderungen an Daseinsvorsorge, Infrastruktur und gesetzliche Standards die kommunalen Finanzen.

Vor diesem Hintergrund hat das Land Hessen in der vergangenen Woche eine Soforthilfe für die hessischen Kommunen in Höhe von insgesamt 300 Mio. € beschlossen, um die besonders schwierige Lage abzufedern. Übrigens mit Geldern, die das Land aufgrund derer schlechten Kassenlage in den vergangenen zwei Jahren den Kommunen vorenthalten hat. Es handelt sich hier also um Geld, was uns sowieso zugestanden hätte.

Aber verstehen Sie mich nicht falsch, grundsätzlich bin ich sehr froh über die aktuelle Entwicklung. Denn für Gudensberg ergibt sich daraus ein Anteil von 267.000 €. Diese Mittel konnten am letzten Montag kurzfristig noch in den Haushaltsentwurf 2026 eingearbeitet werden – und führen nun dazu, dass wir anstelle eines erheblichen Defizits ein positives Jahresergebnis ausweisen können und darüber freue ich mich.

Die steigenden Ausgaben im Vergleich zu den Erträgen haben jedoch auch strukturelle Ursachen: Die Schlüsselzuweisungen sinken in der Planung für Gudensberg konkret um rund 220.000 € auf 5,92 Mio. €, während die Auswirkungen der Grundsteuerreform – wie bereits erwähnt - rund 60.000 € weniger Einnahmen bringen. Zwar steigen die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer leicht – doch das reicht nicht aus, um alle Mehrbelastungen zu decken. Auch die Auszahlungen für die **Kreis- und die Schulumlage steigen deutlich. Wir haben die Ansätze auf dem Niveau der derzeitigen Hebesätze des Landkreises geplant und hoffen darauf, dass nach der Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2025 in 2026 erstmal keine erneute Erhöhung droht.** Aber auch den Landkreisen fehlt Geld.

Ja, die Zahlen sind herausfordernd – aber sie erzählen auch eine Geschichte:

Von einer Stadt, die gestaltet, investiert und vorangeht, statt nur zu verwalten.

Denn trotz aller finanziellen Zwänge schaffen wir Raum für Neues – für Projekte, die Gudensberg weiterentwickeln und lebenswert machen. Und bevor ich Ihnen gleich vorstelle, welche Maßnahmen in 2026 besondere Bedeutung haben und wie wir sie finanzieren, möchte ich mich herzlich und in besonderem Maße bei unserer Kämmerin Katharina Engelbrecht und ihrem Team bedanken. Denn Sie sind es, die jedes Jahr mit großer Sorgfalt, unermüdlichem Engagement und unter Abwägung aller Belange, diesen Haushalt überhaupt möglich machen. Katharina, dir stellvertretend auch für dein Team – Herzlichen Dank!

Ich möchte Ihnen nun gerne

2. Neue und kostenwirksame Maßnahmen 2026 vorstellen:

Beginnen wir mit einem zentralen Schritt im kommenden Jahr: Die **Gründung des Ordnungsamtes Chattengau**. Mit dem Austritt aus dem bisherigen Ordnungsbehördenbezirk Habichtswald entsteht ein eigenes Produkt mit einem kalkulierten Defizit von rund 100.000 €. Doch hinter diesen Zahlen steckt viel mehr: **Wir gewinnen dadurch deutlich mehr Handlungsfähigkeit vor Ort**. Die Stadt Gudensberg übernimmt die federführende Rolle, stellt die operativen Strukturen bereit und übernimmt gemeinsam mit Niedenstein die Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde. So haben wir uns vorgenommen unsere Ordnungspolitik **bürger nah, effizient und professionell** zu gestalten. Wir schaffen Synergien, die langfristig allen Beteiligten zugutekommen.

Der Name „Ordnungsamt Chattengau“ ist dabei bewusst gewählt: Er steht für **Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinaus**, für ein Wir-Gefühl in der Region und signalisiert, dass wir Verwaltung modern, transparent und zukunftsorientiert gestalten. Gleichzeitig bleibt die Struktur flexibel: Weitere Gemeinden könnten künftig hinzukommen, ohne die bestehende Effizienz zu gefährden.

Kurz gesagt: **Wir investieren hier in eine moderne, zukunftsfähige und bürger nahe Ordnungspolitik** – eine Investition, die sich in Servicequalität, Sicherheit und regionaler Zusammenarbeit auszahlt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die finanzielle Betrachtung unseres Hallenbades. Wenn das Bad künftig ganzjährig geöffnet wäre, läge das angenommene jährliche Defizit zum heutigen Planungsstand bei rund 350.000 €. Im aktuellen Haushaltsentwurf haben wir – unter den gegebenen Voraussetzungen – ein Defizit von 230.000 € eingeplant. Ein Fertigstellungstermin ist jedoch leider aufgrund der anstehenden Mängelbeseitigungen noch nicht bezifferbar, daher sind auch die Planzahlen nicht abschließend aussagekräftig.

Hinzu kommt, dass der Landkreis signalisiert hat, dass er sich **zu 50 % an den notwendigen Betriebskosten** beteiligen wird – aber auch nur für den reinen Badbetrieb, also **ohne Sauna, ohne Parallelbetrieb zum Freibad und mit Öffnungszeiten von maximal 10 Stunden täglich, was entsprechend zu kalkulieren ist**.

Aber trotzdem: **Jeder hier investierte Euro ist eine Investition in die Lebensqualität unserer Stadt**. Das Hallenbad gehört einfach zu Gudensberg und ich weiß, dass nicht nur ich, sondern auch noch viel mehr alle Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die

Gudensberger Schwimmgemeinschaft und die DLRG sehnsüchtig auf die Eröffnung warten. Denn das Schwimmbad ist weit mehr als nur ein Freizeitangebot – es ist ein Ort der Gesundheitsförderung, des sportlichen Ausgleichs und der Begegnung für Jung und Alt. Besonders für unsere Kinder ist der Erhalt des Hallenbads unverzichtbar.

Schließlich richten wir den Blick auf die **Kommunalwahl 2026 und das Onboarding der neuen Stadtverordneten**. Wie eingangs erwähnt, stehen hierfür insgesamt rund 43.000 € zur Verfügung. Die Mittel für die Wahl selbst sichern eine **faire, transparente und professionelle Durchführung**, während das Onboarding neue Mandatsträgerinnen und Mandatsträger optimal vorbereitet, damit sie von Beginn an handlungsfähig sind. Damit investieren wir gezielt in **die demokratische Kultur unserer Stadt**, in Austausch, Wissen und Zusammenarbeit – kurz: in die Zukunft von Gudensberg.

Nachdem wir nun gesehen haben, welche neuen Projekte der Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 für unsere Stadt bereithält, lohnt sich ein Blick auf einen weiteren zentralen Faktor – das Herzstück unserer Verwaltung: **unsere Mitarbeitenden**. Denn all die neuen Angebote, alle Projekte und jede gute Idee funktionieren nur, weil Menschen dahinterstehen, die Verantwortung übernehmen, beraten, organisieren und umsetzen. Gerade die neue Generation im öffentlichen Dienst zeigt uns, wie wichtig dabei Respekt und Freundlichkeit im Miteinander, gegenseitiges Vertrauen sowie echte Verantwortungsspielräume sind. Diese Werte sind heute entscheidende Motivationsfaktoren – und Voraussetzung dafür, dass engagierte Menschen sich langfristig für unsere Stadt einsetzen und hier auch gerne arbeiten möchten.

Deshalb richtet sich unser nächster Fokus auf die **Personalkosten für unsere 248 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**. Sie sind nicht nur eine der größten Ausgabenpositionen im Haushalt, sondern spiegeln zugleich die Qualität unserer Verwaltung wider: gut ausgebildete, motivierte Mitarbeitende sorgen dafür, dass unsere Stadt effizient, bürgernah und zukunftsfähig geführt wird.

3. Personalkosten

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen 2026 um rund 400.000 € auf 10,96 Mio. €. Ursache sind die Tarifierhöhungen und Versorgungsanpassungen – also Kosten, die nicht im Einflussbereich der Kommune liegen, aber notwendig sind, um faire und verlässliche Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Dabei möchte ich betonen: Jeder Euro, der in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fließt, ist gut investiert. Denn eine

Stadtverwaltung wie die unsere braucht Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit und dazu gehört auch eine faire und tarifgerechte Bezahlung sowie ein gutes Arbeitsumfeld.

Werfen wir einen Blick in weitere Bereiche, in denen es relevante Veränderungen gibt:

4. Teilhaushalte im Überblick

Die **Instandhaltungskosten für das Rathaus** steigen im kommenden Jahr einmalig um rund 50.000 €, da sowohl der Fahrstuhl, als auch die Wandhydranten instandgesetzt werden müssen. Beides unabdingbare Ausgaben, um zum einen die Barrierefreiheit weiter zu gewährleisten sowie die Sicherheitsbestimmungen für Brandschutz zu erfüllen.

Werfen wir nun einen Blick auf unsere **Kindertageseinrichtungen** sowie die **Kranken- und Tagespflege**.

Erfreulicherweise sehen wir in der **Krankenpflege** und der **Tagespflege** für das Jahr 2026 eine Entlastung: Das Defizit in der Krankenpflege sinkt auf rund 30.000 €, in der Tagespflege auf 13.000 €. Dies ist ein erfreuliches Zeichen, dass wir unsere Ressourcen effizient einsetzen und gleichzeitig die Qualität der Betreuung für unsere Bürgerinnen und Bürger sichern können. Gerade in der Kranken- und Tagespflege profitieren viele Menschen von einem verlässlichen Angebot, das ihre Lebensqualität und Teilhabe am Alltag stärkt.

Anders sieht es leider nach wie vor bei den **Kindertageseinrichtungen** aus: Hier steigt das Defizit um 120.000 € auf 2,68 Mio. €. Diese Zahl verdeutlicht eindrücklich: Kinderbetreuung ist eine Daueraufgabe, die wir als Stadt nur gemeinsam mit Land und Kreis bewältigen können. Trotz aller Einsparungen und effizienter Planung – wie z. B. der Anpassung der Betreuungsplätze und moderater Anpassung der Zuschüsse pro Kind – bleibt der Bedarf hoch.

Mein Appell richtet sich daher auch für 2026 erneut an unser Land: Eine echte kostenfreie Kinderbetreuung würde nicht nur Familien enorm entlasten, sondern auch unserer Kommune finanziellen Spielraum für notwendige Investitionen geben. Aber so lange dies nicht passiert, bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterhin verantwortungsvoll mit den vorhandenen Mitteln zu wirtschaften und die Prioritäten sorgsam zu setzen. Denn die Kinderbetreuung ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt, die wir nicht vernachlässigen dürfen.

Im Bereich Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit haben wir die Produktstruktur neu gegliedert. Ziel ist es, die Kosten für einzelne Bereiche transparent zu machen und auch deutlich aufzuzeigen was uns die freiwilligen Leistungen im Einzelnen am Ende des Tages kosten.

Zudem konnten wir das Defizit durch eine Personalumsetzung von 545.000 Euro auf 500.000 Euro senken. Rund 300.000 € entfallen davon auf Stadtmarketingmaßnahmen, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen, 160.000 € auf die Öffentlichkeitsarbeit und rund 40.000 € für die Städtepartnerschaften.

Gerade unsere Partnerschaften mit Jelcz-Laskowice und Schtschyrez sind von großer Bedeutung. Sie stehen für Begegnung, kulturellen Austausch und gelebte europäische Zusammenarbeit – und gerade in Zeiten internationaler Spannungen auch für ein klares Bekenntnis zu Frieden und Verständigung. Diese Verbindungen stärken nicht nur die Beziehungen zwischen den Kommunen, sondern fördern auch das Miteinander unserer Bürgerinnen und Bürger.

Zudem konnten wir die Öffentlichkeitsarbeit deutlich ausbauen: Der Chattengau Kurier, unser WhatsApp-Kanal, die sozialen Medien sowie die Homepage wurden weiterentwickelt und modernisiert. Damit erreichen wir heute alle Zielgruppen – von Jugendlichen über junge Familien bis hin zu Seniorinnen und Senioren – und sorgen dafür, dass Informationen transparent, verständlich und auf vielen Wegen zugänglich sind.

Neben den Klassikern, wie Schmeckefuchs, Obernburgfest und Weihnachtsmarkt wird es in 2026 auch wieder ein mehrtägiges Stadtfest geben, auf das wir uns freuen können.

Kommen wir nun zu den Investitionen:

5. Investitionen und Finanzhaushalt

Das neue Investitionsvolumen liegt bei rund 6,2 Mio. € - eine Summe, die zeigt, wieviel uns die Weiterentwicklung unserer Stadt wert ist. Erfreulicherweise können wir diese Ausgaben aus investiven Einzahlungen, vielen Fördermitteln und Rücklagen decken, sodass eine neue Kreditaufnahme im Jahr 2026 nicht notwendig ist. Am Ende des Jahres erwarten wir einen Finanzmittelbestand von etwa 2 Mio. €. Geld, was wir auch in künftigen Jahren noch für Investitionen z.B. für die neue KiTa brauchen und uns außerdem die notwendige Flexibilität für unerwartete Ereignisse sichert.

Zu den zentralen Projekten zählen unter anderem:

- Sanierung des Hallenbades zusätzlich 800.000 €.

- Sanierung des Hochbehälters Günthersberg, ein wichtiger Schritt, um die Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität in unserer Stadt langfristig zu gewährleisten – zusätzlich 800.000 €.
- ISEK-Maßnahmen im Bereich Obernburg, Untergasse und Alter Markt, die das Stadtbild modernisieren, Lebensqualität erhöhen und den öffentlichen Raum aufwerten – zusätzlich 1,15 Mio. €.
- Endausbau Straße im Neubaugebiet „Europaviertel“ – 350.000 €
- Nachnutzung / Abriss des Areals F26 – 321.000 €
- Die Umgestaltung der Untergasse, die den Verkehrsfluss verbessert, Aufenthaltsqualität schafft und für alle Generationen attraktiver wird. – zusätzlich 265.000 €.
- KFW444, Baumbepflanzungen – zusätzlich 250.000 €.
- Neues HLF20 für die Feuerwehr Gudensberg – 232.000 €.
- Entwicklung der Hofstelle Trift 3, im Vorgriff auf die Endergebnisse der Machbarkeitsstudie – 200.000 € für die Entwicklung einer neuen Kindertagesstätte.

Hinzu kommen Haushaltsreste für Investitionsmaßnahmen aus früheren Investitionsplänen in Höhe von rund 12,5 Mio. €. Hierin enthalten sind Maßnahmen, die noch nicht fertig gestellt sind. Z.B. Haushaltsausgabereste für das Hallenbad, das Gewerbegebiet, die laufenden ISEK-Maßnahmen u.v.m.

Alle diese Maßnahmen zeigen: Wir investieren nicht nur in Beton und Technik, sondern in Lebensqualität, Sicherheit, Infrastruktur und Nachhaltigkeit. Jede Maßnahme ist durchdacht, jede Ausgabe gezielt – und immer mit dem Ziel, Gudensberg als lebendige, attraktive und zukunftsfähige Stadt zu gestalten.

Mit diesem Blick auf den Finanzhaushalt und unsere Investitionen wird deutlich, dass gestaltet, gesichert und strategisch vorausschauend gehandelt wird. Wir balancieren Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die wir mit unserer Haushaltspolitik belasten,

mit der Notwendigkeit, unsere Stadt zu entwickeln und lebenswerte Strukturen für die Zukunft zu schaffen.

6. Ausblick und Mittelfristplanung

Werfen wir nun einen Blick über das Jahr 2026 hinaus: Auf den Zeitraum 2027 bis 2029. Im Mittelpunkt stehen unter anderem:

- Die **Fortführung der ISEK-Maßnahmen**, um unser Stadtzentrum weiter zu beleben, öffentliche Räume aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität für alle Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.
- Die **Entwicklung der Hofstelle Trift 3**, die neue Perspektiven für Wohn- und Arbeitsangebote eröffnet.
- Der **Umbau der Kasseler Straße 17** (ehemals Hessischer Hof), ein Projekt, das sowohl kulturelle als auch wirtschaftliche Impulse setzen wird.
- Der **Neubau des Feuerwehrstandorts Deute**, ein wichtiger Beitrag für Sicherheit, schnelle Hilfe im Notfall und die Motivation unserer Ehrenamtlichen.
- Einnahmen aus **Grundstücksverkäufen**, die uns zusätzliche Spielräume für Investitionen verschaffen.

Nach aktuellem Stand und unter Einbeziehung aller uns derzeit bekannten Zahlen ist **bis 2029 momentan keine neue Kreditaufnahme notwendig**. Das zeigt: Wir verfolgen eine solide, vorausschauende Finanzpolitik, die es uns erlaubt, Projekte umzusetzen, ohne unsere finanziellen Spielräume zu belasten.

Doch – und das will ich ehrlich sagen – diese Planung gilt nur, **wenn sich die Einnahmen wie erwartet entwickeln**. Z.B. gehen wir ab dem Jahr 2027 anteilig und ab 2028 vollständig von Gewerbesteureinnahmen aus den geplanten PV-Freiflächenanlagen entlang der Autobahn aus. Fluch für unsere guten Böden und Segen für unsere Finanzsituation zugleich. Sollten sich aber etwa die Gewerbesteureinnahmen in den kommenden Jahren nicht in erwartetem Umfang entwickeln oder bestehende Förderprogramme auslaufen, müssen wir über Prioritäten sprechen – und das betrifft insbesondere auch die freiwilligen Leistungen.

Es ist wichtig, hier weiterhin **ein waches Auge** zu behalten.

Freiwillige Leistungen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres städtischen Lebens – sie **beleben Gudensberg kulturell, sportlich und gesellschaftlich**. Sie tragen entscheidend

dazu bei, dass unsere Stadt lebenswert ist.

Diese Angebote wollen und sollen wir auch künftig **nach Kräften unterstützen**.

Aber wir müssen sie uns **auch leisten können**.

Daher wird es in den kommenden Jahren unsere gemeinsame Aufgabe sein, **regelmäßig und mit Augenmaß zu prüfen**, was dauerhaft finanzierbar ist – und wo gegebenenfalls **Anpassungen notwendig** werden.

Nur so können wir vermeiden, dass wir künftig wieder zu Maßnahmen wie Steuererhöhungen greifen müssen.

Aber das ist kein Rückschritt, sondern Ausdruck **verantwortungsbewusster Finanzpolitik**. Es zeigt, dass wir handeln, bevor Probleme entstehen, dass wir unsere Stadt zukunftsfähig gestalten und gleichzeitig die Bürgerschaft fair belasten.

Und auch mit Blick auf die vielen aktuellen Großprojekte – vom ISEK über die Dorfentwicklung, die Hallenbadsanierung, den Bauhof bis hin zur neuen KiTa und die Baumpflanzungen – möchte ich betonen, dass dies alles eine außerordentliche Mehrbelastung für die Verwaltung bedeutet und das über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren. Daher ist es wichtig, dass wir nach Abschluss der Förderprogramme wieder auf ein normales Maß zurückzufahren – sowohl personell als auch organisatorisch.

Ein weiteres Thema, das uns zunehmend beschäftigt und was wir im Blick behalten müssen, sind die **stetig steigenden Kosten im Bereich „Öffentliches Grün“**. **Auch hier** müssen wir uns ehrlich fragen: Muss wirklich jeder Rasen immer exakt fünf Zentimeter hoch sein? Können wir es aushalten, wenn auf einer Grünfläche auch mal Laub liegen bleibt? Das sind Fragen, die über reine Pflegeintervalle hinausgehen – sie betreffen unsere Haltung zu Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Wirtschaftlichkeit. Hier stecken Einsparpotenziale finanzieller und personeller Natur zugleich, zu denen wir uns bewusst entschließen müssen – als Zeichen für verantwortungsvolle, realistische Stadtpflege, die ökologisch und finanziell tragfähig ist. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird uns in den kommenden Jahren, wenn immer mehr Babyboomer in Rente gehen stark belasten und uns zu neuen Prioritäten zwingen. Daher ist mein Apell, sich schon jetzt über neue Standards Gedanken zu machen!

Wir sind in Gudensberg nach wie vor gut aufgestellt, aber wir dürfen uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Planung, Verantwortung und Transparenz bleiben unsere Wegweiser – für ein lebendiges, sicheres und zukunftsfähiges Gudensberg.

Mein

7. Fazit: Demokratie leben – Verantwortung tragen

Liebe Stadtverordnete, liebe Gäste,

2026 wird ein Jahr des **Übergangs** – politisch, organisatorisch und finanziell.

Ein Jahr, in dem wir Verantwortung übergeben und neue Verantwortung übernehmen.

Ich wünsche mir, dass die Kommunalwahl 2026 nicht nur ein formaler Akt wird, sondern ein Zeichen lebendiger Demokratie. Dass viele Menschen kandidieren, sich einbringen und auf Augenhöhe mitreden. Verantwortung zu übernehmen heißt dabei auch, unbequeme Entscheidungen im Sinne unserer Stadt zu treffen – selbst dann, wenn sie nicht populär sind. Ich plädiere ausdrücklich für Ehrlichkeit statt Wählertäuschung, für Fakten statt Fakenews.

Wir als Stadtverwaltung werden alles daransetzen, die Menschen, die sich engagieren wollen, bestmöglich zu unterstützen – mit Offenheit, Schulungen sowie weiterhin transparenten Informationen.

Denn: Demokratie beginnt nicht in Wiesbaden oder Berlin. Sie beginnt hier – in Gudensberg. Im Ortsbeirat, in der Stadtverordnetenversammlung, in Vereinen, Initiativen und Projekten.

Unser Haushalt 2026 zeigt: Wir investieren in das, was unsere Gemeinschaft stark macht – in Bildung, Ehrenamt, Daseinsvorsorge, Lebensqualität. Wir bleiben handlungsfähig, vorausschauend und verantwortungsbewusst.

Der Haushaltsentwurf ist in der vorliegenden Fassung übrigens genehmigungsfrei. Das heißt, wir können nach einer Beschlussfassung und einer kurzen Wartezeit nach Vorlage bei der Kommunalaufsicht, sofort in die neuen Maßnahmen einsteigen.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, unserem Magistrat, unserer Kämmerei und Ihnen, den Stadtverordneten, für Ihre konstruktive Zusammenarbeit – und für Ihren Mut, auch unbequeme Entscheidungen im Sinne unserer Stadt zu treffen.

Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2026 – auf viele neue Gesichter, neue Ideen und vor allem: auf ein starkes demokratisches Gudensberg.

So, nun habe ich den Haushalt gemäß § 97 Abs. 1 HGO offiziell in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der vom Magistrat aufgestellte Entwurf liegt nun in Ihren Händen. Mit der Verwaltung werden wir Sie in den kommenden Wochen begleiten, Fragen

beantworten und Empfehlungen aussprechen. Am Schluss entscheiden Sie, als Stadtverordnete abschließend darüber, was ergänzt oder gestrichen wird – und mit welchem Handlungsrahmen wir gemeinsam in das neue Haushaltsjahr starten.

Ich wünsche mir eine Beratung, die respektvoll im Umgang, kritisch in der Sache und menschlich im Ton bleibt. Denn nur so können wir gemeinsam die besten Entscheidungen für unsere Stadt treffen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

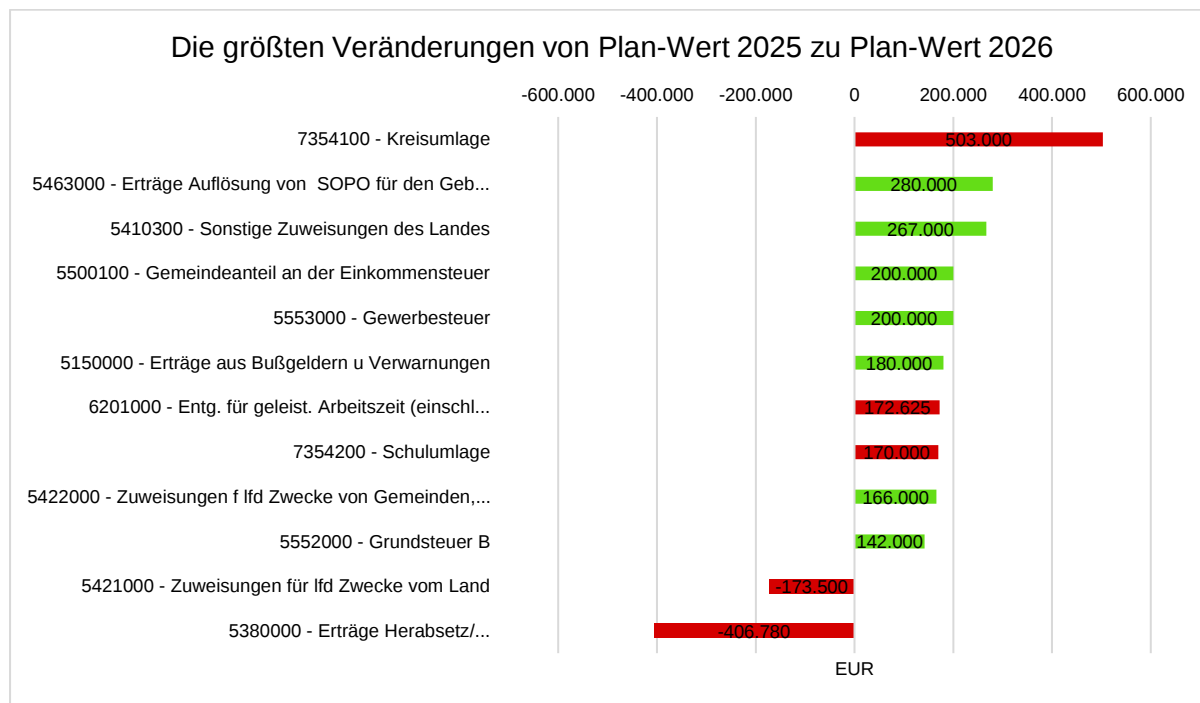
2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	28.186.950	26.984.000	25.600.572
19	Ordentliche Aufwendungen	28.197.464	26.876.800	24.978.524
20	Verwaltungsergebnis	-10.514	107.200	622.048
21	Finanzerträge	54.800	32.900	158.564
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.600	27.200	7.012
23	Finanzergebnis	16.200	5.700	151.552
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.241.750	27.016.900	25.759.136
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.236.064	26.904.000	24.985.536
26	Ordentliches Ergebnis	5.686	112.900	773.600
27	Außerordentliche Erträge	35.000	32.500	285.190
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.000	1.000	110.982
29	Außerordentliches Ergebnis	31.000	31.500	174.208
30	Jahresergebnis	36.686	144.400	947.808

Im aktuellen Planjahr 2026 vermindert sich das Jahresergebnis um 107.714 Euro auf 36.686 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



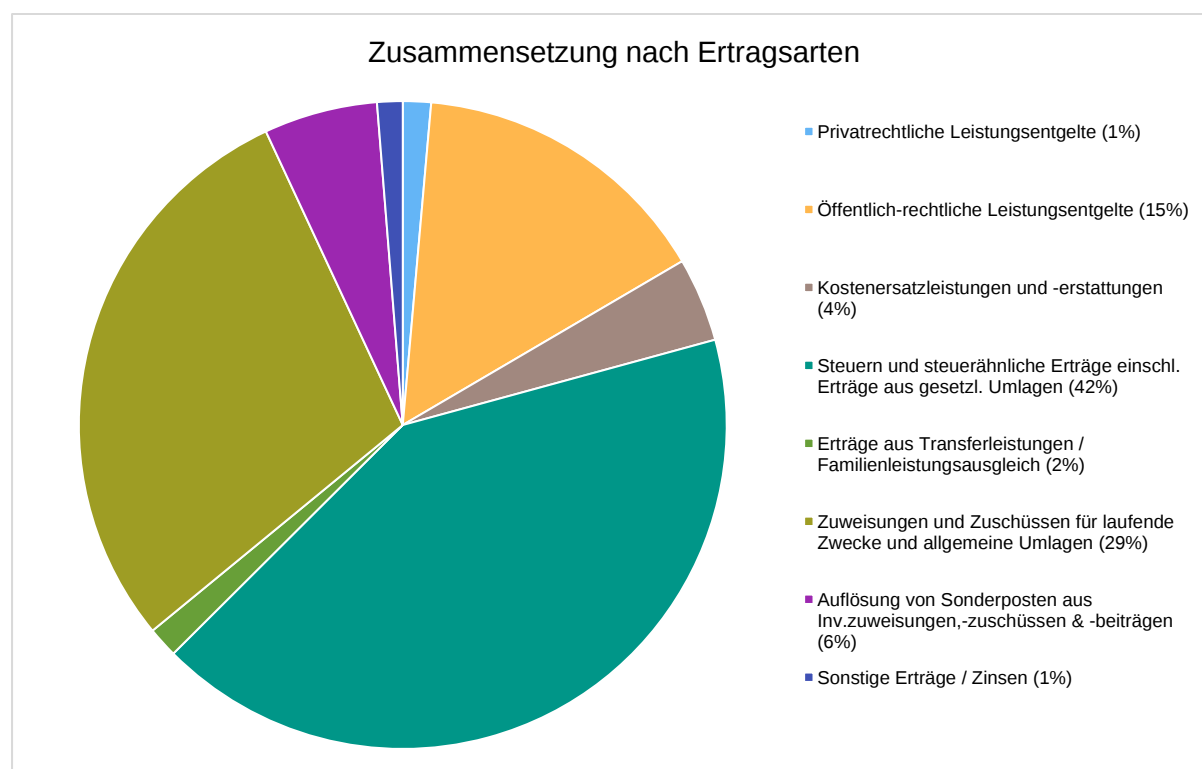
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 28.276.750 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.750	1,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.300	15,14
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.185.500	4,19
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.797.000	41,72
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	430.000	1,52
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.191.400	28,97
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.602.000	5,67
Sonstige ordentliche Erträge	304.000	1,08
Ordentliche Erträge	28.186.950	99,68
Finanzerträge	54.800	0,19
Außerordentliche Erträge	35.000	0,12
Summe	28.276.750	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

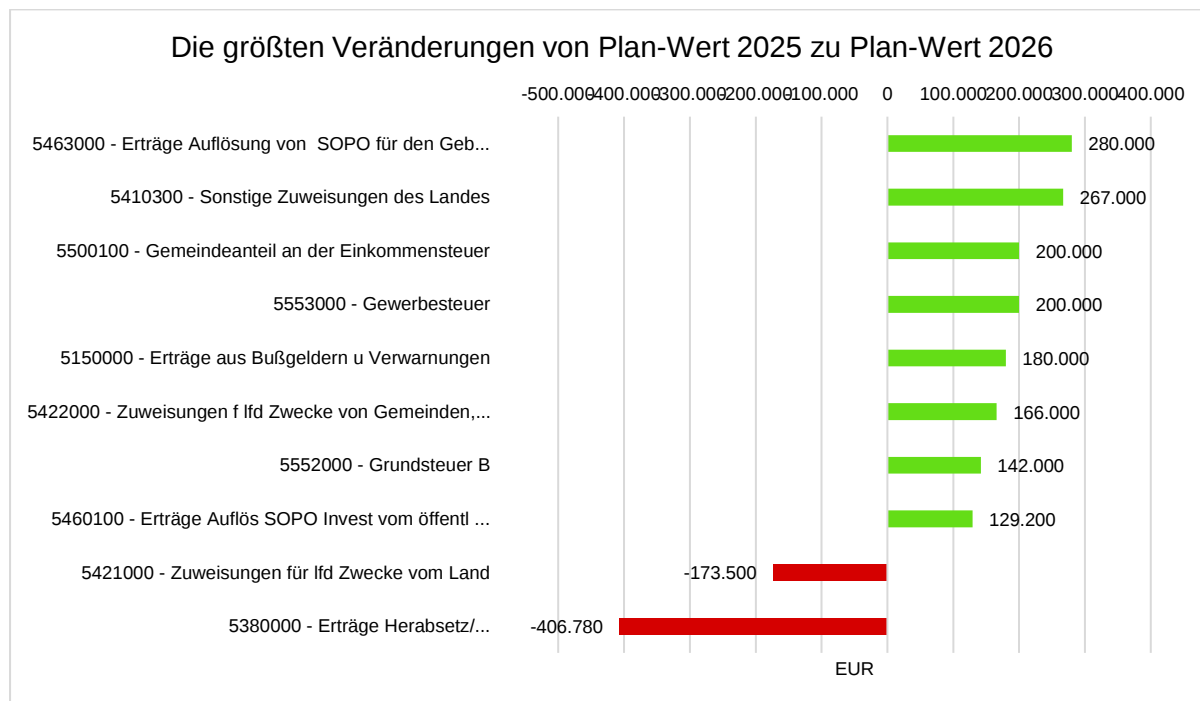
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 27.049.400 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.227.350 Euro auf 28.276.750 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	396.750	384.400	12.350 ↗
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	4.280.300	3.901.000	379.300 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.185.500	1.130.500	55.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.797.000	11.241.000	556.000 ↗
Erträge aus Transferleistun- gen / Familienleistungsaus- gleich	430.000	425.500	4.500 ↗
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	8.191.400	7.938.000	253.400 ↗
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	1.602.000	1.231.200	370.800 ↗
Sonstige ordentliche Er- träge	304.000	732.400	-428.400 ↘
Ordentliche Erträge	28.186.950	26.984.000	1.202.950 ↗
Finanzerträge	54.800	32.900	21.900 ↗
Außerordentliche Erträge	35.000	32.500	2.500 ↗
Summe	28.276.750	27.049.400	1.227.350 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.¹

5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände²

5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich³

5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhalt)⁴

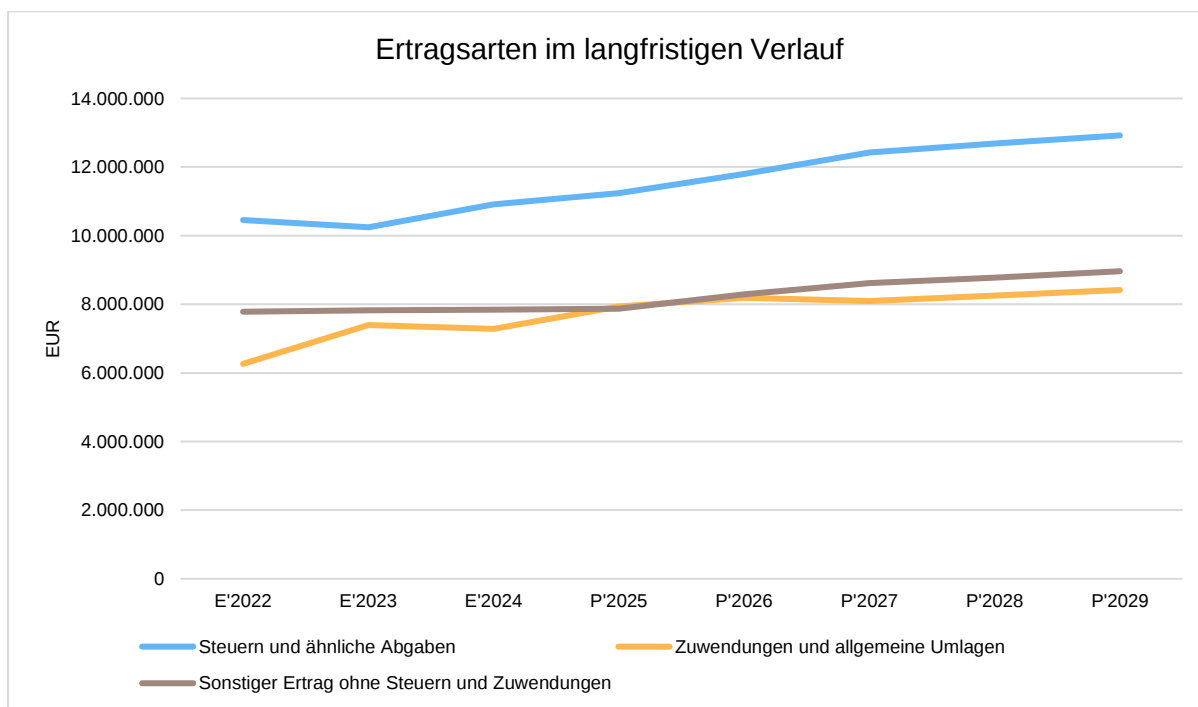
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.039,26	384.400	396.750	404.685	412.769	421.012
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.390,38	3.901.000	4.280.300	4.443.456	4.516.610	4.608.092
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.318.912,63	1.130.500	1.185.500	1.209.210	1.233.393	1.258.058
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.822,97	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.917.640,10	11.241.000	11.797.000	12.427.200	12.682.404	12.922.612
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	416.758,27	425.500	430.000	440.000	450.000	460.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.281.579,18	7.938.000	8.191.400	8.096.048	8.255.364	8.417.764

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüs- sen & -beiträgen	1.110.513,63	1.231.200	1.602.000	1.757.042	1.792.562	1.828.694
Sonstige ordentliche Erträge	351.915,10	732.400	304.000	310.080	316.279	322.599
Ordentliche Erträge	25.600.571,52	26.984.000	28.186.950	29.087.721	29.659.381	30.238.831
Finanzerträge	158.564,25	32.900	54.800	35.096	35.397	45.703
Außerordentliche Erträge	285.189,62	32.500	35.000	20.000	20.000	20.000
Summe	26.044.325,39	27.049.400	28.276.750	29.142.817	29.714.778	30.304.534

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	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	435	435	450	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	300	270	450	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430	380	380	380

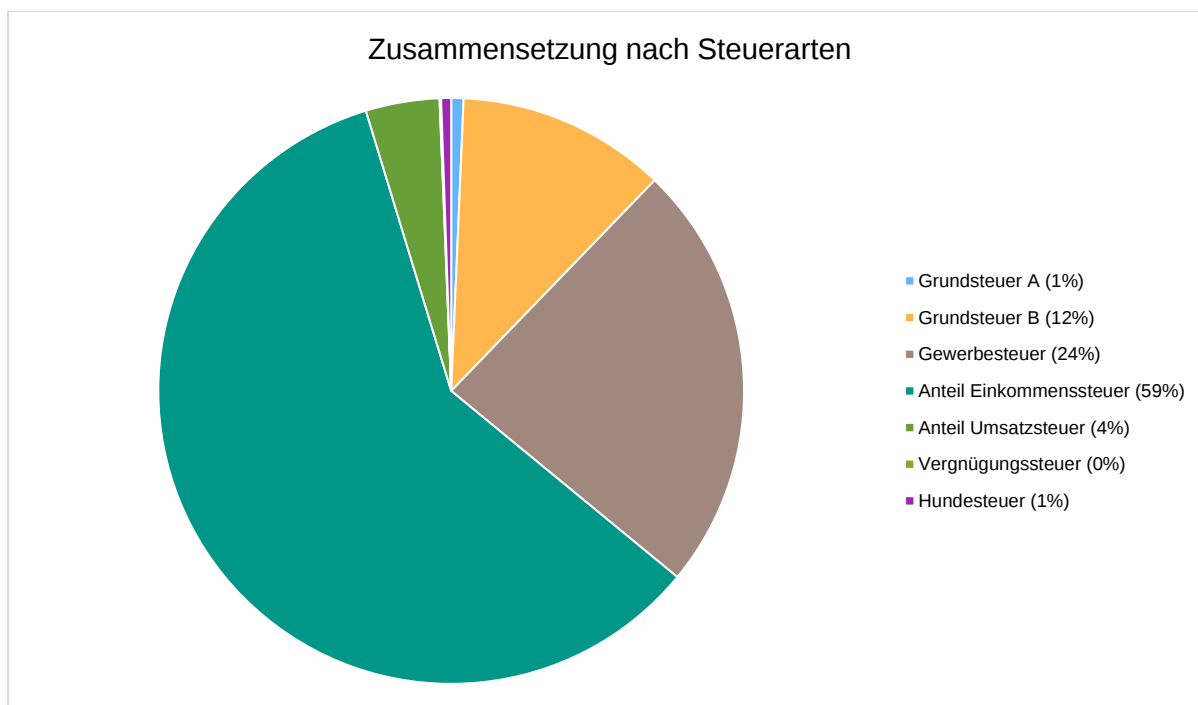
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 11.797.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

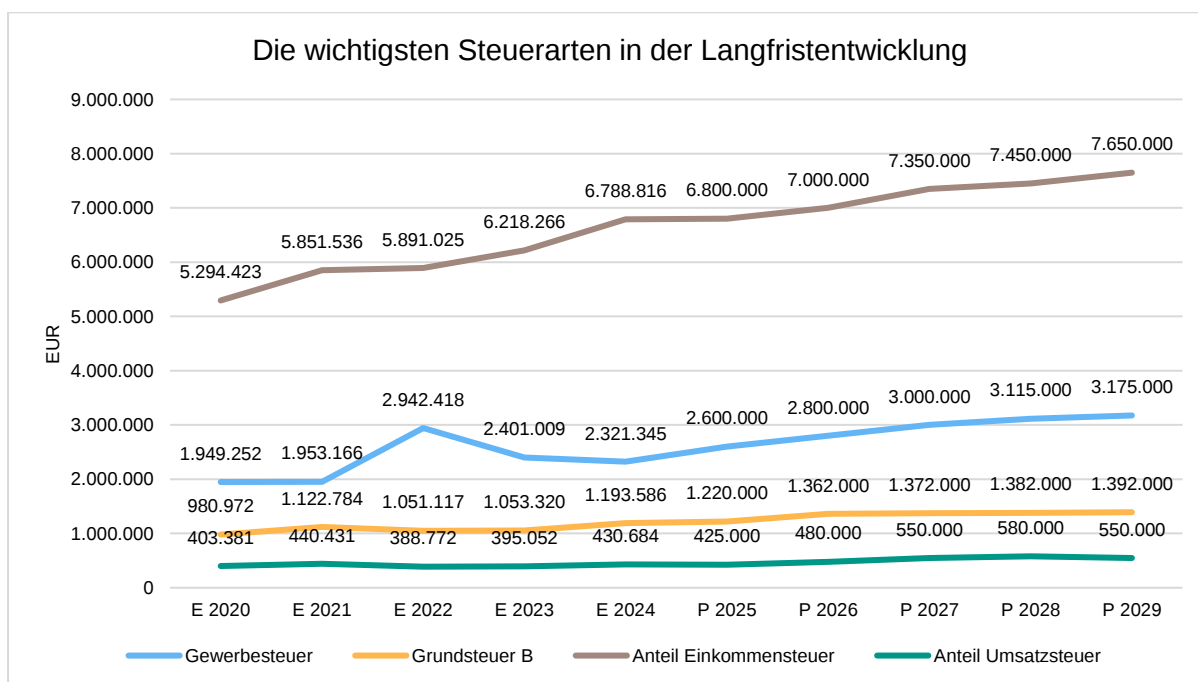
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	115.523,46	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	1.193.585,81	1.220.000	1.362.000	1.372.000	1.382.000	1.392.000
Gewerbesteuer	2.321.344,70	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.115.000	3.175.000
Anteil Einkommenssteuer	6.788.815,57	6.800.000	7.000.000	7.350.000	7.450.000	7.650.000
Anteil Umsatzsteuer	430.684,22	425.000	480.000	550.000	580.000	550.000
Vergnügungssteuer	6.274,34	11.000	10.000	10.200	10.404	10.612
Hundesteuer	61.412,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe	10.917.640,10	11.241.000	11.797.000	12.427.200	12.682.404	12.922.612

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

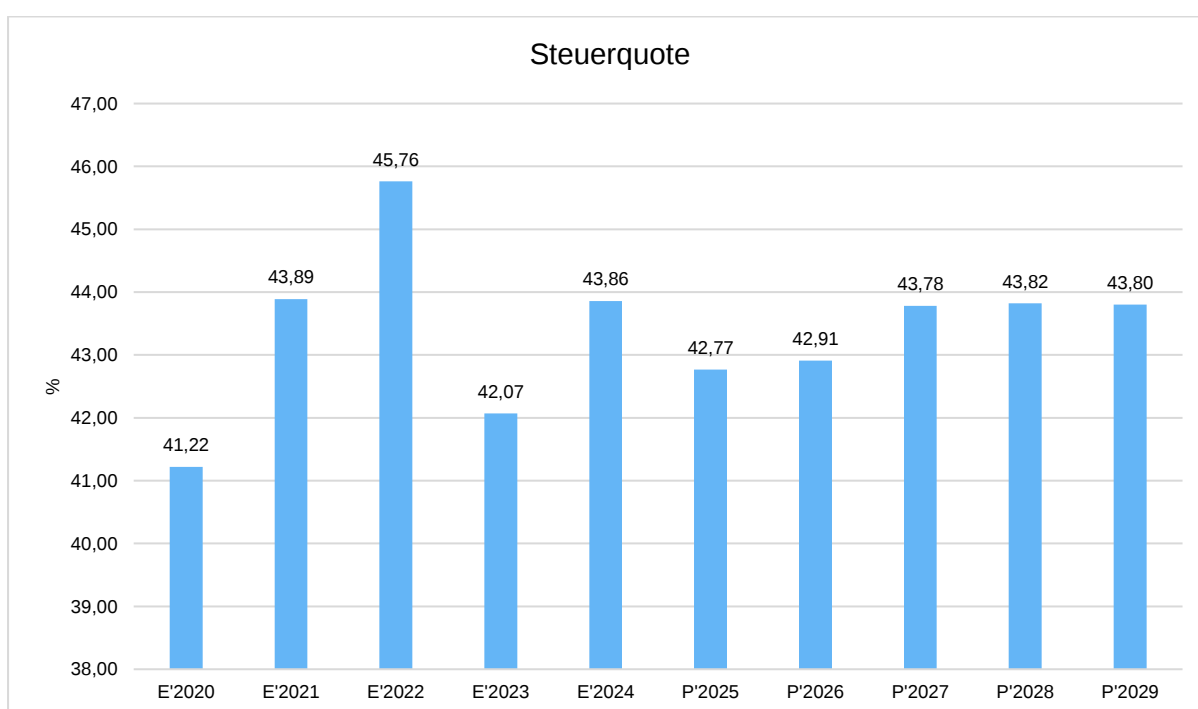
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

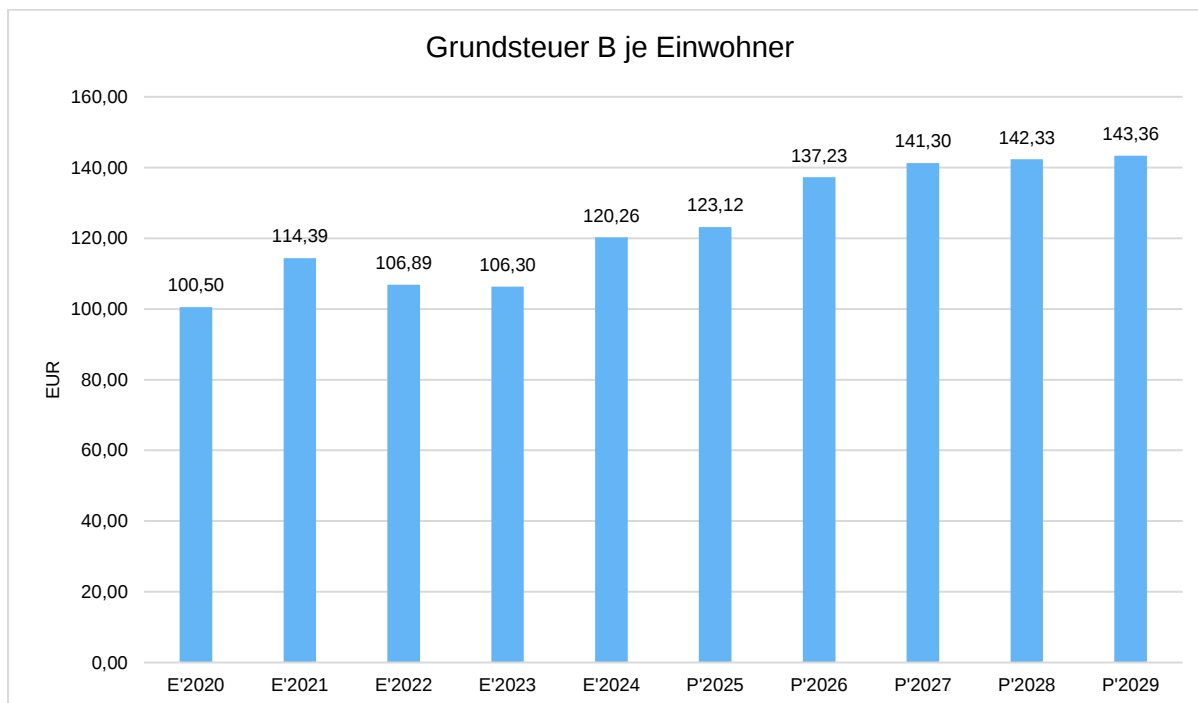
Steuerquote

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.



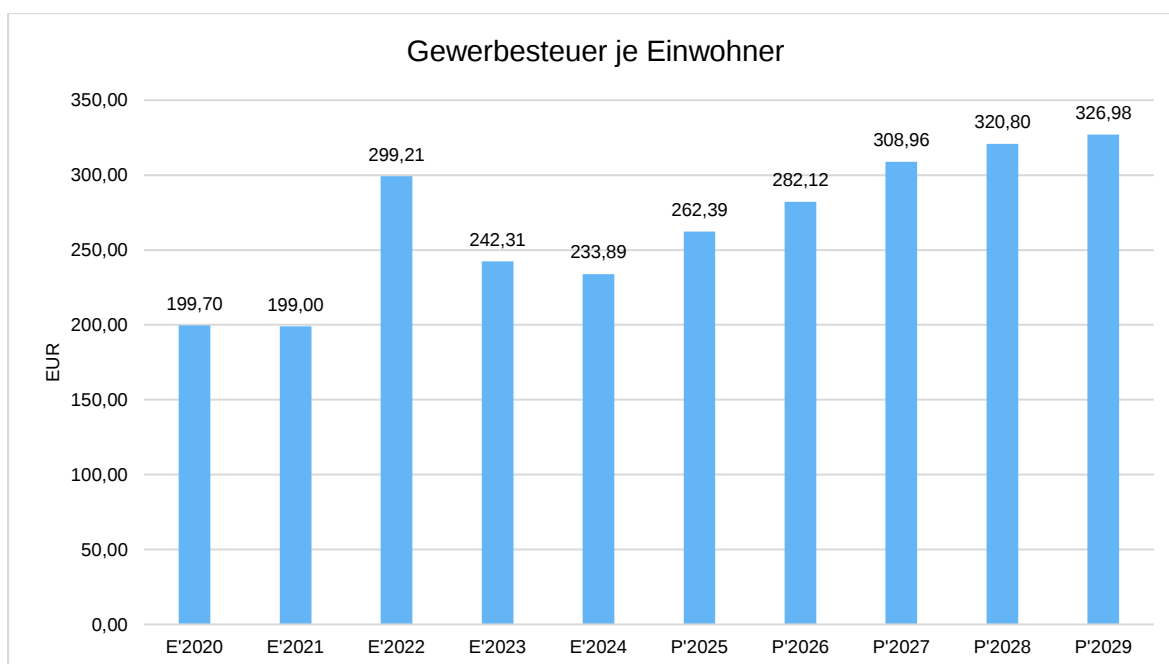
Grundsteuer B je Einwohner

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



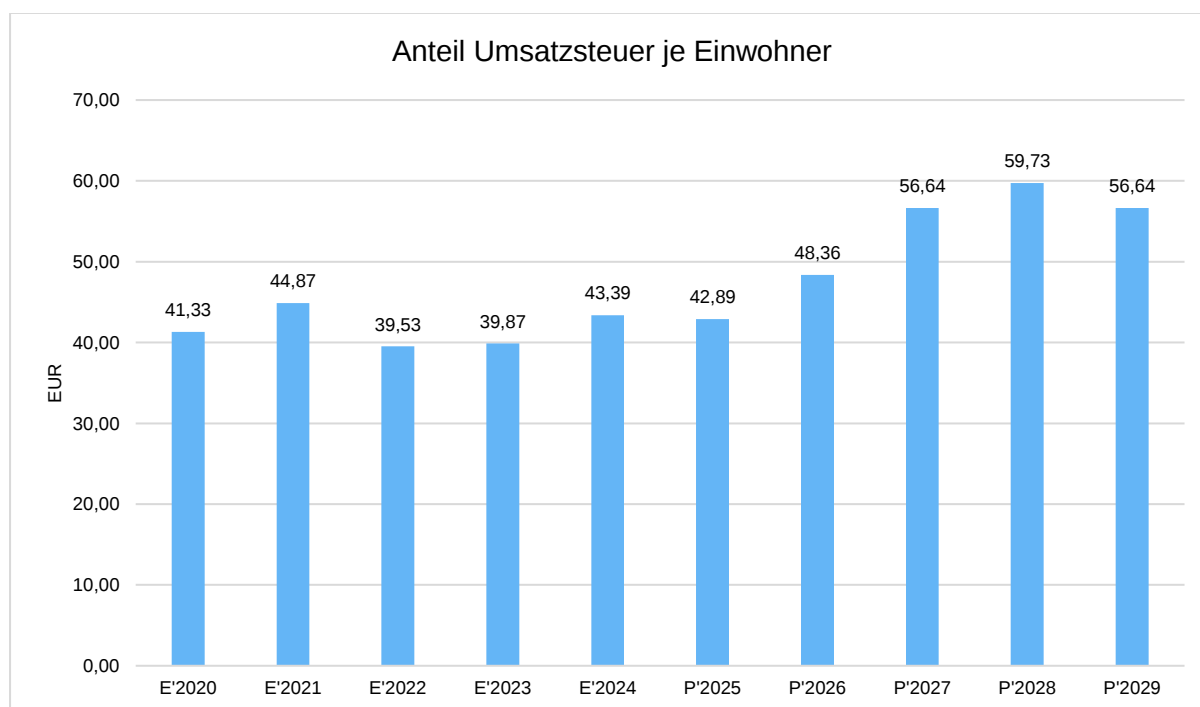
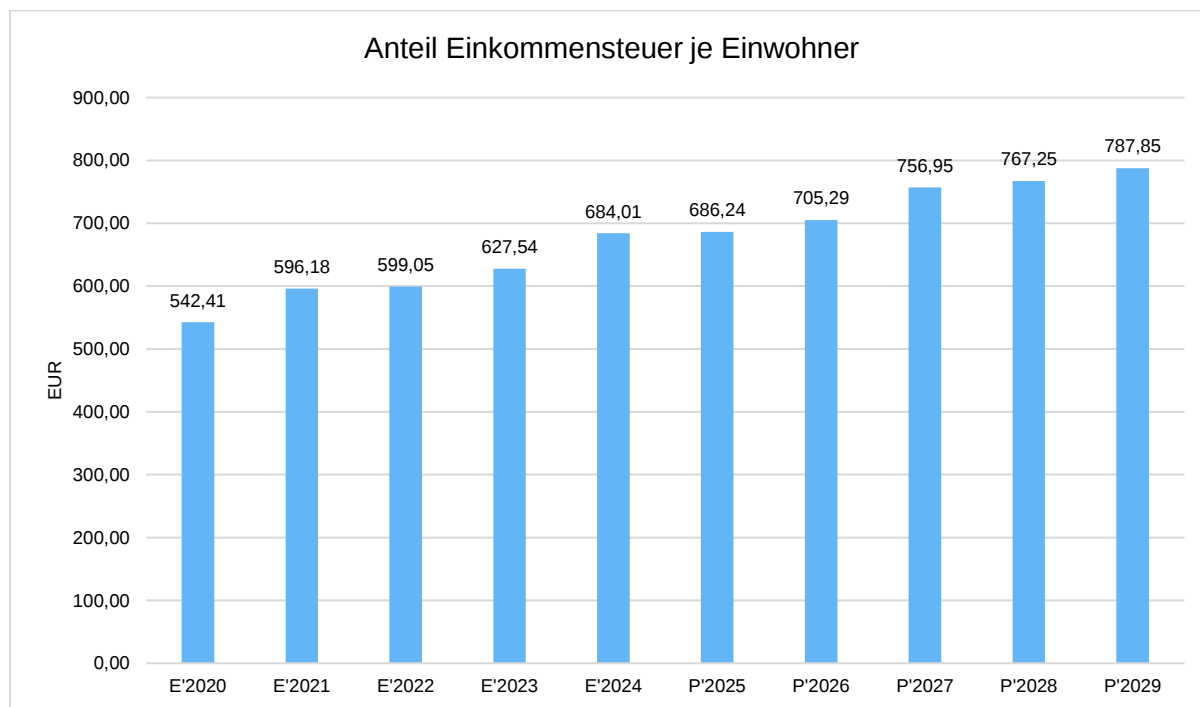
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer 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:



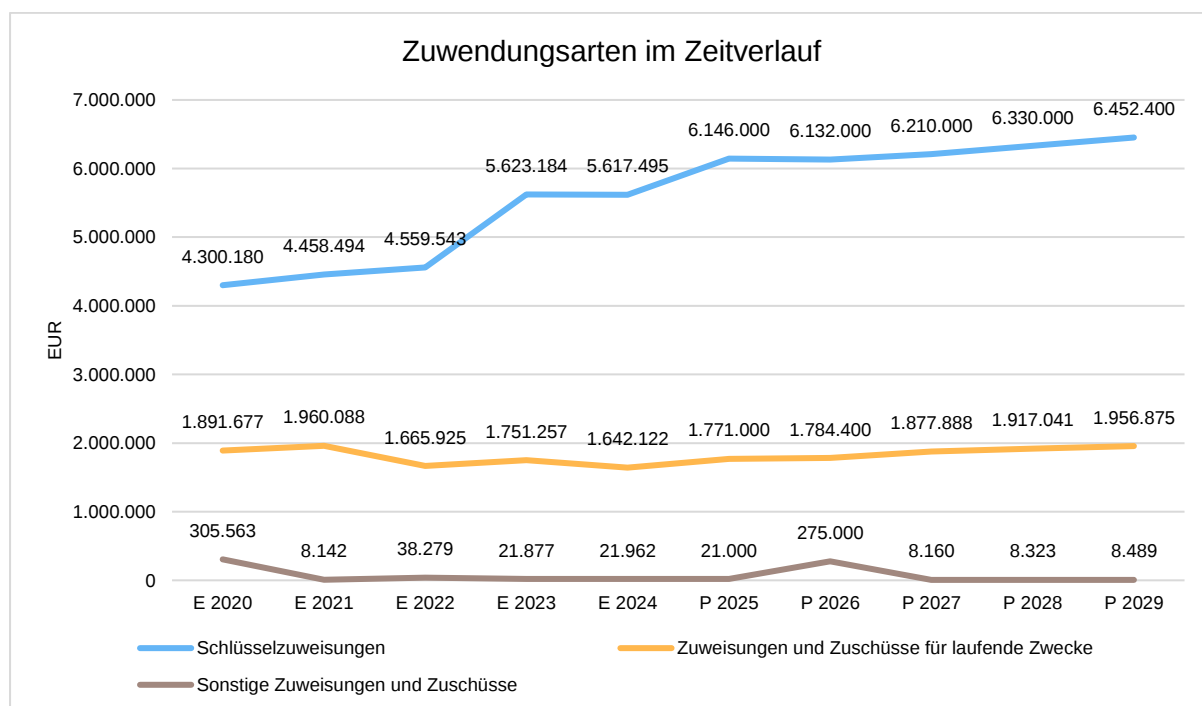
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 14.000 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.392.092,81	9.169.200	9.793.400	9.853.090	10.047.926	10.246.458
davon Schlüsselzuweisungen	5.617.495,00	6.146.000	6.132.000	6.210.000	6.330.000	6.452.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.642.122,04	1.771.000	1.784.400	1.877.888	1.917.041	1.956.875
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.110.513,63	1.231.200	1.602.000	1.757.042	1.792.562	1.828.694
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.962,14	21.000	275.000	8.160	8.323	8.489



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.039,26	384.400	396.750	404.685	412.769	421.012
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.390,38	3.901.000	4.280.300	4.443.456	4.516.610	4.608.092
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.318.912,63	1.130.500	1.185.500	1.209.210	1.233.393	1.258.058
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.822,97	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	416.758,27	425.500	430.000	440.000	450.000	460.000
Sonstige ordentliche Erträge	351.915,10	732.400	304.000	310.080	316.279	322.599
Finanzerträge	158.564,25	32.900	54.800	35.096	35.397	45.703
Außerordentliche Erträge	285.189,62	32.500	35.000	20.000	20.000	20.000
Summe sonstige Ertragsarten	6.734.592,48	6.639.200	6.686.350	6.862.527	6.984.448	7.135.464

2.4 Aufwendungen

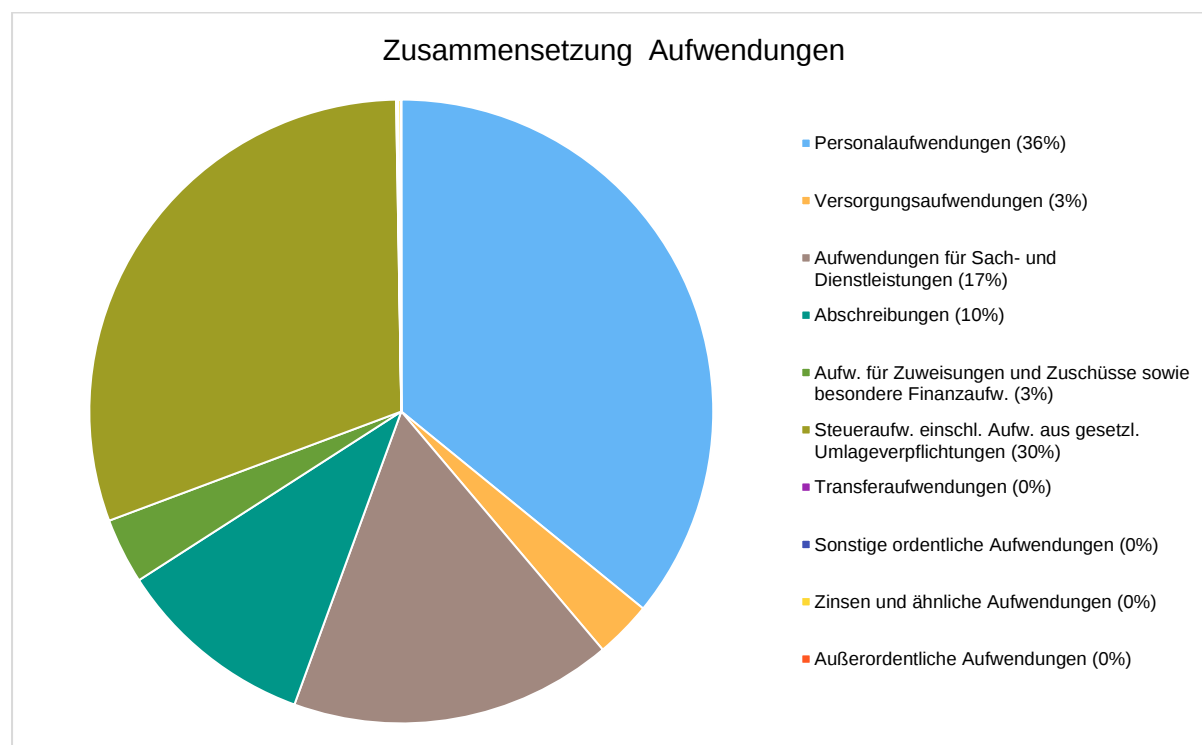
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 28.240.064 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	10.132.824	35,88
Versorgungsaufwendungen	831.666	2,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728.315	16,74
Abschreibungen	2.919.409	10,34
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	961.000	3,40
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.591.000	30,42
Transferaufwendungen	10.000	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.250	0,08
Ordentliche Aufwendungen	28.197.464	99,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.600	0,14
Außerordentliche Aufwendungen	4.000	0,01
Summe	28.240.064	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 26.905.000 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.335.064 Euro auf 28.240.064 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	10.132.824	9.762.200	370.624
Versorgungsaufwendungen	831.666	785.400	46.266
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728.315	4.556.200	172.115
Abschreibungen	2.919.409	2.913.000	6.409
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	961.000	1.114.500	-153.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.591.000	7.720.000	871.000
Transferaufwendungen	10.000	3.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.250	22.500	750
Ordentliche Aufwendungen	28.197.464	26.876.800	1.320.664
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.600	27.200	11.400
Außerordentliche Aufwendungen	4.000	1.000	3.000
Summe	28.240.064	26.905.000	1.335.064

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)¹

6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen²

6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten³

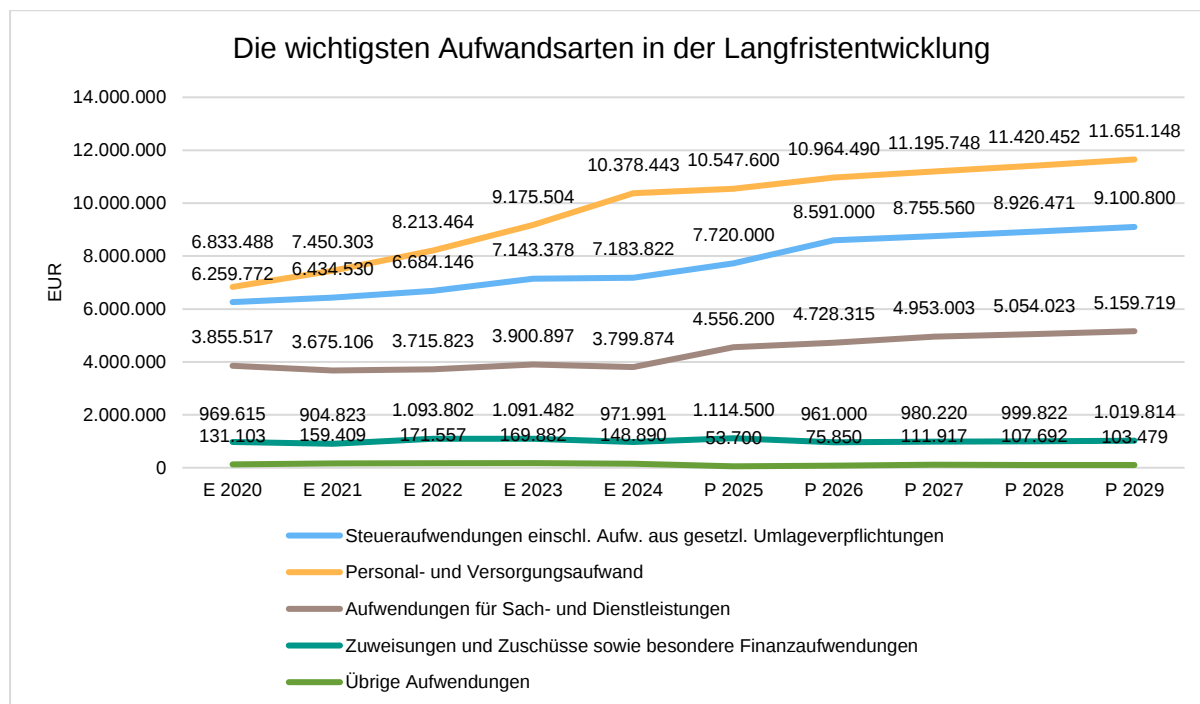
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche⁴

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	9.554.562,01	9.762.200	10.132.824	10.347.473	10.555.225	10.768.638
Versorgungsaufwendungen	823.881,44	785.400	831.666	848.275	865.227	882.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.874,10	4.556.200	4.728.315	4.953.003	5.054.023	5.159.719
Abschreibungen	2.613.497,18	2.913.000	2.919.409	3.189.762	3.247.891	3.307.172
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	971.991,22	1.114.500	961.000	980.220	999.822	1.019.814
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.183.821,57	7.720.000	8.591.000	8.755.560	8.926.471	9.100.800
Transferaufwendungen	10.282,63	3.000	10.000	10.200	10.404	10.612
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.613,38	22.500	23.250	23.715	24.184	24.660
Ordentliche Aufwendungen	24.978.523,53	26.876.800	28.197.464	29.108.208	29.683.247	30.273.925
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.012,40	27.200	38.600	73.922	68.944	63.966
Außerordentliche Aufwendungen	110.981,84	1.000	4.000	4.080	4.160	4.241
Summe	25.096.517,77	26.905.000	28.240.064	29.186.210	29.756.351	30.342.132

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

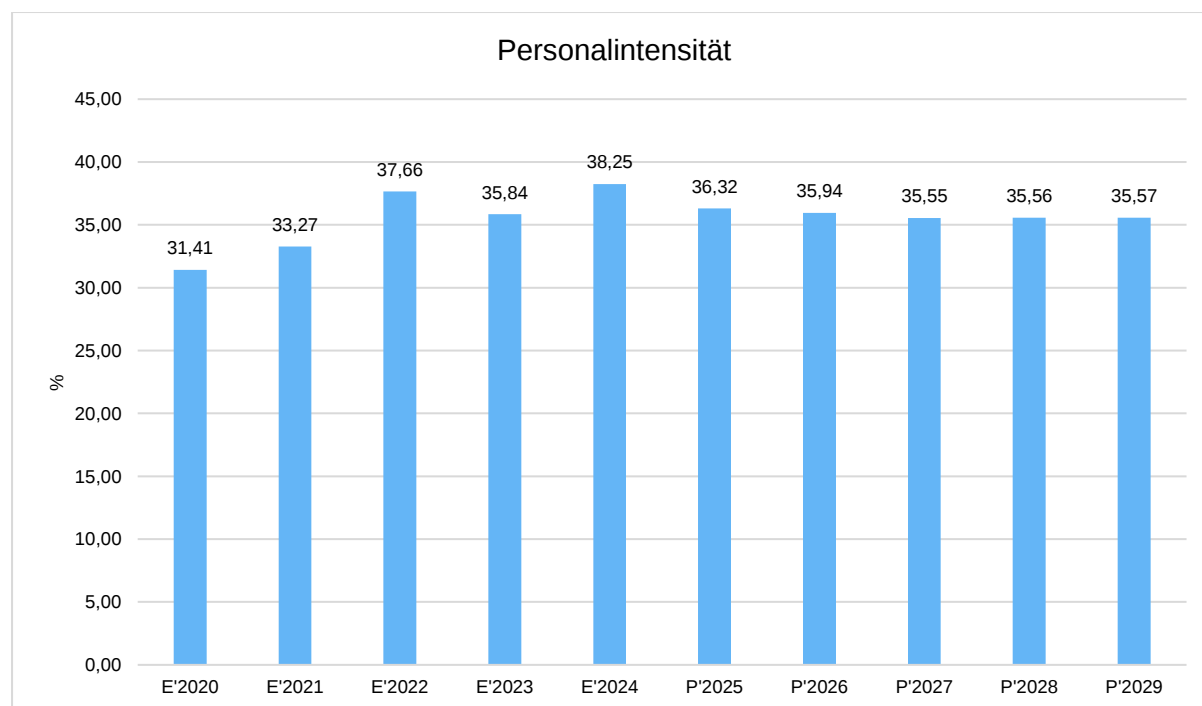
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgeltete Arbeitnehmer	7.693.630,06	7.851.000	8.091.209	8.258.697	8.423.840	8.593.834
Bezüge Beamte	195.648,22	201.000	210.790	215.004	219.302	223.687
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.626.580,47	1.666.450	1.823.971	1.863.303	1.900.545	1.938.510
Sonstige Personalaufwendungen	38.703,26	43.750	6.854	10.469	11.538	12.607
Summe Personalaufwendungen	9.554.562,01	9.762.200	10.132.824	10.347.473	10.555.225	10.768.638
Versorgungsaufwendungen	823.881,44	785.400	831.666	848.275	865.227	882.510

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 172.115 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

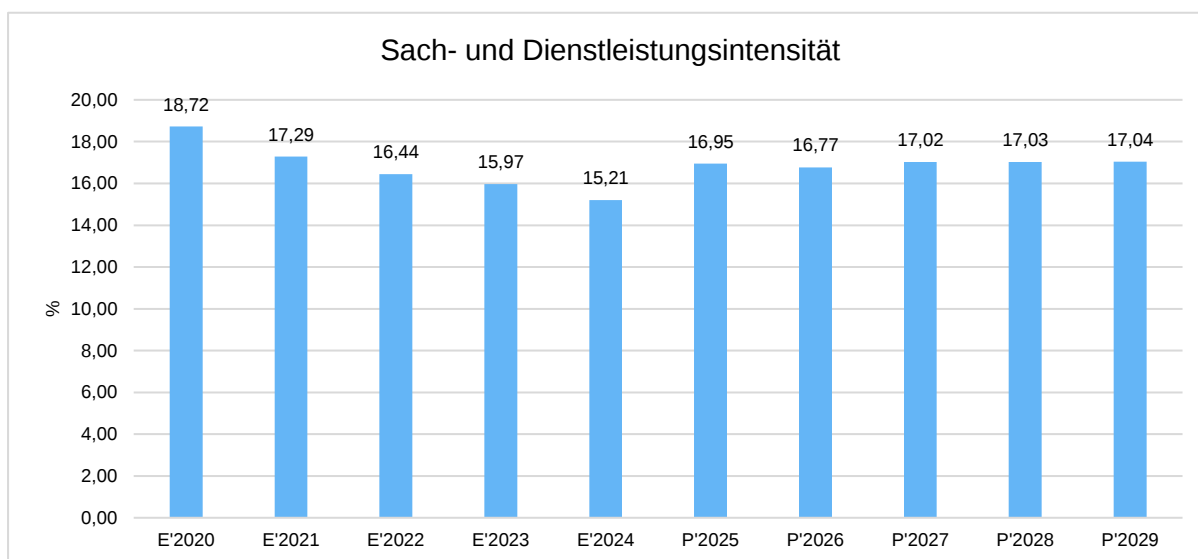
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.874,10	4.556.200	4.728.315	4.953.003	5.054.023	5.159.719
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.057.380,09	1.514.200	1.378.516	1.548.510	1.581.843	1.618.293
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.771.291,55	1.887.450	2.085.982	2.109.688	2.151.620	2.194.552
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186.094,80	302.050	339.103	345.865	352.767	359.806
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	397.730,58	473.400	547.558	564.307	575.494	586.963
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	387.377,08	379.100	377.156	384.633	392.299	400.105

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.

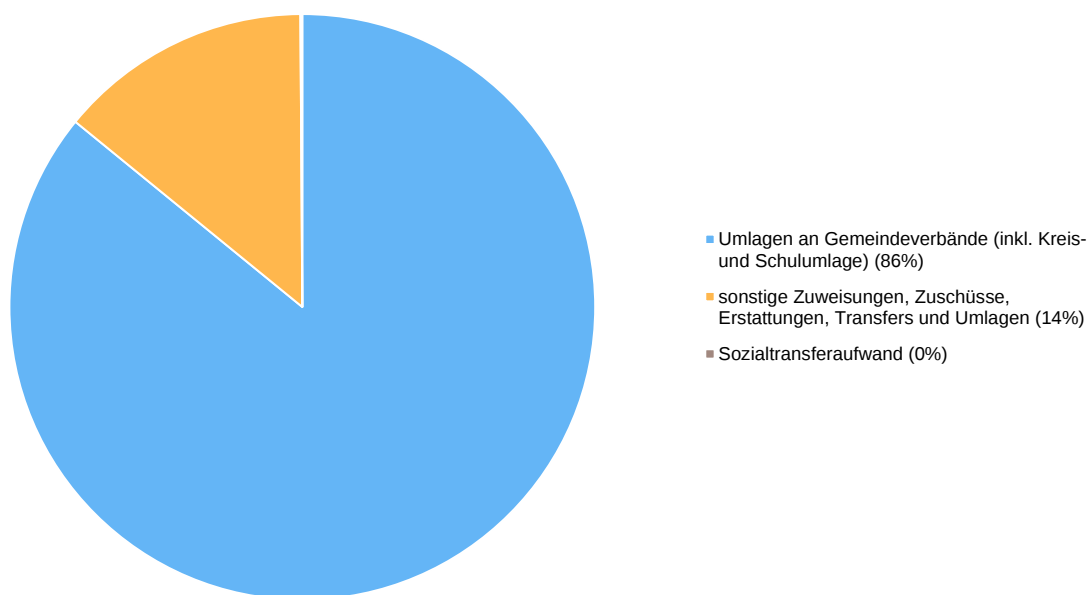
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	6.876.998,48	7.380.000	8.213.000	8.370.000	8.533.200	8.699.664
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.278.814,31	1.454.500	1.339.000	1.365.780	1.393.093	1.420.950
Sozialtransferaufwand	10.282,63	3.000	10.000	10.200	10.404	10.612
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	8.166.095,42	8.837.500	9.562.000	9.745.980	9.936.697	10.131.226

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

Transferaufwendungen im weiteren Sinne

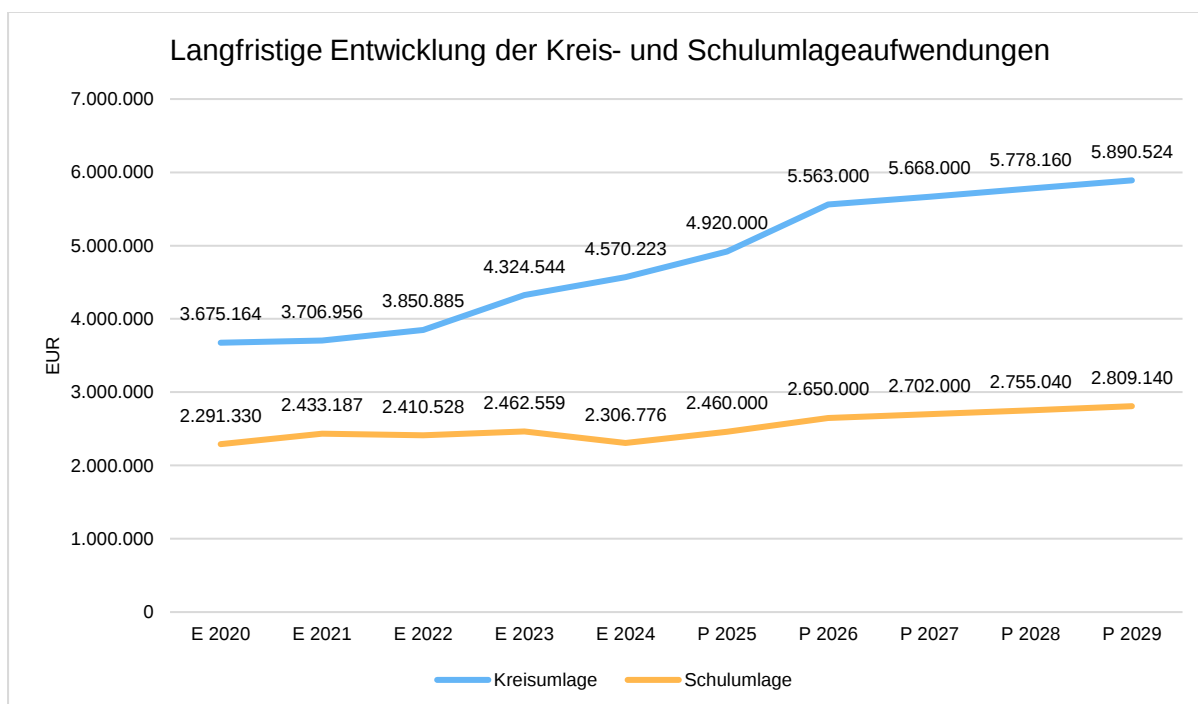


2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.183.821,57	7.720.000	8.591.000	8.755.560	8.926.471	9.100.800
davon Solidaritätsumlage	117.592,99	130.000	145.000	147.900	150.858	153.875
davon Kreisumlage	4.570.222,92	4.920.000	5.563.000	5.668.000	5.778.160	5.890.524
davon Schulumlage	2.306.775,56	2.460.000	2.650.000	2.702.000	2.755.040	2.809.140
davon Gewerbesteuerumlage	189.230,10	210.000	233.000	237.660	242.413	247.261



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen nach Art

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.553,75	52.300	56.000	57.120	58.258	59.419
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.810.034,37	2.087.900	2.127.509	2.373.558	2.415.413	2.458.104
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	128.002,06	95.200	99.300	101.286	103.309	105.373
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.979,24	627.200	619.400	640.254	653.021	666.037
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	20.534,73	10.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	3.393,03	40.400	17.200	17.544	17.890	18.239
Abschreibungen	2.613.497,18	2.913.000	2.919.409	3.189.762	3.247.891	3.307.172

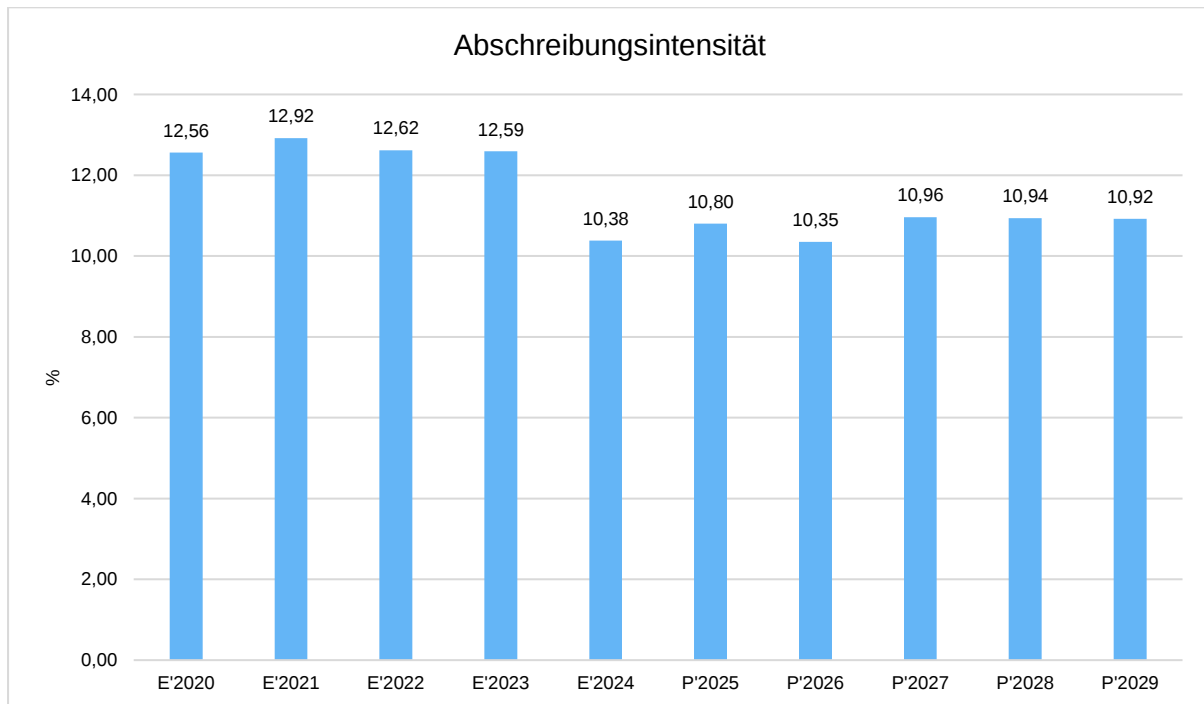
Abschreibungen nach Produkten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11116 - Verwaltungssteuerung und -service	152.086	157.300	151.700	154.734	157.822	160.972
12102 - Wahlen und Abstimmun- gen	--	100	0	0	0	0
12202 - Einwohnerwesen, Sicher- heit und Ordnung	36	--	--	--	--	--
12203 - Ordnungsamt Chattengau	--	--	23.000	23.460	23.929	24.407
12601 - Brandschutz	376.491	428.100	398.600	406.572	414.694	422.977
55302 - Bestattungswesen	10.507	11.900	13.600	13.872	14.147	14.427
36201 - Jugendarbeit	6.750	23.800	39.500	40.290	41.095	41.916
36501 - Tageseinrichtungen für Kinder	290.414	304.000	303.600	309.672	315.859	322.168
41201 - Ambulante Krankenpflege	12.084	13.500	9.900	10.098	10.299	10.503
41202 - Tagespflegeeinrichtung	18.383	18.600	18.600	18.972	19.350	19.736
11112 - Städtische Mietwohnun- gen	28.166	27.200	27.200	27.744	28.298	28.863
11113 - Liegenschaften	168.685	173.600	183.400	187.068	190.806	194.618
11115 - PV-Anlagen	--	--	5.000	5.100	5.202	5.306
51101 - Stadt- und Raumplanung	6.660	4.400	2.100	2.142	2.184	2.227
52201 - Städtebauförderung	35.280	35.300	38.300	39.066	39.846	40.641
53301 - Wasserversorgung	155.333	156.800	159.794	162.989	166.245	169.567
53701 - Abfallwirtschaft	1.419	1.400	1.400	1.428	1.456	1.485
53801 - Abwasserbeseitigung	548.442	529.500	537.715	548.469	559.438	570.626
54101 - Straßen, Wege, Plätze	342.720	370.400	401.500	409.530	417.716	426.065
55101 - Öffentliche Grünflächen	30.419	24.300	17.900	18.258	18.622	18.993
36601 - Spielplätze	45.810	43.300	46.900	47.838	48.791	49.762
42101 - Vereinsförderung	3.939	4.000	4.000	4.080	4.161	4.243
42401 - Sportstätten	9.027	9.500	8.700	8.874	9.050	9.228
42403 - Hallenbad Terrano	656	67.100	75.000	288.466	288.635	288.807
42404 - Naturbad Terrano	54.624	50.400	65.800	67.116	68.457	69.824
57302 - Gemeinbedarfseinrichtun- gen	216.188	376.800	317.500	323.850	330.319	336.917

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57501 - Naherholung und Tourismus	11.805	10.100	9.000	9.180	9.362	9.548
27201 - Mediothek	570	400	1.000	1.020	1.040	1.060
28101 - Stadtmarketing	66.816	61.200	58.600	59.772	60.964	62.180
28103 - Städtepartnerschaften	--	--	100	102	104	106
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.594	--	--	--	--	--
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.593	10.000	0	0	0	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.613.497	2.913.000	2.919.409	3.189.762	3.247.891	3.307.172

Abschreibungsintensität

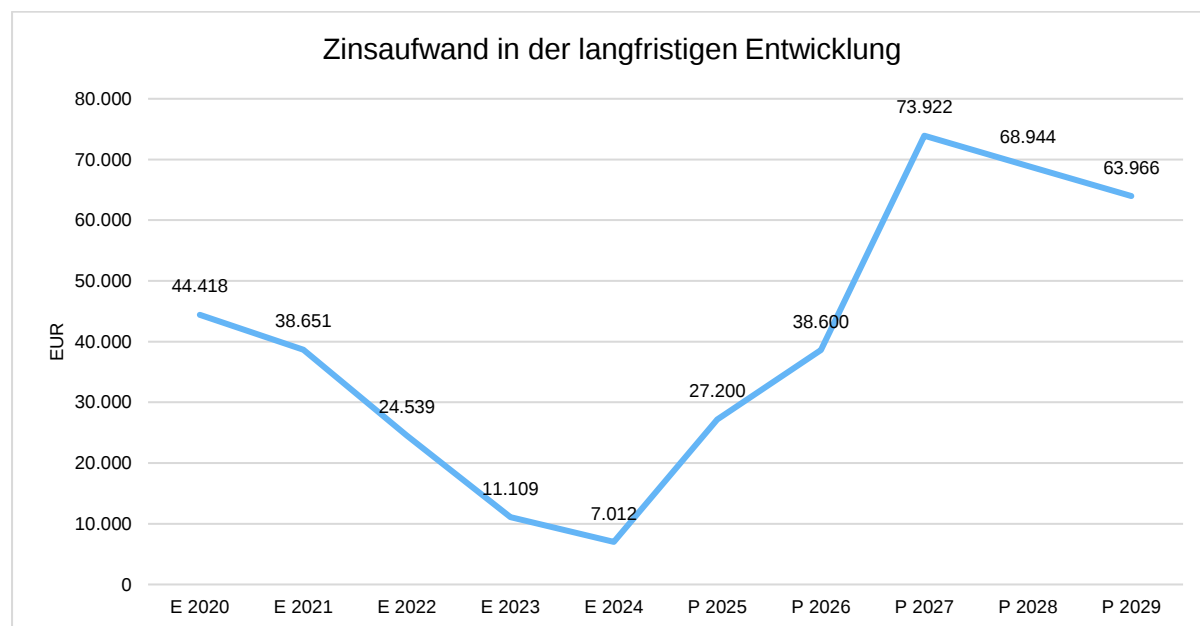
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

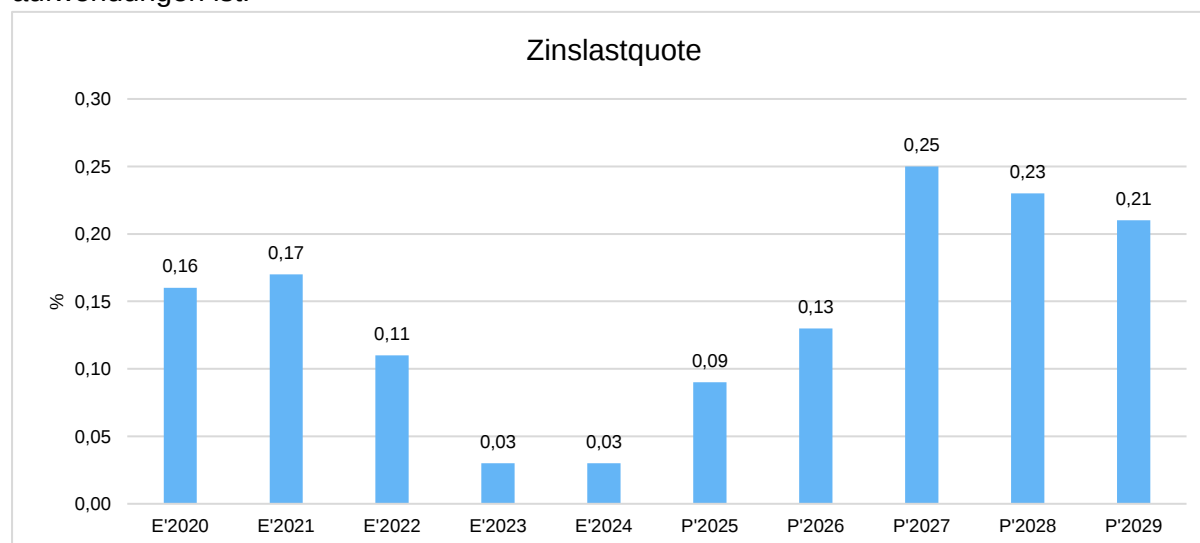
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.600	27.200	11.400



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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	781.399	575.892	622.048	107.200	-10.514
Finanzergebnis	-4.911	95.061	151.552	5.700	16.200
Ordentliches Ergebnis	776.488	670.953	773.600	112.900	5.686
Außerordentliches Ergebnis	979.870	238.788	174.208	31.500	31.000
Jahresergebnis	1.756.358	909.741	947.808	144.400	36.686

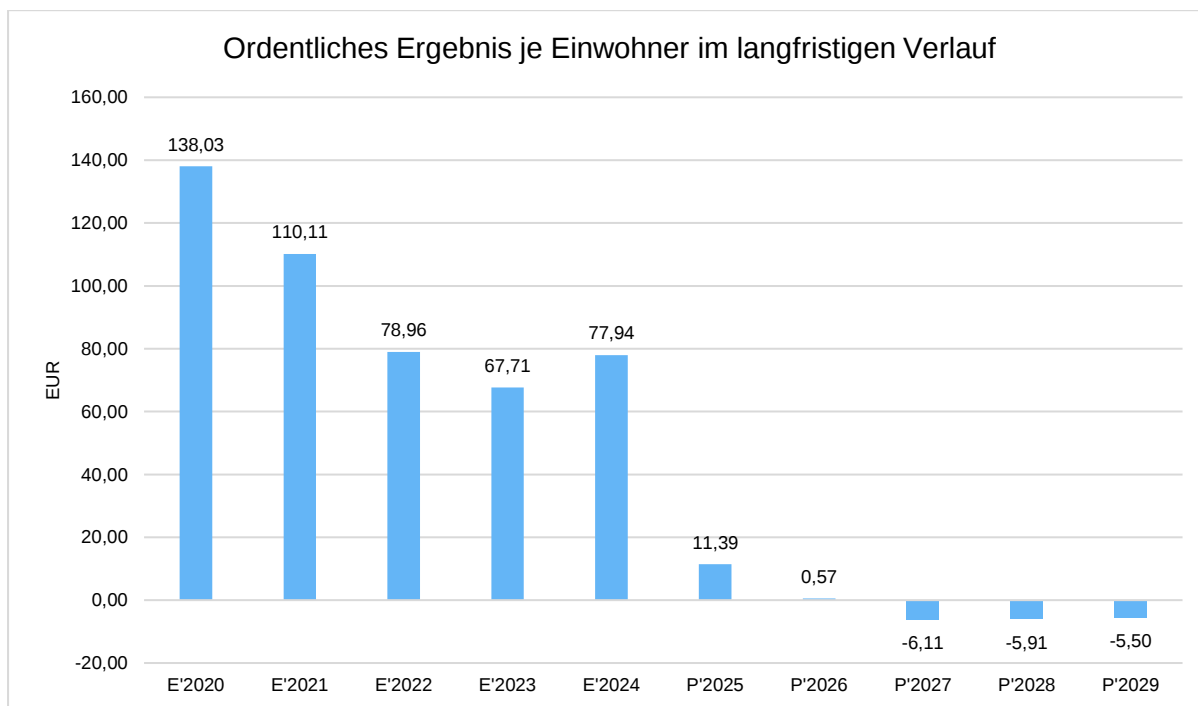
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	622.047,99	107.200	-10.514	-20.487	-23.866	-35.094
Finanzergebnis	151.551,85	5.700	16.200	-38.826	-33.547	-18.263
Ordentliches Ergebnis	773.599,84	112.900	5.686	-59.313	-57.413	-53.357
Außerordentliches Ergebnis	174.207,78	31.500	31.000	15.920	15.840	15.759
Jahresergebnis	947.807,62	144.400	36.686	-43.393	-41.573	-37.598

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Übersicht über die Ergebnisse der Vorjahre insgesamt

Ergebnisse Jahresabschlüsse

JA 2021 = ordentliches Ergebnis = 1.080.745 €

JA 2022 = ordentliches Ergebnis = 776.488 €

JA 2023 = ordentliches Ergebnis = 670.953 € - ungeprüft

JA 2024 = ordentliches Ergebnis = 773.600 € - ungeprüft

Gesamter Bestand an Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen zum 31.12.2024 = 13.954.937,74 €.

2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.362.750	25.371.420	24.613.806
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.350.655	24.182.000	23.001.290
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.095	1.189.420	1.612.516
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608.760	4.111.560	4.973.625
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203.600	3.714.700	7.122.301
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.594.840	396.860	-2.148.676
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.582.745	1.586.280	-536.160
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.500.000	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.490	157.385	134.863
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.490	2.342.615	-134.863
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-1.741.235	3.928.895	-671.023
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	1.213.656
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	1.212.486
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	1.170
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.741.235	3.928.895	-669.853

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 2023	21.707.704
Ergebnis 2024	23.001.290
Ansatz 2025	24.182.000

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	22.963.665 €
davon 2 Prozent	459.273 €

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.012.095	1.189.420	1.612.516
./.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	158.490	157.385	134.863
	<i>davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</i>	--	--	--
+	zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	18.946
+	zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
=	Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	853.605	1.032.035	1.496.599

2.6.3 Investitionstätigkeit

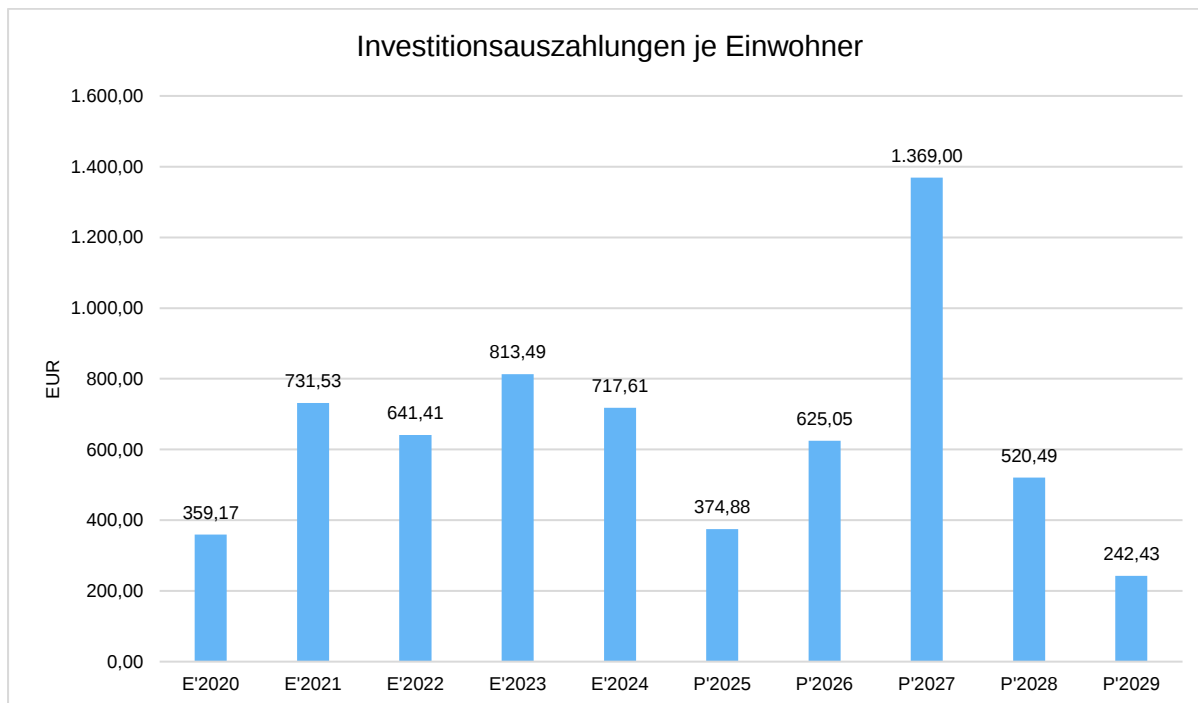
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.732.053,46	3.446.500	2.204.300	9.313.550	3.141.350	1.703.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	176.650,00	600.000	1.350.000	2.355.000	400.000	1.634.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	64.921,14	65.060	54.460	10.060	10.060	10.060
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973.624,60	4.111.560	3.608.760	11.678.610	3.551.410	3.347.660
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.563,18	481.000	1.020.000	1.130.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146.307,94	1.494.000	3.652.000	11.238.000	4.389.000	1.500.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.726.720,84	1.224.000	1.511.600	905.000	543.000	732.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.708,96	515.700	20.000	20.000	22.000	22.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122.300,92	3.714.700	6.203.600	13.293.000	5.054.000	2.354.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.148.676,32	396.860	-2.594.840	-1.614.390	-1.502.590	993.660

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



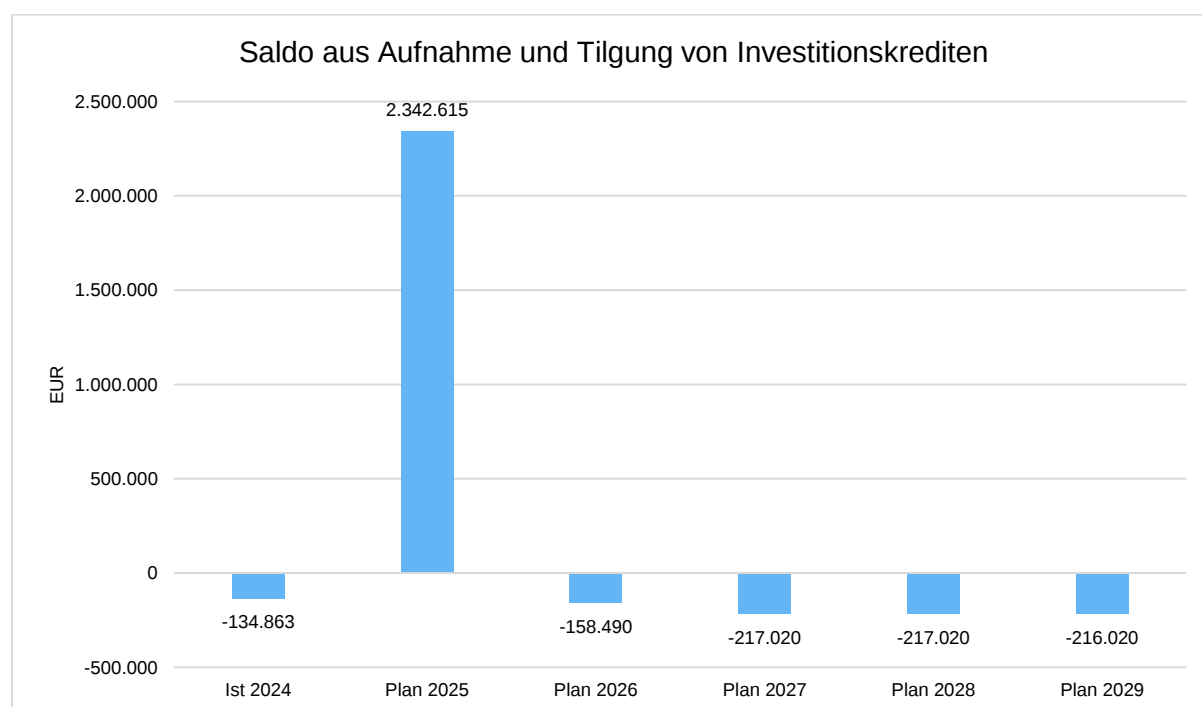
2.6.4 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.500.000	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	134.862,65	157.385	158.490	217.020	217.020	216.020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-134.862,65	2.342.615	-158.490	-217.020	-217.020	-216.020

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	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	76.644.551	82.004.836	85.218.337	86.333.153
1 - Eigenkapital	38.337.171	40.093.529	41.003.270	41.951.077
1.1 - davon Nettoposition	25.498.232	25.498.232	25.498.232	25.498.232
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	11.561.006	12.838.939	14.595.297	15.505.038
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.277.933	1.756.358	909.741	947.808
2 - Sonderposten	29.128.645	31.780.709	35.218.796	35.709.307
3 - Rückstellungen	5.230.621	5.422.883	5.149.592	5.008.550
4 - Verbindlichkeiten	3.228.324	3.946.800	3.073.521	2.876.899
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	719.790	760.915	773.159	787.319

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.



Hinweis:

Die im Haushalt ausgewiesene Eigenkapitalquote von rund 50 % ist vor dem Hintergrund kommunaler Bilanzierungsbesonderheiten zu betrachten.

Ein erheblicher Teil des ausgewiesenen Fremdkapitals besteht aus zweckgebundenen Zuschüssen und Rückstellungen, die buchhalterisch als Verbindlichkeiten auszuweisen sind, obwohl keine klassische Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die tatsächliche Kreditbelastung der Stadt liegt mit rund 1,7 Mio. € bei einem Bilanzvolumen von rund 86 Mio. € deutlich niedriger.

Bereinigt um diese buchhalterischen Effekte würde die Eigenkapitalquote rechnerisch bei **etwa 98 %** liegen. Die im Haushalt ausgewiesene Quote spiegelt somit nicht die reale Verschuldungssituation wider, sondern wird durch diese bilanziellen Besonderheiten verzerrt.

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 31.12.2024. Die Zahlen für 2025 und 2026 basieren auf Hochrechnungen des statistischen Landesamtes.

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 2023 um rund 20 % vorweisen.

Auch in 2024 und 2025 stieg die Einwohnerzahl leicht an. Ab 2026 rechnet die Stadt Gudensberg weiterhin mit einem Einwohnerzuwachs von bis zu 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:innen 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.

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

kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

2.8.1 Bevölkerung

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

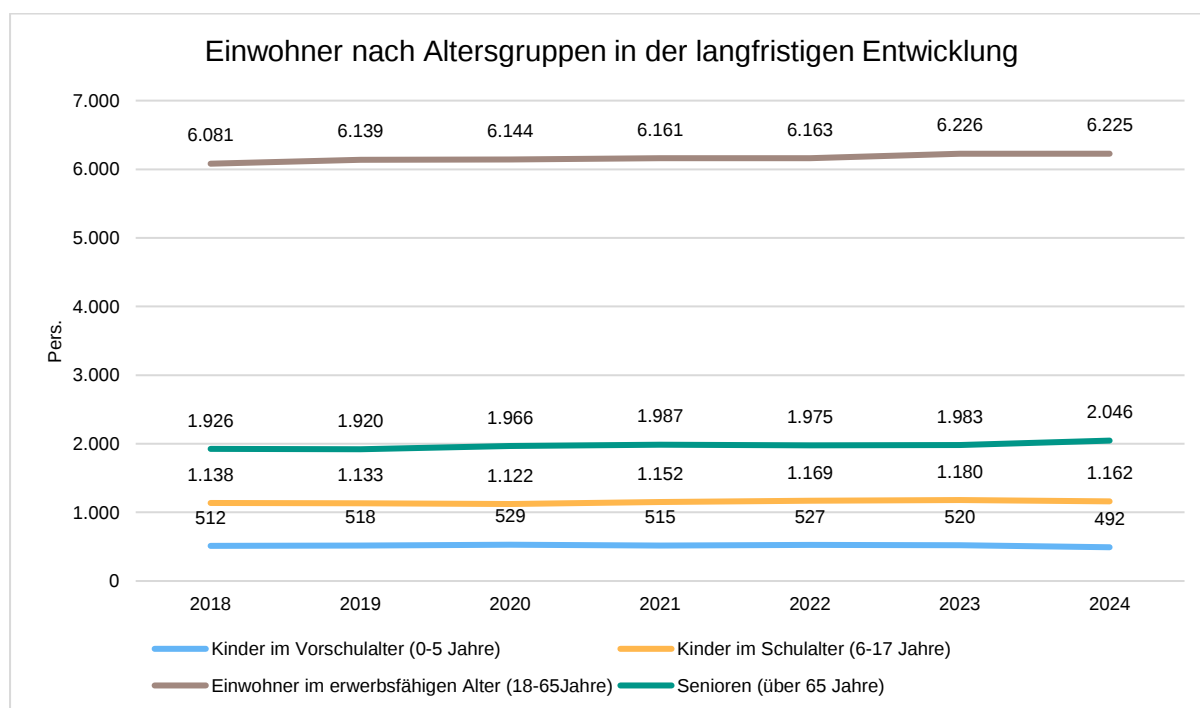
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	9.761	9.815	9.834	9.909	9.925
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	529	515	527	520	492
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	246	242	255	232	226
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	283	273	272	288	266
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.122	1.152	1.169	1.180	1.162
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.144	6.161	6.163	6.226	6.225
Senioren (über 65 Jahre)	1.966	1.987	1.975	1.983	2.046

Quelle aller Zahlen:

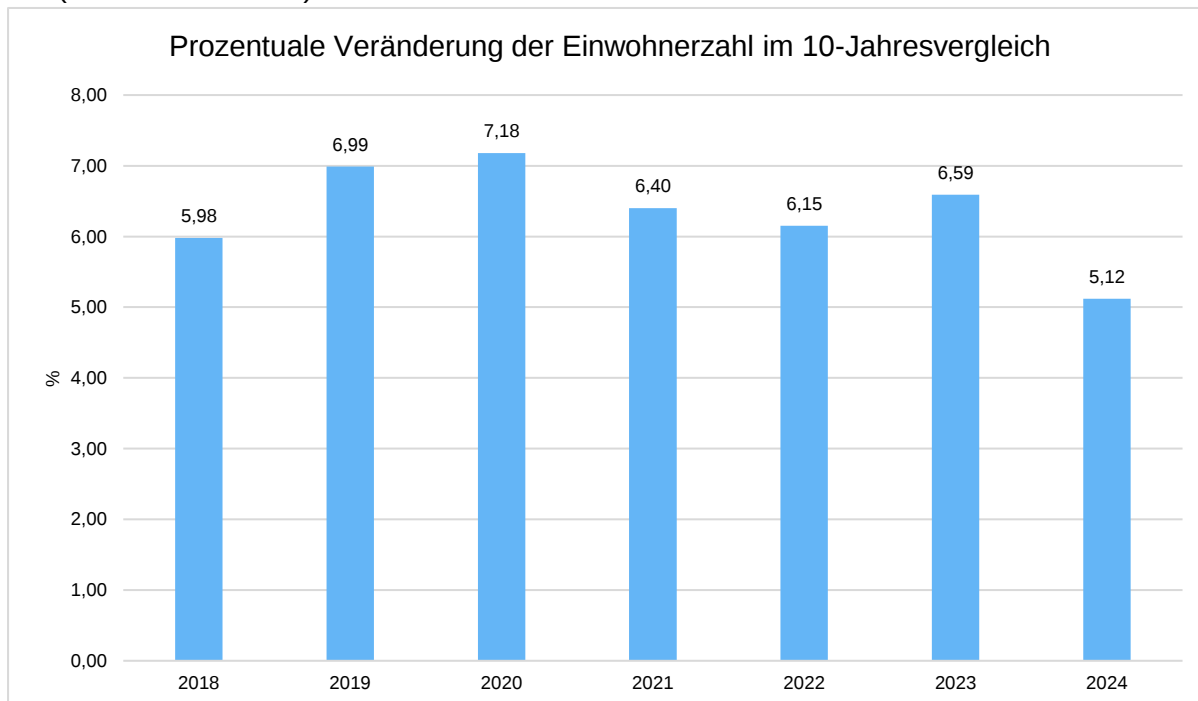
Statistisches Landesamt - Stand 31.12.2024 (Die Zahlen für 2025 und 2026 basieren auf Hochrechnungen des statistischen Landesamtes)

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):

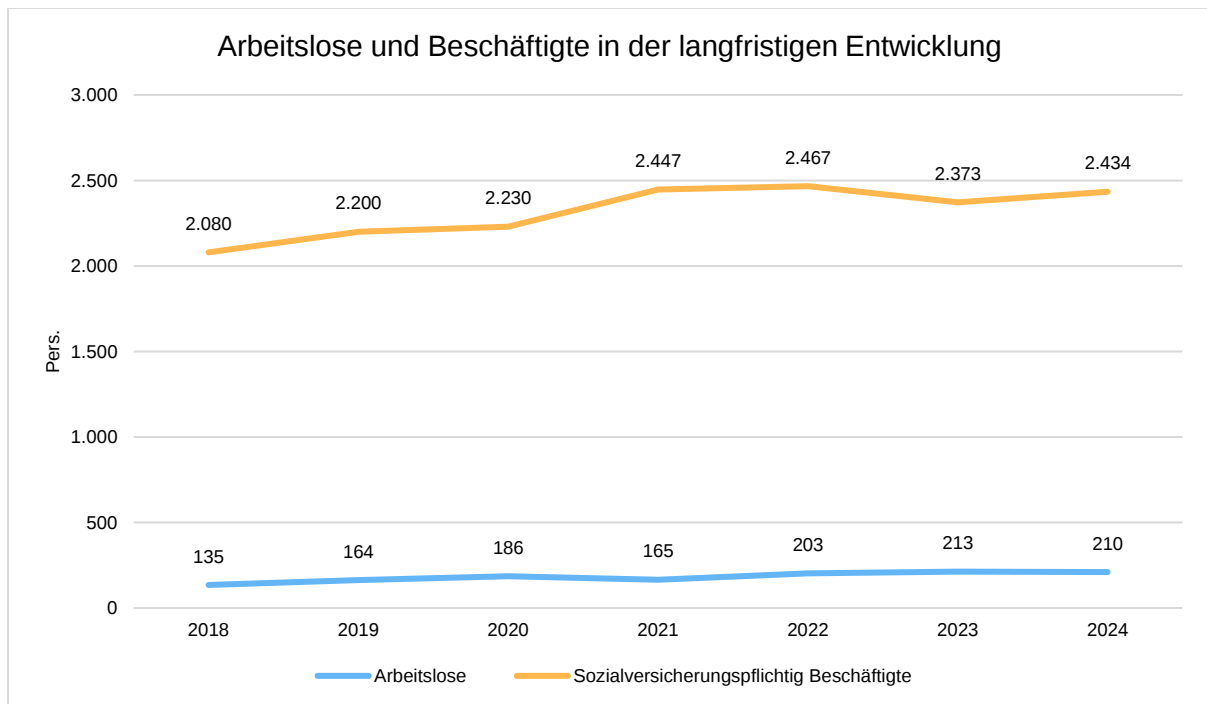


2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

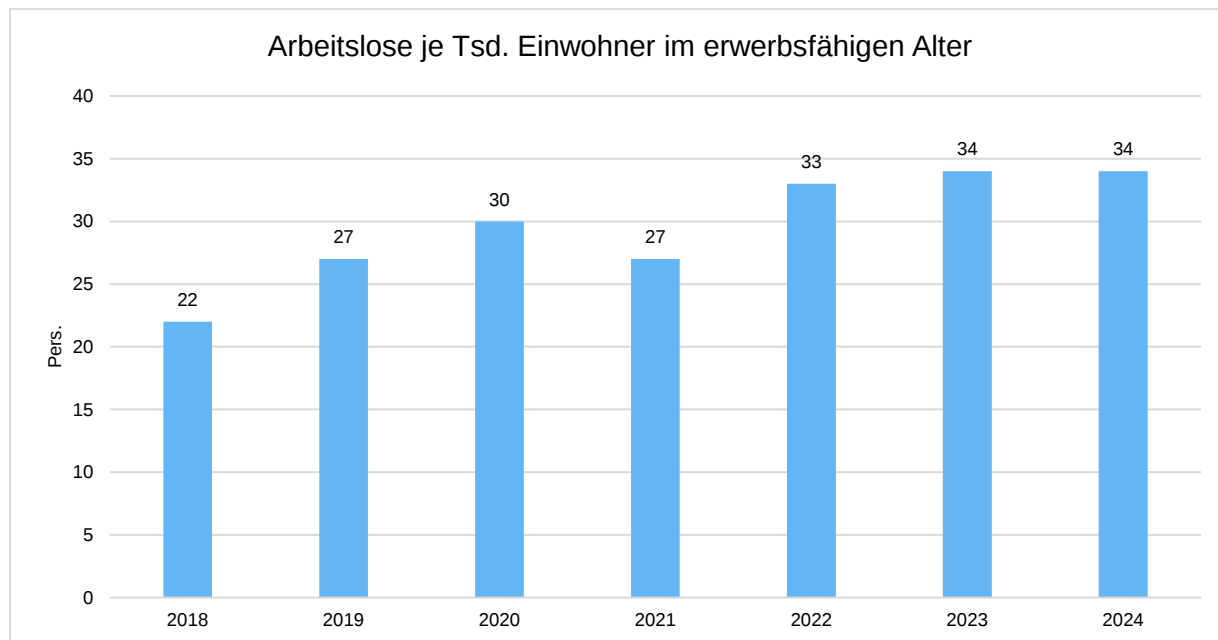
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	186	165	203	213	210
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	20	13	22	26	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	50	43	55	56
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.230	2.447	2.467	2.373	2.434

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

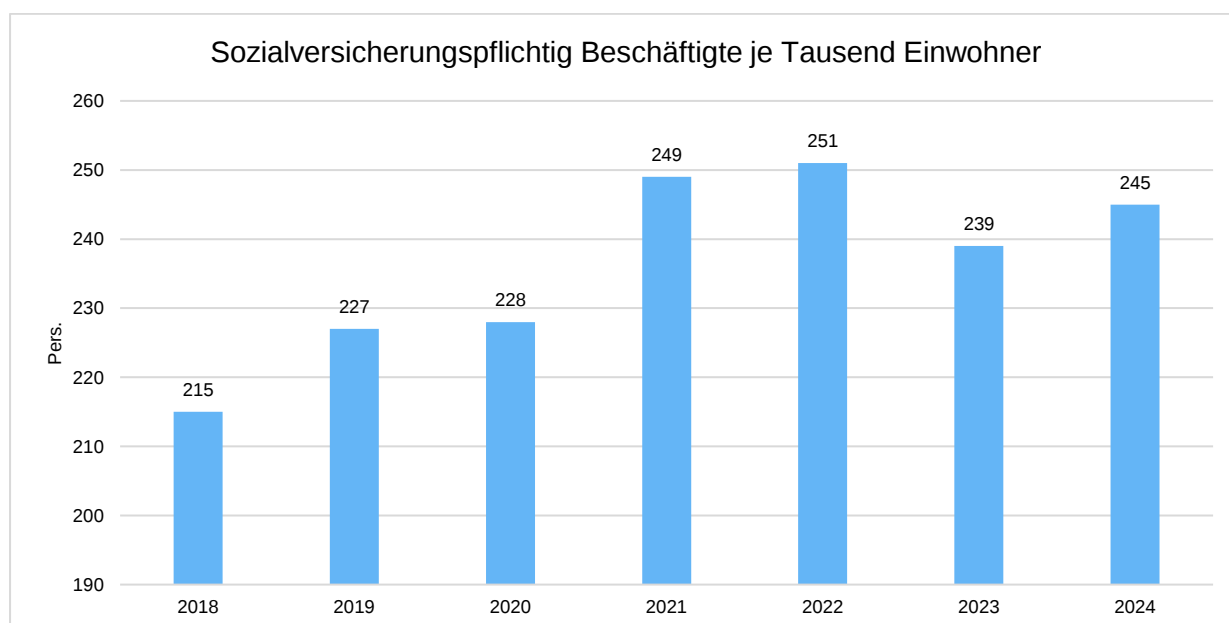
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	154.357	151.500	151.500
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	211.489	236.150	234.868
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-57.133	-84.650	-83.368
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18.263	-9.060	-6.500
Jahresergebnis mit ILV	-75.395	-93.710	-89.868
Kostendeckungsgrad	67	63	64

36501 - Tageseinrichtungen für Kinder	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	2.131.728	1.977.900	1.920.800
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	4.786.214	4.444.900	4.548.909
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.654.486	-2.467.000	-2.628.109
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-65.947	-94.525	-47.500
Jahresergebnis mit ILV	-2.720.433	-2.561.525	-2.675.609
Kostendeckungsgrad	44	44	42

41201 - Ambulante Krankenpflege	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	962.901	850.000	915.000
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	921.846	993.500	946.642
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	41.055	-143.500	-31.642
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.066	--	--
Jahresergebnis mit ILV	36.989	-143.500	-31.642
Kostendeckungsgrad	104	86	97

41202 - Tagespflegeeinrichtung	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	468.502	480.000	480.000
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	473.833	514.650	493.002
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.331	-34.650	-13.002
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663	--	--
Jahresergebnis mit ILV	-6.994	-34.650	-13.002
Kostendeckungsgrad	99	93	97

53301 - Wasserversorgung	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	878.885	897.260	834.900
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	840.108	832.400	757.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	38.777	64.860	77.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-59.738	-64.860	-70.500
Jahresergebnis mit ILV	-20.960	0	6.900
Kostendeckungsgrad	98	100	101

53801 - Abwasserbeseitigung	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	1.515.262	2.003.320	2.077.800
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	1.377.018	1.750.600	1.830.593
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	138.244	252.720	247.207
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-199.364	-252.720	-247.000
Jahresergebnis mit ILV	-61.120	0	207
Kostendeckungsgrad	96	100	100

55501 - Kommunale Forstwirtschaft	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	77.989	102.500	102.000
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	64.076	83.050	77.732
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	13.913	19.450	24.268

55501 - Kommunale Forstwirtschaft	2024	2025	2026
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
Jahresergebnis mit ILV	13.913	19.450	24.268
Kostendeckungsgrad	122	123	131

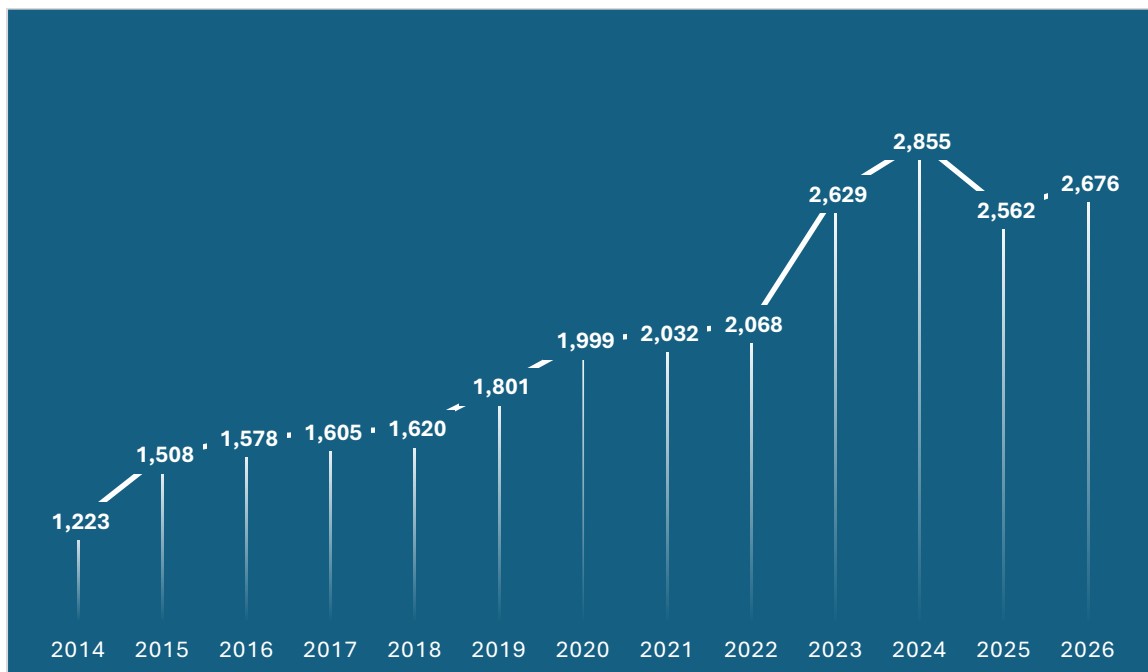
42403 - Hallenbad Terrano	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	79.402	186.000	182.500
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	174.935	332.500	333.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-95.533	-146.500	-151.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.617	-11.865	-13.000
Jahresergebnis mit ILV	-108.151	-158.365	-164.000
Kostendeckungsgrad	42	54	53

42404 - Naturbad Terrano	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	31.570	34.200	20.200
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	186.057	224.900	218.171
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-154.487	-190.700	-197.971
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.781	0	-8.500
Jahresergebnis mit ILV	-163.268	-190.700	-206.471
Kostendeckungsgrad	16	15	9

57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen	2024	2025	2026
Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	233.445	200.100	177.800
Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen	442.614	679.150	617.441
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-209.169	-479.050	-439.641
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14.870	--	--
Jahresergebnis mit ILV	-224.039	-479.050	-439.641
Kostendeckungsgrad	51	29	29

3.2 Ausführliche Erläuterungen zum Gebührenhaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder

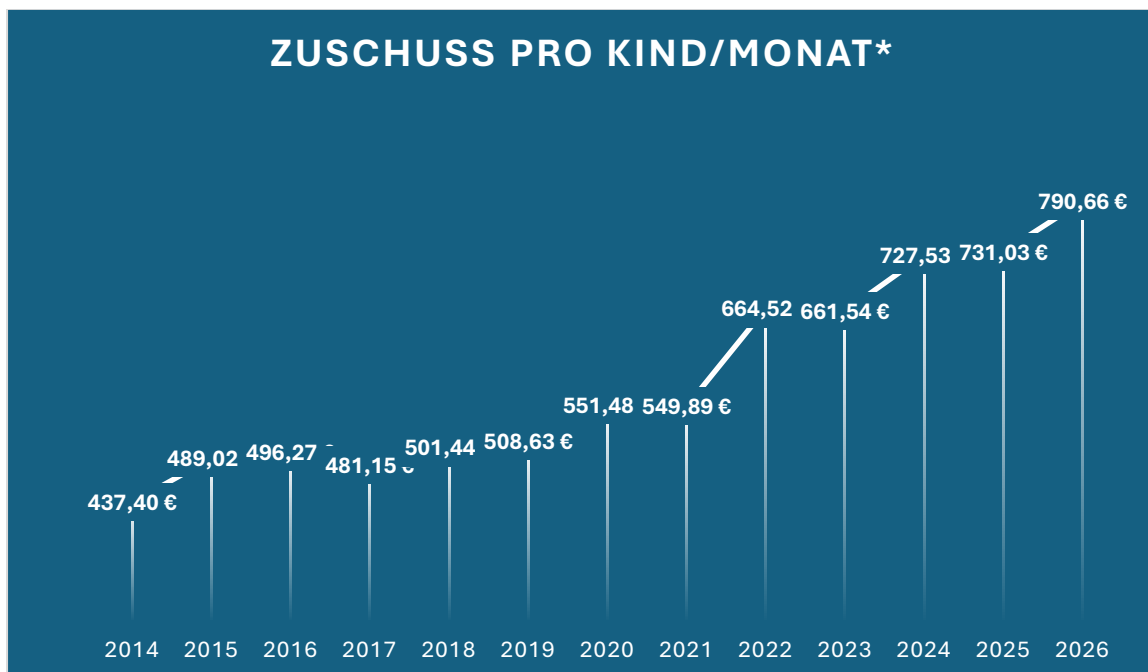
Defizitentwicklung 2014-2026*



*Planzahlen HH 2026

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	2.854.810 €	327	727,53 €
2025	2.561.525 €	292	731,03 €
2026	2.675.609 €	282	790,66 €



Personal- und Platzbedarf pro Kind nach Alter, ganztagsbetreut

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

Plätze pro Gruppe: max. 25

Krippengruppe: max. 12 Kinder

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
12203 - Ordnungsamt Chattengau
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
11115 - PV-Anlagen
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
28102 - Öffentlichkeitsarbeit
28103 - Städtepartnerschaften
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
12203 - Ordnungsamt Chattengau
1220399 - Ordnungsamt Chattengau
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
3650104 - Kindertageseinrichtung Familienzentrum
3650105 - Kindertageseinrichtung Maden
3650106 - Kindertageseinrichtung F26
3650199 - Kindertageseinrichtungen allgemein
36502 - Ganztagsbetreuung Grundschulen
3650201 - Ganztagsbetreuung Grundschule Gudensberg
3650202 - Ganztagsbetreuung Grundschule OV
3650299 - Ganztagsbetreuung allgemein
36705 - Generationenarbeit
3670501 - Mehrtägige Angebote
3670502 - Seniorenadventsfeiern
3670503 - Gemeinwesenarbeit
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
1111210 - Untergasse 17
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
1111312 - Löhner Weg 4 (ehem FFW Gdbg)
1111399 - Liegenschaften allgemein
11115 - PV-Anlagen
1111599 - PV-Anlagen
51101 - Stadt- und Raumplanung
5110101 - Klimaschutzmanagement
5110199 - Stadt- und Raumplanung
52201 - Städtebauförderung
5220101 - Städtebauförderung Lebendige Zentren
5220102 - Wohnungsbauförderung
5220103 - Förderprogramm "Leben im Dorf"
5220104 - Soziale Integration im Quartier
5220105 - Dorfentwicklung
5220199 - Städtebauförderung allgemein
53301 - Wasserversorgung
5330101 - Tiefbrunnen Buchenborn
5330102 - Aufbereitung und HB Güntersberg
5330103 - HB Schlossberg
5330104 - HB Dissen
5330105 - HB Deute
5330199 - Wasserversorgung

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
4240110 - DFB-Minispießfeld (GAZ)
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
5730207 - DGH Maden
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
5750103 - Tour de Chattengau
5750104 - Obernburgfest
5750199 - Naherholung und Tourismus allgemein
27201 - Mediothek
2720199 - Mediothek

28101 - Stadtmarketing
2810101 - Ostermarkt
2810102 - Schmeckefuchs
2810103 - Märchenfest
2810104 - Weihnachtsmarkt
2810105 - Märchenbühne / Stadtpark
2810106 - Neujahrsempfang
2810107 - Sonstige Veranstaltungen
2810108 - Städte-Partnerschaften (bis 2025)
2810109 - Wirtschaftsförderung
2810110 - Stadtfest
2810111 - Gudemarkt
2810199 - Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
28102 - Öffentlichkeitsarbeit
2810299 - Öffentlichkeitsarbeit
28103 - Städtepartnerschaften
2810399 - Städtepartnerschaften
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6110199 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120199 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199999 - Dummy Kostenstelle Durchl. Gelder

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.039,26	384.400	396.750	404.685	412.769	421.012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.390,38	3.901.000	4.280.300	4.443.456	4.516.610	4.608.092
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.318.912,63	1.130.500	1.185.500	1.209.210	1.233.393	1.258.058
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.822,97	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.917.640,10	11.241.000	11.797.000	12.427.200	12.682.404	12.922.612
06	547	Erträge aus Transferleistungen	416.758,27	425.500	430.000	440.000	450.000	460.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.281.579,18	7.938.000	8.191.400	8.096.048	8.255.364	8.417.764
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110.513,63	1.231.200	1.602.000	1.757.042	1.792.562	1.828.694
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	351.915,10	732.400	304.000	310.080	316.279	322.599
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.600.571,52	26.984.000	28.186.950	29.087.721	29.659.381	30.238.831
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.554.562,01	9.762.200	10.132.824	10.347.473	10.555.225	10.768.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	823.881,44	785.400	831.666	848.275	865.227	882.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.874,10	4.556.200	4.728.315	4.953.003	5.054.023	5.159.719
14	66	Abschreibungen	2.613.497,18	2.913.000	2.919.409	3.189.762	3.247.891	3.307.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	971.991,22	1.114.500	961.000	980.220	999.822	1.019.814
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.183.821,57	7.720.000	8.591.000	8.755.560	8.926.471	9.100.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	72	Transferaufwendungen	10.282,63	3.000	10.000	10.200	10.404	10.612
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.613,38	22.500	23.250	23.715	24.184	24.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.978.523,53	26.876.800	28.197.464	29.108.208	29.683.247	30.273.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.047,99	107.200	-10.514	-20.487	-23.866	-35.094
21	56, 57	Finanzerträge	158.564,25	32.900	54.800	35.096	35.397	45.703
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.012,40	27.200	38.600	73.922	68.944	63.966
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	151.551,85	5.700	16.200	-38.826	-33.547	-18.263
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.759.135,77	27.016.900	28.241.750	29.122.817	29.694.778	30.284.534
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.985.535,93	26.904.000	28.236.064	29.182.130	29.752.191	30.337.891
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	773.599,84	112.900	5.686	-59.313	-57.413	-53.357
27	59	Außerordentliche Erträge	285.189,62	32.500	35.000	20.000	20.000	20.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	110.981,84	1.000	4.000	4.080	4.160	4.241
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	174.207,78	31.500	31.000	15.920	15.840	15.759
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	947.807,62	144.400	36.686	-43.393	-41.573	-37.598

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.126,93	384.400	396.750	404.685	412.769	421.012
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.572,17	3.861.000	4.235.300	4.397.556	4.469.792	4.560.338
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.482.251,39	1.130.500	1.185.500	1.209.210	1.233.393	1.258.058
04	814	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.720.818,55	11.241.000	11.797.000	12.427.200	12.682.404	12.922.612
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	416.758,27	425.500	430.000	440.000	450.000	460.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.210.062,36	7.938.000	7.924.400	8.096.048	8.255.364	8.417.764
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.951,45	45.400	69.800	35.096	35.397	45.703
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	374.265,32	345.620	324.000	330.080	336.279	342.599
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.613.806,44	25.371.420	26.362.750	27.339.875	27.875.398	28.428.086
10	830	Personalauszahlungen	9.520.632,66	9.762.200	10.132.824	10.347.473	10.555.225	10.768.638
11	831	Versorgungsauszahlungen	781.387,02	785.400	831.666	848.275	865.227	882.510
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065.572,86	4.556.200	4.728.315	4.953.003	5.054.023	5.159.719
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	9.729,18	3.000	10.000	10.200	10.404	10.612
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.101.727,88	1.114.500	961.000	980.220	999.822	1.019.814
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.443.521,57	7.910.000	8.621.000	8.787.560	8.960.511	9.136.920
16	837	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.114,40	27.200	38.600	73.922	68.944	63.966

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	71.604,48	23.500	27.250	27.795	28.344	28.901
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	23.001.290,05	24.182.000	25.350.655	26.028.448	26.542.500	27.071.080
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.612.516,39	1.189.420	1.012.095	1.311.427	1.332.898	1.357.006
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.732.053,46	3.446.500	2.204.300	9.313.550	3.141.350	1.703.600
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	176.650,00	600.000	1.350.000	2.355.000	400.000	1.634.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.921,14	65.060	54.460	10.060	10.060	10.060
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.973.624,60	4.111.560	3.608.760	11.678.610	3.551.410	3.347.660
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.563,18	6.879.291	1.020.000	1.130.000	100.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146.307,94	1.494.000	3.652.000	11.238.000	4.389.000	1.500.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.726.720,84	8.526.979	1.511.600	905.000	543.000	732.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.708,96	515.700	20.000	20.000	22.000	22.000
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.122.300,92	17.415.971	6.203.600	13.293.000	5.054.000	2.354.000
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.148.676,32	-13.304.411	-2.594.840	-1.614.390	-1.502.590	993.660

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-536.159,93	-12.114.991	-1.582.745	-302.963	-169.692	2.350.666
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.500.000	--	--	--	--
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.862,65	157.385	158.490	217.020	217.020	216.020
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-134.862,65	2.342.615	-158.490	-217.020	-217.020	-216.020
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-671.022,58	-9.772.376	-1.741.235	-519.983	-386.712	2.134.646
35		haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.213.656,31	--	--	--	--	--
36		haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.212.486,25	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.170,06	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-669.852,52	-9.772.376	-1.741.235	-519.983	-386.712	2.134.646

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

Produktverantwortliche:r

Aufteilung nach Kostenstellen:

1111601 - F. Schleuning

1111602 - M. Ringlebe

1111603 - Y. Völske

1111699 - R. Lengemann

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

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Anzahl der zu betreuenden TUIV-Arbeitsplätze	200	200	199

Teilergebnishaushalt 11116 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	891
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.141
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	90.000	127.275
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	620
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	12.600	17.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.441
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.700	112.600	150.022
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.607.621	1.664.000	1.679.897
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	434.385	410.000	434.525
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.685	698.100	599.274
14	66	Abschreibungen	151.700	157.300	152.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.500	482
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.222
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.081.891	2.937.400	2.867.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.001.191	-2.824.800	-2.717.463

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
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)	-3.001.191	-2.824.800	-2.717.463
27	59	Außerordentliche Erträge	--	0	240
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	409
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-169
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-3.001.191	-2.824.800	-2.717.632
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	209.000	106.830	291.360
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	12.937
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	209.000	106.830	278.423
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-2.792.191	-2.717.970	-2.439.209

Teilfinanzhaushalt 11116 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- abschlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	--	187.000	59.616	413.000	287.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	--	10.000	10.709	54.000	20.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	110.000	--	197.000	70.325	467.000	307.000	

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	-110.000	--	-197.000	-70.325	-467.000	-307.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11116 - Verwal- tungssteuerung und -service	-110.000	--	-197.000	-70.325
I-11116-04 - Büromö- bel/Ausstattungsge- genstände Rathaus	-15.000	--	-15.000	-10.212
Auszahlung	15.000	--	15.000	10.212
I-11116-06 - Zufüh- rung Kommunale Versorgungskasse	-10.000	--	-10.000	-10.709
Auszahlung	10.000	--	10.000	10.709
I-11116-08 - Büroma- schinen, Orga-Mittel, DV-Geräte Rathaus	-60.000	--	0	-19.268
Auszahlung	60.000	--	0	19.268
I-11116-09 - GWG/Ausstattung Rathaus	-15.000	--	-10.000	-3.227
Auszahlung	15.000	--	10.000	3.227
I-11116-10 - Digitali- sierung Bau-,Liegen- schaft-,Bauhofverwal- tun	--	--	--	-21.602
Auszahlung	--	--	--	21.602
I-11116-11 - GWG IT/EDV	-10.000	--	-12.000	-5.308
Auszahlung	10.000	--	12.000	5.308
I-11116-12 - Moderni- sierung IT-Infrastruk- tur	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	150.000	--

12102 - Wahlen und Abstimmungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produkt	12102	Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche:r

S. Iffert

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 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Wahlen	1	1	1
Wahlbezirke	12	12	12

Teilergebnishaushalt 12102 - Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.425
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	5.500	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	5.500	6.425
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691	16.600	9.367
14	66	Abschreibungen	0	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	20.691	16.700	9.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-20.691	-11.200	-2.942
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)	-20.691	-11.200	-2.942
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.865
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	6.865
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-20.691	-11.200	3.923

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.500	10.300	10.969
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-10.300	-10.969
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.191	-21.500	-7.046

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

Produktverantwortliche:r

S. Iffert

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 und dem Standesamtsbezirk Niedenstein.

Kennzahlen Produkt 12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Ausgestellte Reisepässe	670	670	663
Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen	1.620	1.620	1.611
Ausgestellte Personalausweise	1.070	1.070	1.067
Melderegisterauskünfte	420	420	419
Ausgestellte Führungszeugnisse	540	540	536

Teilergebnishaushalt 12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.000	91.700	97.776
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	2.214
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	--	--	210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.000	96.700	100.292
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	226.255	224.500	193.635
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.835	10.000	9.170
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.183	205.200	121.050
14	66	Abschreibungen	--	--	36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	0	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	404.773	452.200	335.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-297.773	-355.500	-235.613

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
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)	-297.773	-355.500	-235.613
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.533
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.866
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-3.333
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-297.773	-355.500	-238.946
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	94.500	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	94.500	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-203.273	-355.500	-238.946

Teilfinanzhaushalt 12202 - Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	--	0	--	12.000	12.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	12.000	--	0	--	12.000	12.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	--	0	--	-12.000	-12.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
12202 - Einwohner- wesen, Sicherheit und Ordnung	-12.000	--	--	--
I-12202-06 - Ge- schwindigkeitsanzei- getafeln	-12.000	--	--	--
Auszahlung	12.000	--	--	--

12203 - Ordnungsamt Chattengau

Teilhaus- halt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsamt Chattengau

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche:r

M. Fröhlich

Rechtsgrundlagen

Landes- und Ortsrecht, HSOG

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner und Bürger

Produktbeschreibung

In diesem neu angelegten Produkt sind sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für das Ordnungsamt Chattengau anfallen. Das neu gegründete Ordnungsamt ist zuständig für eine Vielzahl ordnungsrechtlicher Aufgaben für die Städte **Gudensberg** und **Niedenstein**.

Einige ordnungsrechtliche Angelegenheiten sind von der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung ausgenommen, zum Beispiel das Pass- und Meldewesen, das Bestattungswesen, die Straßenreinigung sowie die Unterbringung von Obdachlosen. Diese Aufgaben verbleiben weiterhin in der Zuständigkeit der jeweiligen Stadt.

Das Ordnungsamt ist organisatorisch bei der **Stadt Gudensberg** angesiedelt. Die **Stadt Niedenstein** leistet hierfür eine Kostenerstattung auf Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten. Die Verteilung der Kosten erfolgt **analog zur Einwohnerzahl** der beteiligten Städte.

Teilergebnishaushalt 12203 - Ordnungsamt Chattengau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.000	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	254.000	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	159.029	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.486	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.634	--	--
14	66	Abschreibungen	23.000	--	--
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	273.149	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-19.149	--	--
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)	-19.149	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-19.149	--	--
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	77.500	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-77.500	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-96.649	--	--

Teilfinanzhaushalt 12203 - Ordnungsamt Chattengau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.800	--	--	--	111.000	106.800	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	106.800	--	--	--	111.000	106.800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.000	--	--	--	175.000	163.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	163.000	--	--	--	175.000	163.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.200	--	--	--	-64.000	-56.200	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
12203 - Ordnungsamt Chattengau	-56.200	--	--	--
I-12203-01 - Ordnungsamt: Dienstwagen	-19.500	--	--	--
Einzahlung	10.500	--	--	--
Auszahlung	30.000	--	--	--
I-12203-02 - Ordnungsamt: Lasermessgerät (mobile Messungen)	-65.000	--	--	--
Einzahlung	35.000	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--
I-12203-03 - Ordnungsamt: Geschwindigkeitsmessanlage Dissen	-16.500	--	--	--
Einzahlung	8.500	--	--	--
Auszahlung	25.000	--	--	--
I-12203-04 - EDV/IT Ordnungsamt	-5.200	--	--	--
Einzahlung	2.800	--	--	--
Auszahlung	8.000	--	--	--
I-12203-05 - Ordnungsamt: Zuweisung IKZ (über 5 Jahre)	50.000	--	--	--
Einzahlung	50.000	--	--	--

12601 - Brandschutz

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche:r

S. Iffert

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

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Feuerwehrstandorte	7	7	7
Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	18	18	18
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	465	459	453
davon Aktive	220	220	218
davon Altersabteilung	57	57	56
davon Kinderfeuerwehr	80	82	84
davon Jugendfeuerwehr	108	100	95
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	105	105	103

Teilergebnishaushalt 12601 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	22.500	30.033
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.208
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	1.500	1.000	1.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.400	59.600	30.838
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	715
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.900	83.100	64.919
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	33.000	31.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.330	1.000	1.197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.377	293.200	306.430
14	66	Abschreibungen	398.600	428.100	376.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	10.000	6.982
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	742.307	765.300	723.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-667.407	-682.200	-658.096

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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)	-667.407	-682.200	-658.096
27	59	Außerordentliche Erträge	--	0	1.283
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.331
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	0	-3.048
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-667.407	-682.200	-661.144
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.000	30.000	30.864
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-30.000	-30.864
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-698.407	-712.200	-692.008

Teilfinanzhaushalt 12601 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächtigungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitionsbeiträgen	0	--	152.900	83.332	242.900	152.900	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	0	750	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	0	--	152.900	84.082	242.900	152.900	

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	30.000	--	--	4.148	30.000	30.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0	--	140.000	194.757	2.140.000	140.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagever- mögen	345.000	430.000	166.000	1.023.027	1.079.000	511.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	375.000	430.000	306.000	1.221.932	3.249.000	681.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	- 375.000	- 430.000	- 153.100	- 1.137.850	- 3.006.100	- 528.100	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
12601 - Brandschutz	-375.000	-430.000	-153.100	-1.138.600
I-12601-02 - Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausstat- tung	-25.000	--	-13.000	-23.853
Auszahlung	25.000	--	13.000	23.853
I-12601-03 - Sirenensteueranla- gen	--	--	--	-14.110
Einzahlung	--	--	--	9.132
Auszahlung	--	--	--	23.242
I-12601-04 - Möbelierung Feu- erwehren	0	--	-10.000	-1.546
Auszahlung	0	--	10.000	1.546
I-12601-05 - GWG Feuerwehr	-8.000	--	-17.000	-4.264
Auszahlung	8.000	--	17.000	4.264
I-12601-06 - Sanierung Feuer- wehr Obervorschütz	-30.000	--	--	-194.757
Auszahlung	30.000	--	--	194.757

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
I-12601-08 - Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)	0	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	15.000	--
I-12601-09 - Errichtung Übungsturm	--	--	--	-4.148
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.148
I-12601-14 - FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	--	--	145.900	-870.620
<i>Einzahlung</i>	--	--	152.900	68.200
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	938.820
I-12601-15 - Digitalisierungsmaßnahmen (System für Leitstellen)	--	--	--	-16.402
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	16.402
I-12601-16 - FW Deute/Dorla: Stromaggregat	--	--	-5.000	-8.901
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	6.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	14.901
I-12601-18 - Feuerwehrhaus Deute - Bauliche Optimierung	0	--	-140.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	140.000	--
I-12601-19 - Regnersystem für Waldbrandbekämpfung	--	--	-9.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	--
I-12601-21 - Überbekleidung Einsätze FFW	--	--	-80.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--
I-12601-22 - BMA mit Telefonkette (FFW Gudensberg)	--	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--
I-12601-23 - FFW Deute: TSF-W	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--
I-12601-24 - FFW Gdbg: HLF 20	-232.000	-430.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	232.000	430.000	--	--

55302 - Bestattungswesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produkt	55302	Bestattungswesen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 5 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche:r

A. Grzyb

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

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Bestattungen gesamt bis 31.12. des Erfassungsjahres	90	90	90
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	25	25	24
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	65	65	66
Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)	48.536	48.536	48.536

Teilergebnishaushalt 55302 - Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	137.394
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	218
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	7.823
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	--	--	205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	6.500	6.498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.172
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.500	151.500	154.310
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	122.140	131.900	111.268
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.615	7.000	6.905
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.513	85.350	82.770
14	66	Abschreibungen	13.600	11.900	10.507
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	0	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	234.868	236.150	211.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-83.368	-84.650	-57.140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
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)	-83.368	-84.650	-57.140
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	7
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-83.368	-84.650	-57.133
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	10.000	10.000	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	16.500	19.060	18.263
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-6.500	-9.060	-18.263
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-89.868	-93.710	-75.395

Teilfinanzhaushalt 55302 - Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- abschlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	--	--	40.000	40.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	5.616	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	--	15.000	23.274	100.000	45.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Summe	70.000	--	15.000	28.889	140.000	85.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	--	-15.000	-28.889	-140.000	-85.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55302 - Bestat- tungswesen	-70.000	--	-15.000	-28.889
I-55302-01 - GWG Friedhöfe	-30.000	--	-15.000	-10.339
Auszahlung	30.000	--	15.000	10.339
I-55302-02 - Sanie- rung Friedhofshalle Gleichen	--	--	--	-5.616
Auszahlung	--	--	--	5.616
I-55302-08 - Schließ- anlage Friedhofshal- len	--	--	--	-12.935
Auszahlung	--	--	--	12.935
I-55302-10 - Fried- höfe: Errichtung von Wegen	-40.000	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--

36201 - Jugendarbeit

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche:r

Y. Völske

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	4.468
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
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	30.500	30.500	37.275

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.500	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.500	37.000	41.743
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	151.395	149.600	139.351
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.994	7.000	6.685
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.704	53.650	35.173
14	66	Abschreibungen	39.500	23.800	6.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	508
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.493	237.950	188.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-195.993	-200.950	-147.120
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)	-195.993	-200.950	-147.120
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-195.993	-200.950	-147.120

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	554
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-554
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.993	-200.950	-147.675

Teilfinanzhaushalt 36201 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	409.000	--	409.000	409.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	409.000	--	409.000	409.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	15.853	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	--	176.500	--	208.500	183.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	6.500	--	176.500	15.853	208.500	183.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	--	232.500	-15.853	200.500	226.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36201 - Jugendarbeit	-6.500	--	232.500	-15.853
I-36201-01 - Betriebsausstattung Jugendpflege	-5.000	--	-5.000	--
Auszahlung	5.000	--	5.000	--
I-36201-02 - GWG Jugendpflege	-1.500	--	-1.500	--
Auszahlung	1.500	--	1.500	--
I-36201-04 - ISEK 31: Umgestaltung Areal Alter Sportplatz	--	--	239.000	-15.853
Einzahlung	--	--	409.000	--
Auszahlung	--	--	170.000	15.853

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

Produktverantwortliche:r

S. Ryffel

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.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	470.000	465.302
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	65.000	161.766
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	1.238.000	1.264.000	1.315.797
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	177.800	168.900	173.207
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	7.128
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.920.800	1.977.900	2.123.199

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2024
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.457.350	3.389.500	3.630.206
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	161.540	155.000	169.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	616.419	592.400	668.585
14	66	Abschreibungen	303.600	304.000	290.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	0	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	10.000	3.000	10.283
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.548.909	4.444.900	4.769.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.628.109	-2.467.000	-2.646.673
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)	-2.628.109	-2.467.000	-2.646.673
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.529
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.342
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-7.813
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.628.109	-2.467.000	-2.654.486
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	47.500	94.525	65.947
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-47.500	-94.525	-65.947
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-2.675.609	-2.561.525	-2.720.433

Teilfinanzhaushalt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	--	77.600	53.815	117.600	117.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	40.000	--	77.600	53.815	117.600	117.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	--	60.000	27.470	260.000	260.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.600	--	122.000	139.204	413.600	223.600	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	7.917	0	0	
	Summe	301.600	--	182.000	174.590	673.600	483.600	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-261.600	--	-104.400	-120.775	-556.000	-366.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36501 - Tageseinrichtungen für Kinder	-261.600	--	-104.400	-112.858
I-36501-01 - Neubau Kindertagesstätte Maden	--	--	--	-14.241
Auszahlung	--	--	--	14.241
I-36501-02 - Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte	-63.600	--	-55.000	-29.449
Auszahlung	63.600	--	55.000	29.449
I-36501-03 - Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte Kindergärten	0	--	0	-6.424
Auszahlung	0	--	0	6.424
I-36501-04 - GWG Kindergärten	-20.000	--	-20.000	-42.409
Auszahlung	20.000	--	20.000	42.409
I-36501-05 - Möblierung Kindertagesstätten	-10.000	--	-10.000	-17.263
Auszahlung	10.000	--	10.000	17.263
I-36501-06 - Kiga Kastanienweg: Küche incl. Geräte	--	--	--	-43.658
Auszahlung	--	--	--	43.658
I-36501-10 - Personaltoilette KiTa Regenbogen	--	--	--	-13.229
Auszahlung	--	--	--	13.229
I-36501-11 - Kita Regenbogen: Vordach Gruppenräume	-150.000	--	-12.000	--
Einzahlung	--	--	48.000	--
Auszahlung	150.000	--	60.000	--
I-36501-12 - Klimatisierung Schlafräume KiTas	-8.000	--	-7.400	--
Einzahlung	--	--	29.600	--
Auszahlung	8.000	--	37.000	--
I-36501-13 - Förderung Starke Teams - Starke Kitas	40.000	--	--	53.815
Einzahlung	40.000	--	--	53.815
I-36501-14 - KiTa Wotanstein: Erweiterung Vordach Südseite	-50.000	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	--	--

36502 - Ganztagsbetreuung Grundschulen

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche:r

A. Mittermüller

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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647.000	592.000	603.818
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	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	647.000	592.000	603.818
11	62, 63, 640- 643,	Personalaufwendungen	623.210	631.000	655.939

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
	647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	28.565	28.000	27.979
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	320
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	651.775	659.000	684.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.775	-67.000	-80.421
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)	-4.775	-67.000	-80.421
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	170
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-170
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.775	-67.000	-80.591
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	14.091
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	0	-14.091
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.775	-67.000	-94.682

36705 - Generationenarbeit

Teilhaus- halt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	36705	Generationenarbeit

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche:r

Aufteilung nach Kostenstellen:

3670501 - L. Vogel
 3670502 - L. Vogel
 3670503 - Y. Völske
 3670599 - L. Vogel

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.

Ab 2026 werden hier auch die Zahlungsströme der Gemeinwesenarbeit dargestellt, da diese Aufgabe ab diesem Jahr von der Stadt Gudensberg selbst übernommen wird.

Teilergebnishaushalt 36705 - Generationenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	25.500	7.027
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.000	87.000	62.690
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.000	112.500	69.717
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.089	4.700	20.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.581	300	987
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.562	40.300	18.157
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	133.000	59.565
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	160.232	178.300	99.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-64.232	-65.800	-29.577
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)	-64.232	-65.800	-29.577
27	59	Außerordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	20.000	20.000	20.000

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-44.232	-45.800	-9.577
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-44.232	-45.800	-9.577

41201 - Ambulante Krankenpflege

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche:r

D. Leidheiser

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 €
2023	60.205 €
2024	- 41.055 €
Insgesamt	189.131 €

Teilergebnishaushalt 41201 - Ambulante Krankenpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.000	840.000	865.248
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	43.759
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	--	--	2.755
10		Summe der ordentlichen Erträge	910.000	840.000	911.763
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	763.900	728.500	658.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	32.500	32.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.042	91.200	90.774
14	66	Abschreibungen	9.900	13.500	12.084
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	127.000	120.559
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	752
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	945.642	993.500	915.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-35.642	-153.500	-4.208
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)	-35.642	-153.500	-4.208
27	59	Außerordentliche Erträge	5.000	10.000	51.138

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	5.876
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	4.000	10.000	45.263
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-31.642	-143.500	41.055
31		Erlöse der internen Leistungsbezieh- ungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbezieh- ungen	--	--	4.066
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	-4.066
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-31.642	-143.500	36.989

Teilfinanzhaushalt 41201 - Ambulante Krankenpflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	48.000	4.051	274.000	98.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	50.000	--	48.000	4.051	274.000	98.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	--	-48.000	-4.051	-274.000	-98.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
41201 - Ambulante Krankenpflege	-50.000	--	-48.000	-4.051
I-41201-01 - Büromasch., Orga-Mittel, DV-Geräte Krankenpflege	-2.000	--	-4.000	--
Auszahlung	2.000	--	4.000	--
I-41201-02 - Büromöbel/Ausstattungsgegenstände Krankenpflege	-4.000	--	-2.000	-3.661
Auszahlung	4.000	--	2.000	3.661
I-41201-03 - GWG Krankenpflege	-4.000	--	-2.000	-391
Auszahlung	4.000	--	2.000	391
I-41201-04 - Dienstfahrzeuge	-40.000	--	-40.000	--
Auszahlung	40.000	--	40.000	--

41202 - Tagespflegeeinrichtung

Teilhaus-	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
halt		
Produkt	41202	Tagespflegeeinrichtung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 1 - Personal und soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche:r

D. Leidheiser

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.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	480.000	466.580
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.530
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	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	480.000	480.000	468.109
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	286.144	309.000	281.941
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.805	15.000	13.724
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.053	170.550	159.312
14	66	Abschreibungen	18.600	18.600	18.383
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	400	500	473
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	492.002	513.650	473.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-12.002	-33.650	-5.723
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)	-12.002	-33.650	-5.723
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	392
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.000	-1.000	392
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-13.002	-34.650	-5.331
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.663

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	-1.663
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-13.002	-34.650	-6.994

Teilfinanzhaushalt 41202 - Tagespflegeeinrichtung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	4.000	--	22.000	8.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.000	--	4.000	--	22.000	8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	--	-4.000	--	-22.000	-8.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
41202 - Tagespfle- geeinrichtung	-4.000	--	-4.000	--
I-41202-02 - GWG Tagespflege	-4.000	--	-4.000	--
Auszahlung	4.000	--	4.000	--

11112 - Städtische Mietwohnungen

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortliche:r

K. Engelbrecht

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.

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

Teilergebnishaushalt 11112 - Städtische Mietwohnungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.400	101.000	99.759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.800	5.719
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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	10.000	7.714
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.600	114.800	113.192
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.665	6.200	5.555
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	266	750	272
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.451	71.950	71.839
14	66	Abschreibungen	27.200	27.200	28.166
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	750	300	167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.332	106.400	105.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	3.268	8.400	7.193
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)	3.268	8.400	7.193
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	430
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	45
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	--	385
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	3.268	8.400	7.578

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.268	8.400	7.578

Teilfinanzhaushalt 11112 - Städtische Mietwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							

11113 - Liegenschaften

Teilhaus- halt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	11113	Liegenschaften

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

Aufteilung auf Kostenstellen:

1111301 - Y. Völske	1111307 - M. Ringlebe
1111302 - K. Arlt	1111308 - L. Vogel
1111303 - Y. Völske	1111309 - A. Grzyb
1111304 - K. Engelbrecht	1111311 - M. Ringlebe
1111305 - K. Arlt	1111312 - Dr. E. Kettlitz
1111306 - Dr. E. Kettlitz	1111399 - R. Lengemann

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 Pachteinahmen, 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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.850	97.350	108.028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.847
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	7.922
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.900	38.900	33.015
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.600	55.700	54.306
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.350	199.950	207.618
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.972	192.500	191.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.850	9.500	9.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.943	308.250	358.058
14	66	Abschreibungen	183.400	173.600	168.685
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	13.800	12.300	11.315
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	731.965	696.150	738.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-523.615	-496.200	-531.263

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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)	-523.615	-496.200	-531.263
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.470
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.272
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	24.198
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-523.615	-496.200	-507.065
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	133.600	122.950	183.188
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.600	24.590	65.506
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.000	98.360	117.681
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.615	-397.840	-389.383

Teilfinanzhaushalt 11113 - Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	549.000	--	129.800	--	3.445.800	678.800	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.350.000	--	600.000	20.900	6.339.000	1.950.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.899.000	--	729.800	20.900	9.784.800	2.628.800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	--	421.000	164.150	1.171.000	871.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.000	300.000	150.000	528.992	6.121.000	737.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	--	205.000	2.245	725.000	260.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.092.000	300.000	776.000	695.388	8.017.000	1.868.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807.000	-300.000	-46.200	-674.488	1.767.800	760.800	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11113 - Liegenschaften	807.000	-300.000	-46.200	-695.388
E-11113-01 - Einnahmen aus Grundstücksverkauf	200.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	200.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	--
E-11113-02 - Einnahmen Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	0	--	600.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	600.000	--
E-11113-04 - Einnahmen Verkauf KiTa Sonnenstrahl	1.150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.150.000	--	--	--
I-11113-02 - Umbau Bauhof	-80.000	--	-50.000	-504.061
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	50.000	504.061
I-11113-03 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-400.000	-164.150
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	400.000	164.150

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
I-11113-05 - Werkzeuge u.a., Ausstattung	0	--	-3.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	--	3.000	0
I-11113-06 - GWG Liegenschaften	-5.000	--	-7.000	-2.245
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	7.000	2.245
I-11113-07 - Bauhof Fuhrpark	-50.000	--	-195.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	195.000	--
I-11113-12 - ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenen-turm/Obernburg	-120.000	--	58.800	-15.043
<i>Einzahlung</i>	230.000	--	79.800	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	--	21.000	15.043
I-11113-15 - ISEK 32: Umbau Kasseler Str.17 (Hess.Hof)	-50.000	-300.000	-50.000	-9.889
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	300.000	100.000	9.889
I-11113-18 - ISEK 15: Nachnutzung F26	-109.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	212.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	321.000	--	--	--
I-11113-19 - ISEK 16: Begegnungsstätte Altes Pfarrhaus	-17.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	33.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--
I-11113-21 - ISEK 33: Beispielhafte Sanierung Alter Markt 9	-12.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	24.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	36.000	--	0	--

11115 - PV-Anlagen

Teilhaus- halt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	11115	PV-Anlagen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

K. Wicke

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle Zahlungsströme dargestellt, die anlässlich der installierten PV-Anlagen der gesamten Stadt Gudensberg anfallen. Dies sind:

- PV-Anlage DGH Maden
- PV-Anlage Kita Wotanstein
- PV-Anlage G1
- PV-Anlage Bauhof
- PV-Anlage Solarpark Güntersberg

Teilergebnishaushalt 11115 - PV-Anlagen

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
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	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	5.000	--	--
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	5.000	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	25.000	--	--
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)	25.000	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	25.000	--	--
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	25.000	--	--

51101 - Stadt- und Raumplanung

Teilhaus- halt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	51101	Stadt- und Raumplanung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

V. Kopp

Rechtsgrundlagen

Baurecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

In diesem Bereich werden alle Planungsleistungen für die Erstellung und Änderung von Bauungsplänen 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	Haushaltsan- satz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	3.000	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und akti- vierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli- chen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.000	96.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitionsbei- trägen	4.500	5.800	6.434
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.500	101.800	6.479
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.118	155.500	75.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.403	7.500	10.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.366	101.500	40.073
14	66	Abschreibungen	2.100	4.400	6.660
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	227.987	268.900	133.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-154.487	-167.100	-126.639
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)	-154.487	-167.100	-126.639
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-154.487	-167.100	-126.639
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.487	-167.100	-126.639

52201 - Städtebauförderung

Teilhaus- halt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	52201	Städtebauförderung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

Dr. E. Kettlitz

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-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
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	61.000	42.000	53.194

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.600	12.500	13.456
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	45
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.600	54.500	66.695
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	45.242	16.500	16.044
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.379	8.500	7.799
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.132	70.000	57.455
14	66	Abschreibungen	38.300	35.300	35.280
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 ordentlichen Aufwendungen	178.053	130.300	116.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-101.453	-75.800	-49.884
21	56, 57	Finanzerträge	5.300	5.400	5.332
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.351
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.300	5.400	981
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-96.153	-70.400	-48.902
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.956
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-20.956
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-96.153	-70.400	-69.858

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.153	-70.400	-69.858

Teilfinanzhaushalt 52201 - Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.000	--	100.000	3.243.000	4.260.000	390.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.060	--	10.060	9.996	50.300	20.120	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	300.060	--	110.060	3.252.996	4.310.300	410.120	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	243.000	--	20.000	9.659	488.000	263.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	200.000	500.000	152.000	297	5.970.000	352.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgän- gen	10.060	--	8.360	8.360	48.600	18.420	
	Summe	453.060	500.000	180.360	18.316	6.506.600	633.420	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 153.000	- 500.000	-70.300	3.234.681	- 2.196.300	- 223.300	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
52201 - Städtebauförderung	-142.940	-500.000	-61.940	3.243.041
I-52201-02 - ISEK 20: Anreizprogramm "Lebendige Zentren"	-47.000	--	0	--
Einzahlung	93.000	--	--	--
Auszahlung	140.000	--	0	--
I-52201-03 - Ausleihung: sozialer Wohnungsbau	8.360	--	8.360	8.360
Einzahlung	8.360	--	8.360	8.360
I-52201-04 - Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"	-5.000	--	-20.000	-4.434
Einzahlung	--	--	0	--
Auszahlung	5.000	--	20.000	4.434
I-52201-05 - Wohnungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer	1.700	--	1.700	1.636
Einzahlung	1.700	--	1.700	1.636
I-52201-06 - ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Renthof 4"	--	--	--	-5.225
Auszahlung	--	--	--	5.225
I-52201-07 - ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	-8.000	--	--	--
Einzahlung	15.000	--	--	--
Auszahlung	23.000	--	--	--
I-52201-09 - ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"	-25.000	--	--	--
Einzahlung	50.000	--	--	--
Auszahlung	75.000	--	--	--
I-52201-11 - ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	--	--	-22.000	-297
Einzahlung	--	--	40.000	--
Auszahlung	--	--	62.000	297
I-52201-14 - Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"	0	--	-30.000	--
Einzahlung	0	--	60.000	--

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<i>Auszahlung</i>	0	--	90.000	--
I-52201-19 - ISEK 34: Entwicklung Hofstelle Trift 3	-68.000	-500.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	132.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	500.000	--	--
Z-52201-08 - ISEK- Zuschüsse (bis zur Endaufteilung)	--	--	--	3.243.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	3.243.000

53301 - Wasserversorgung

Teilhaus- halt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	53301	Wasserversorgung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

K. Arlt

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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	740.000	782.294
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	34.951
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	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.900	61.700	61.640

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.560	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	834.900	897.260	878.885
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	293.826	284.000	264.075
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.745	12.500	13.049
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.835	369.600	404.600
14	66	Abschreibungen	159.794	156.800	155.333
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	742.500	823.200	837.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	92.400	74.060	41.616
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	9.200	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-15.000	-9.200	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	77.400	64.860	41.616
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	2.839
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-2.839
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	77.400	64.860	38.777
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	31.000	30.000	30.864
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.500	94.860	90.601

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.500	-64.860	-59.738
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.900	0	-20.960

Teilfinanzhaushalt 53301 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	-1.339	258.600	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	1.070.000	--	1.070.000	1.070.000	
	Summe	0	--	1.070.000	-1.339	1.328.600	1.070.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	--	270.000	16.447	1.140.000	1.070.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	--	48.500	19.656	78.500	55.500	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	--	5.700	--	45.700	15.700	

N r.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Erläute- rung
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	33.300	--	13.375	--	246.475	46.675	
	Summe	850.300	--	337.575	36.103	1.510.675	1.187.875	
	Saldo (Einzah- lungen ./l. Auszah- lungen)	- 850.300	--	732.425	-37.442	-182.075	-117.875	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
53301 - Wasserver- sorgung	-817.000	--	-324.200	-37.442
I-53301-05 - GWG Wasserversorgung	-5.000	--	-5.500	-1.173
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.500	1.173
I-53301-08 - Tief- brunnenpumpe	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--
I-53301-13 - Be- triebs- und Ge- schäftsausstattung	-2.000	--	-3.000	-8.657
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	3.000	8.657
I-53301-14 - Wasser- leitung Gewerbege- biet "Auf der Hofstatt"	0	--	--	-16.447
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	16.447
I-53301-16 - Büro- masch., Orga-Mittel, DV-Geräte Wasser- versorg.	0	--	0	-9.826
<i>Auszahlung</i>	0	--	0	9.826
I-53301-17 - Sanie- rung Hochbehälter Günthersberg	-800.000	--	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	800.000	--	200.000	--

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
I-53301-18 - Neuerichtung Wasserleitungen Schlossberg	--	--	-70.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--
I-53301-99 - Beteiligung Gruppenwasserwerk	-10.000	--	-5.700	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	5.700	--
S-53301-01 - Wasserbeiträge NBG Süd	0	--	0	-1.497
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	-1.497
S-53301-03 - Wasserbeiträge	--	--	--	158
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	158

53701 - Abfallwirtschaft

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortliche:r

A. Ahlborn

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	Haus- haltsan- satz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.870
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.500	48.500	54.676
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	11.514
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.890
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.500	70.500	77.950

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2024
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.500	14.250	13.785
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	500	--	81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	11.484	6.700	12.522
14	66	Abschreibungen	1.400	1.400	1.419
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	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	38.884	22.350	27.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	35.616	48.150	50.143
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)	35.616	48.150	50.143
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungs- beziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	35.616	48.150	50.143
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen	35.616	48.150	50.143

53801 - Abwasserbeseitigung

Teilhaus- halt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

J. Hempeler

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-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.000	1.030.000	926.077
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattun- gen	358.000	300.000	253.695
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	559.800	332.100	334.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	341.220	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.077.800	2.003.320	1.514.336
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	386.959	346.600	306.442
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.715	13.000	15.345
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.704	115.800	-242.806
14	66	Abschreibungen	537.715	529.500	548.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	788.000	745.000	744.036
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.829.093	1.749.900	1.371.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	248.707	253.420	142.877
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	700	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.500	-700	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	247.207	252.720	142.877
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	927
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.560
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-4.633
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	247.207	252.720	138.244

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	125.000	122.000	122.771
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	372.000	374.720	322.135
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.000	-252.720	-199.364
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207	0	-61.120

Teilfinanzhaushalt 53801 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- abschlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	11.982	775.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	80.000	--	80.000	80.000	
	Summe	0	--	80.000	11.982	855.000	80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	--	--	3.219	20.000	20.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	0	383.555	300.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.330	--	--	--	23.310	3.330	
	Summe	23.330	--	0	386.774	343.310	23.330	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.330	--	80.000	-374.792	511.690	56.670	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
53801 - Abwasserbeseitigung	-20.000	--	0	-374.792
I-53801-08 - Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	--	--	--	-3.219
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.219
I-53801-12 - Kanalbau Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	0	--	--	-383.555
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	383.555
I-53801-13 - ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--
S-53801-01 - Abwasserbeiträge NBG Süd	0	--	0	-4.121
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	-4.121
S-53801-03 - Abwasserbeiträge	--	--	--	16.103
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	16.103

54101 - Straßen, Wege, Plätze

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

J. Hempeler

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

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
befestigte Flächen Gemein- destraßen in qm zum 31.12.	375.000	350.000	350.000
Straßenleuchten (Licht- punkte der Straßenbelech- tung in Stck.)	1.290	1.279	1.279

Teilergebnishaushalt 54101 - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	128
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.519
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
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	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	282.700	263.700	247.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.426
10		Summe der ordentlichen Erträge	282.700	273.700	256.905
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	190.204	186.100	181.298
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.865	8.800	8.645
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	264.691	255.900	256.481
14	66	Abschreibungen	401.500	370.400	342.720
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	0	--
19		Summe der ordentliche Aufwendun- gen	865.260	821.200	789.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-582.560	-547.500	-532.239
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)	-582.560	-547.500	-532.239
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.140

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.575
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-2.000	0	-1.436
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-584.560	-547.500	-533.675
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.000	152.740	193.905
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.000	-152.740	-193.905
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-765.560	-700.240	-727.580

Teilfinanzhaushalt 54101 - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	613.000	--	140.000	-3.508	6.212.700	753.000	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	613.000	--	140.000	-3.508	6.212.700	753.000	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	280.000	--	--	39.576	1.310.000	280.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.015.000	--	412.000	229.150	3.482.000	1.427.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlage- vermögen	14.000	--	0	170.411	28.000	14.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	1.309.000	--	412.000	439.138	4.820.000	1.721.000	

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696.000	--	- 272.000	- 442.646	1.392.700	-968.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54101 - Straßen, Wege, Plätze	-696.000	--	-272.000	-442.646
I-54101-03 - Erschlie- ßung Neubaugebiet Süd	0	--	0	-16.659
Auszahlung	0	--	0	16.659
I-54101-06 - Bauhof- Fahrzeuge	0	--	0	-165.059
Einzahlung	--	--	0	--
Auszahlung	0	--	0	165.059
I-54101-10 - Erschlie- ßung Straße Gewer- begeb. "Auf der Hof- statt"	0	--	--	-13.037
Auszahlung	0	--	--	13.037
I-54101-13 - GWG sonstige Wege/Plätze	--	--	--	-3.984
Auszahlung	--	--	--	3.984
I-54101-22 - sonstige Betriebsausstattung	-4.000	--	--	-1.369
Auszahlung	4.000	--	--	1.369
I-54101-27 - ISEK 10: Straßenbeleucht. Rundweg Schöne Aussicht	--	--	--	-70.735
Auszahlung	--	--	--	70.735
I-54101-32 - Barrie- refr. Haltest. Obv- sch.,Glei- chen,Schwimmbadw.	--	--	0	-73.962
Einzahlung	--	--	0	--
Auszahlung	--	--	--	73.962

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
I-54101-33 - ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	-227.000	--	-412.000	-71.416
<i>Einzahlung</i>	438.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	665.000	--	412.000	71.416
I-54101-34 - Parkplatz Friedhof Dorla	--	--	--	-22.917
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	22.917
I-54101-38 - ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus	-90.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	175.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	265.000	--	0	--
I-54101-39 - Endausbau Straße NBG Süd	-350.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	--	0	--
I-54101-42 - Errichtung Schutzhütte Wassertretbecken	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--
I-54101-43 - Versorgungspoller Brunnenplatz Dorla	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--
S-54101-01 - Erschließungsbeiträge NBG Süd	0	--	0	-22.593
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	-22.593
S-54101-04 - Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	0	--	140.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	140.000	--
S-54101-14 - Erschließungsbeiträge	--	--	--	-22.115
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-22.115
Z-54101-28 - ISEK 10: Straßenbeleucht. Rundweg Schöne Aussicht	--	--	--	41.200
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	41.200

55101 - Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

J. Horn

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	87
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	46.100	2.900	2.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.100	2.900	3.034
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	544.902	503.500	431.088
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.655	20.500	19.575
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930	18.800	25.397
14	66	Abschreibungen	17.900	24.300	30.419
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	0	0	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	592.387	567.100	506.479
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-546.287	-564.200	-503.445
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)	-546.287	-564.200	-503.445
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	1.500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-546.287	-564.200	-501.945
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.000	40.740	71.134

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-40.740	-71.134
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.287	-604.940	-573.079

Teilfinanzhaushalt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	--	232.000	--	432.000	432.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	200.000	--	232.000	--	432.000	432.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	--	290.000	--	540.000	540.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	--	9.000	89.111	51.500	17.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	258.500	--	299.000	89.111	591.500	557.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.500	--	-67.000	-89.111	-159.500	-125.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55101 - Öffentliche Grünflächen	-58.500	--	-67.000	-89.111
I-55101-01 - GWG öffentliche Grünflächen	-3.500	--	-3.000	-2.961
Auszahlung	3.500	--	3.000	2.961
I-55101-02 - Fuhrpark Grünanlagenpflege	-5.000	--	-6.000	-86.150
Auszahlung	5.000	--	6.000	86.150
I-55101-04 - Baumbepflanzung (KfW444)	-50.000	--	-58.000	--
Einzahlung	200.000	--	232.000	--
Auszahlung	250.000	--	290.000	--

55201 - Öffentliche Gewässer

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

J. Hempeler

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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	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	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.359	8.150	7.464
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	394	500	354
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.553	10.600	9.523
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	24.306	19.250	17.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-24.306	-19.250	-17.341
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)	-24.306	-19.250	-17.341
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	591
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-591
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-24.306	-19.250	-17.932
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.306	-19.250	-17.932

Teilfinanzhaushalt 55201 - Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	516.200	--	516.200	516.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	516.200	--	516.200	516.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	516.200	--	516.200	516.200	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55201 - Öffentliche Gewässer	--	--	516.200	--
I-55201-02 - Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	--	--	516.200	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	516.200	--

55501 - Kommunale Forstwirtschaft

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

K. Wicke

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 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Personalaufwendungen und sonstigen Aufwendungen zusammensetzen. Auch die Erträge aus dem Holzverkauf von Holzserzeugnissen aus dem Stadtwald sind hier abgebildet.

Teilergebnishaushalt 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsan-	Haushaltsansatz	Ergebnis des
	ten		satz 2026	2025	Jahresabschlus-
					ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	61.256
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	124
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	32.000	32.500	16.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.000	102.500	77.989

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.590	8.150	12.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493	500	354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.449	73.200	48.538
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.200	1.120
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	77.732	83.050	62.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	24.268	19.450	15.760
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)	24.268	19.450	15.760
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.847
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-1.847
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	24.268	19.450	13.913
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.268	19.450	13.913

36601 - Spielplätze

Teilhaus- halt	4	Sport und Freizeit
Produkt	36601	Spielplätze

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

K. Wicke

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Familien, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt 36601 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.200	9.300	9.454
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	150
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.200	9.300	9.604
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.504	18.550	17.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	985	1.000	934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.549	59.700	17.644
14	66	Abschreibungen	46.900	43.300	45.810
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	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.938	122.550	81.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-117.738	-113.250	-71.928
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)	-117.738	-113.250	-71.928
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-117.738	-113.250	-71.928
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.000	18.440	38.381

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-18.440	-38.381
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.738	-131.690	-110.309

Teilfinanzhaushalt 36601 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.000	--	145.000	1.895	375.000	270.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	125.000	--	145.000	1.895	375.000	270.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	--	-145.000	-1.895	-375.000	-270.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36601 - Spielplätze	-125.000	--	-145.000	-1.895
I-36601-01 - Spielgeräte u. Fitnessgeräte	-125.000	--	-145.000	-1.895
Auszahlung	125.000	--	145.000	1.895

42101 - Vereinsförderung

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produkt	42101	Vereinsförderung

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche:r

A. Mittermüller

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	-1.252
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.900	3.900	7.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	3.900	6.238
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
	649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.475	3.000	2.159
14	66	Abschreibungen	4.000	4.000	3.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwen- dungen	35.000	35.000	15.402
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	41.475	42.000	21.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-37.575	-38.100	-15.261
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)	-37.575	-38.100	-15.261
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.660
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.660
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-37.575	-38.100	-16.922
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-37.575	-38.100	-16.922

Teilfinanzhaushalt 42101 - Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.252	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	1.252	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	1.252	0	0	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42101 - Vereinsförderung	--	--	--	1.252
I-42101-01 - Musikinstrumente f. Jugendprojektorchester	--	--	--	1.252
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.252

42401 - Sportstätten

Teilhaus- halt	4	Sport und Freizeit
Produkt	42401	Sportstätten

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

H. Puntschuh

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 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Spielefelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	7	7	7

Teilergebnishaushalt 42401 - Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.650	1.860
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.061
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	17.110
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	1.500	1.500	1.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.720	2.847
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	7.870	24.430
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.755	80.850	62.515
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.743	4.000	2.957
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.486	63.900	82.025
14	66	Abschreibungen	8.700	9.500	9.027
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	100	87
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	149.184	158.350	156.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-140.184	-150.480	-132.181

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
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)	-140.184	-150.480	-132.181
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	702
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-702
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-140.184	-150.480	-132.883
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	29.000	18.440	38.381
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-29.000	-18.440	-38.381
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-169.184	-168.920	-171.264

Teilfinanzhaushalt 42401 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs ermäch- tigungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- abschlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	840.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	--	840.000	0	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten In- vestitionszuweisungen und -zu- schüssen	165.000	--	10.000	--	220.000	175.000	

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs ermäch- tigungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
25	Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	1.500.000	--	--	1.500.000	0	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	165.000	1.500.000	10.000	--	1.720.000	175.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	- 165.000	- 1.500.000	-10.000	--	-880.000	- 175.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42401 - Sportstätten	-165.000	-1.500.000	-10.000	--
I-42401-04 - Investiti- onszuschüsse Sport- vereine	-165.000	--	-10.000	--
Auszahlung	165.000	--	10.000	--
I-42401-08 - Errich- tung Kunstrasenplatz	--	-1.500.000	--	--
Auszahlung	--	1.500.000	--	--

42403 - Hallenbad Terrano

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produkt	42403	Hallenbad Terrano

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortliche:r

S. Blumenstein

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. Ein genauer Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt. Daher wird im Haushaltsjahr 2026 vorsorglich mit einer 3-monatigen Eröffnung geplant.

Kennzahlen Produkt 42403 - Hallenbad Terrano

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Bäder - entgeltpflichtige Nutzungen durch zahlende Besuchende bis 31.12.	10.000	0	0

Teilergebnishaushalt 42403 - Hallenbad Terrano

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	25.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.610
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.000	120.000	75.175
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.000	40.500	617
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.500	186.000	79.402
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	127.362	126.600	99.132
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.713	5.000	4.808
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.425	125.600	50.568
14	66	Abschreibungen	75.000	67.100	656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	8.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.500	332.500	165.325
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-151.000	-146.500	-85.924
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)	-151.000	-146.500	-85.924
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.610

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-9.610
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-151.000	-146.500	-95.533
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	13.000	11.865	12.617
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	-13.000	-11.865	-12.617
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-164.000	-158.365	-108.151

Teilfinanzhaushalt 42403 - Hallenbad Terrano

N r.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuwei- sungen und -zu- schüssen sowie aus Investitions- beiträgen	405.500	--	1.540.000	182.706	1.959.500	1.945.500	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	405.500	--	1.540.000	182.706	1.959.500	1.945.500	
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	--	--	449.065	800.000	800.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö- gen und immateri- elle Anlagevermö- gen	11.000	--	1.000	843	40.000	12.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							

N r.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Erläute- rung
	Summe	811.000	--	1.000	449.907	840.000	812.000	
	Saldo (Einzahlun- gen ./i. Auszah- lungen)	- 405.500	--	1.539.000	-267.201	1.119.500	1.133.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42403 - Hallenbad Terrano	-405.500	--	1.539.000	-267.201
I-42403-02 - Sanie- rung Hallenbad	-800.000	--	--	-449.065
Einzahlung	0	--	--	--
Auszahlung	800.000	--	--	449.065
I-42403-05 - GWG Hallenbad	-500	--	-1.000	--
Einzahlung	500	--	--	--
Auszahlung	1.000	--	1.000	--
I-42403-06 - sonstige Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	-5.000	--	--	-843
Einzahlung	5.000	--	--	--
Auszahlung	10.000	--	--	843
Z-42403-02 - Z - Sa- nierung Hallenbad	400.000	--	1.540.000	182.706
Einzahlung	400.000	--	1.540.000	182.706

42404 - Naturbad Terrano

Teilhaus- halt	4	Sport und Freizeit
Produkt	42404	Naturbad Terrano

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortliche:r

S. Blumenstein

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine

Produktbeschreibung

Das Naturbad Terrano umfasst insgesamt rund 750 m² Wasserfläche (Springerbecken, Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbereich). Es verfügt außerdem über einen Kiosk, welcher seit Mitte 2025 von einem Pächter betrieben wird.

Kennzahlen Produkt 42404 - Naturbad Terrano

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Bäder - entgeltpflichtige Nutzungen durch zahlende Besuchende bis 31.12.	11.000	10.017	8.222

Teilergebnishaushalt 42404 - Naturbad Terrano

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.500	15.399
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	12
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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	200	200	-48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	16.207
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.200	34.200	31.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.556	89.700	73.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.236	3.800	3.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.579	80.800	54.593
14	66	Abschreibungen	65.800	50.400	54.624
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	200	161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.171	224.900	186.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-197.971	-190.700	-154.487
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)	-197.971	-190.700	-154.487
27	59	Außerordentliche Erträge	--	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	0	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-197.971	-190.700	-154.487
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	0	8.781
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.500	0	-8.781
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.471	-190.700	-163.268

Teilfinanzhaushalt 42404 - Naturbad Terrano

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	80.000	271.338	80.000	80.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	--	4.500	16.849	59.500	44.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	40.000	--	84.500	288.187	139.500	124.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	--	-84.500	-288.187	-139.500	-124.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
42404 - Naturbad Terrano	-40.000	--	-84.500	-288.187
I-42404-01 - sonstige Betriebsausstattung	-35.000	--	-2.500	-843
Auszahlung	35.000	--	2.500	843
I-42404-02 - GWG Naturbad	-5.000	--	-2.000	-845
Auszahlung	5.000	--	2.000	845
I-42404-05 - Neuanschaffung Beckenreiner Naturbad	--	--	--	-15.162
Auszahlung	--	--	--	15.162
I-42404-06 - Sanierung Naturbad	--	--	-80.000	-271.338
Auszahlung	--	--	80.000	271.338

57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen

Teilhaus-	4	Sport und Freizeit
halt		
Produkt	57302	Gemeinbedarfseinrichtungen

Verantwortlicher Fachbereich

FB 3 - Organisation und Bauen

Produktverantwortliche:r

Aufteilung nach Kostenstellen:

5730201 - F. Schleuning	5730208 - K. Wicke
5730202 - F. Schleuning	5730209 - K. Wicke
5730203 - K. Wicke	5730210 - K. Wicke
5730204 - K. Wicke	5730211 - K. Wicke
5730205 - K. Wicke	5730299 - K. Wicke
5730206 - K. Wicke	

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-	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	14.400	14.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	16.500	21.841
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	128.300	160.500	74.362
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.700	11.484
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.800	200.100	122.088
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.739	66.500	65.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.711	2.400	2.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.891	228.750	152.967
14	66	Abschreibungen	317.500	376.800	216.188
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	2.600	4.700	4.548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	617.441	679.150	441.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-439.641	-479.050	-319.765
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)	-439.641	-479.050	-319.765
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	111.358

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	762
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	0	110.596
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-439.641	-479.050	-209.169
31		Erlöse der internen Leistungsbezieh- ungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbezieh- ungen	--	--	14.870
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	-14.870
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-439.641	-479.050	-224.039

Teilfinanzhaushalt 57302 - Gemeinbedarfseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	863.817	80.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	155.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	1.018.817	80.000	0	
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	3.051.239	200.000	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagever- mögen	15.000	--	17.500	20.446	47.500	32.500	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	15.000	--	17.500	3.071.685	247.500	32.500	

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2024	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	-15.000	--	-17.500	- 2.052.868	-167.500	-32.500	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
57302 - Gemeinbe- darfseinrichtungen	-15.000	--	-17.500	-2.163.873
E-11113-03 - Einnah- men Verkauf "altes DGH Maden"	--	--	--	43.995
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	43.995
I-57302-04 - GWG Gemeinbedarfsein- richtungen	0	--	-5.000	-1.858
<i>Auszahlung</i>	0	--	5.000	1.858
I-57302-05 - Be- triebsausstattung (inkl.Möblierung)	0	--	-10.000	-5.726
<i>Auszahlung</i>	0	--	10.000	5.726
I-57302-07 - ISEK 17: "G1" Umbau des Ge- bäudes	--	--	--	-2.719.075
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.719.075
I-57302-10 - ISEK 17: "G1", Freiflächen/Au- ßenanlagen	--	--	--	-332.164
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	332.164
I-57302-11 - Be- triebsausstattung Bürgerhaus	-15.000	--	-2.500	-12.862
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	2.500	12.862
Z-57302-01 - ISEK 17: "G1", Umbau des Gebäudes	--	--	--	863.817
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	863.817

57501 - Naherholung und Tourismus

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche:r

I. Rösch

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Touristen

Produktbeschreibung

Hier werden Zahlungsströme für die Bewirtschaftung und Instandhaltung sowie Bewerbung von Wanderwegen und die Kosten für die Tourismusförderung sowie für die Ausrichtung der Tour de Chattengau dargestellt.

Teilergebnishaushalt 57501 - Naherholung und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.216
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	0	7.029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zu- schüssen und Investitionsbeiträgen	900	1.700	2.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.900	1.700	11.112
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	47.675	14.000	26.778
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.955	3.500	3.450
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	20.500	50.725
14	66	Abschreibungen	9.000	10.100	11.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	111.430	80.100	92.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-109.530	-78.400	-81.645
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)	-109.530	-78.400	-81.645
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-109.530	-78.400	-81.645
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.530	-78.400	-81.645

Teilfinanzhaushalt 57501 - Naherholung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	16.000	--	16.000	16.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	16.000	--	16.000	16.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	0	--	4.000	4.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.000	--	0	--	4.000	4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	--	16.000	--	12.000	12.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
57501 - Naherholung und Tourismus	-4.000	--	16.000	--
I-57501-04 - Errichtung Wohnmobilstellplatz	--	--	16.000	--
Einzahlung	--	--	16.000	--
I-57501-06 - Ausstattung Wanderwege (Schilder etc.)	-4.000	--	--	--

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächti- gungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--

27201 - Mediothek

Teilhaus- halt	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	27201	Mediothek

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche:r

L. Vogel

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

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
Mediengesamtausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	17.750	17.750	17.717
Aktive Leser	600	500	429
Mediengesamtbestand Bü- cherei zum 31.12.	10.000	10.000	14.600

Teilergebnishaushalt 27201 - Mediothek

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.904
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	13.000	13.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	525
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	15.500	16.929
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.581	32.650	32.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.281	1.600	1.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.483	25.300	24.461
14	66	Abschreibungen	1.000	400	570
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	51.345	59.950	58.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-48.845	-44.450	-41.739
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)	-48.845	-44.450	-41.739
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.458

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	1.458
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-48.845	-44.450	-40.281
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	739
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	-739
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-48.845	-44.450	-41.020

Teilfinanzhaushalt 27201 - Mediothek

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	5.000	7.796	15.000	7.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.000	--	5.000	7.796	15.000	7.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	--	-5.000	-7.796	-15.000	-7.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
27201 - Mediothek	-2.000	--	-5.000	-7.796
I-27201-04 - GWG Mediothek	-2.000	--	-5.000	-2.029
Auszahlung	2.000	--	5.000	2.029
I-27201-05 - Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte	--	--	--	-5.767
Auszahlung	--	--	--	5.767

28101 - Stadtmarketing

Teilhaushalt	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	28101	Stadtmarketing

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche:r

Aufteilung nach Kostenstellen:

2810101 - S. Herbener-Schiavo	2810107 - L. Vogel
2810102 - S. Herbener-Schiavo	2810109 - L. Vogel
2810104 - L. Vogel	2810110 - M. Röder
2810105 - L. Vogel	2810111 - L. Vogel
2810106 - Y. Völske	2810199 - L. Vogel

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.

Teilergebnishaushalt 28101 - Stadtmarketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	57.000	66.043
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	174
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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	86.000	63.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.500	13.300	18.912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	7.187
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.000	158.300	155.516
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.022	324.500	236.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.820	15.500	14.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.178	257.400	215.674
14	66	Abschreibungen	58.600	61.200	66.816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.293
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	373.620	659.600	534.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-302.620	-501.300	-379.182
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)	-302.620	-501.300	-379.182
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	2.344
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	0	-2.336

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2024
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-302.620	-501.300	-381.518
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-302.620	-501.300	-381.518

Teilfinanzhaushalt 28101 - Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	140.210	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	140.210	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	--	40.000	138.637	86.500	50.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	10.000	--	40.000	138.637	86.500	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	-10.000	--	-40.000	1.572	-86.500	-50.000	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
28101 - Stadtmarketing	-10.000	--	-40.000	-96.428
I-28101-01 - GWG Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	--	-5.000	--
Auszahlung	5.000	--	5.000	--
I-28101-05 - sonstige Betriebsausstattung	-5.000	--	-10.000	-1.850
Auszahlung	5.000	--	10.000	1.850
I-28101-07 - Bürgerbus	--	--	--	0
Einzahlung	--	--	--	42.210
Auszahlung	--	--	--	42.210
I-28101-09 - Mobile Fahrzeugsperrren - Sicherheitssysteme VA	--	--	--	-94.578
Auszahlung	--	--	--	94.578
I-28101-10 - Pagedenzelte	--	--	-25.000	--
Auszahlung	--	--	25.000	--

28102 - Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaus- halt	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	28102	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche:r

L. Vogel

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind alle Kosten abgebildet, welche für die Öffentlichkeitsarbeit anfallen. Diese sind Personalkosten, Kosten für die Social-Media-Präsenz, das Betreiben der Homepage und der Erstellung der Inhalte für das Mitteilungsblättchen.

Teilergebnishaushalt 28102 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 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	--	--	--
11	62, 63,	Personalaufwendungen	84.000	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
	640- 643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.000	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	--	--
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	112.850	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-112.850	--	--
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)	-112.850	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-112.850	--	--
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.850	--	--

28103 - Städtepartnerschaften

Teilhaus- halt	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	28103	Städtepartnerschaften

Verantwortlicher Fachbereich

FB 4 - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche:r

Dr. E. Kettlitz

Zielgruppe

Partnerstädte

Produktbeschreibung

Hier werden alle Zahlungsströme der Städtepartnerschaften mit Jelcz-Laskowicze in Polen und Schtschyrez in der Ukraine dargestellt. Genauso wie die Personalkosten des Verwaltungspersonals, das die Städtepartnerschaften betreut.

Teilergebnishaushalt 28103 - Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.400	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.400	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.900	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	900	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.400	--	--
14	66	Abschreibungen	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	146.300	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-38.900	--	--
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)	-38.900	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-38.900	--	--
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.900	--	--

61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortliche:r

K. Engelbrecht

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

Kennzahl	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2025	Ist-Wert 2024
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	760	760	754
Gefährliche Hunde zum 31.12.	7	7	7

Teilergebnishaushalt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.797.000	11.241.000	10.917.640
06	547	Erträge aus Transferleistungen	430.000	420.000	416.138
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.399.000	6.146.000	5.617.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	31.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.626.000	17.807.000	16.982.782
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.218	5.000	19.060
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.182	--	603
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	811
14	66	Abschreibungen	--	--	2.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.591.000	7.720.000	7.183.822
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.617.400	7.725.000	7.206.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	10.008.600	10.082.000	9.775.892
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	0	2.913

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	5.500	2.531
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.000	-5.500	382
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	10.012.600	10.076.500	9.776.274
27	59	Außerordentliche Erträge	--	0	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	0	--
30		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	10.012.600	10.076.500	9.776.274
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	10.012.600	10.076.500	9.776.274

Teilfinanzhaushalt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2026	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	Haus- halts ansatz 2025	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2024	Gesamt aus- zah- lungs bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	131.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	131.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	131.000	0	0	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	--	--	--	131.000
E-61201-01 - Investitionsstrukturpauschale KFA	--	--	--	131.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	131.000

61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaus- halt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher Fachbereich

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortliche:r

K. Engelbrecht

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	19
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	49.100	35.100	35.192

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.000	215.000	228.291
10		Summe der ordentlichen Erträge	269.100	250.100	263.501
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	17.042	16.700	13.432
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	739	750	655
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.798	42.400	15.355
14	66	Abschreibungen	0	10.000	17.593
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	57.579	69.850	47.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	211.521	180.250	216.466
21	56, 57	Finanzerträge	44.500	27.500	150.319
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.100	11.800	131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	23.400	15.700	150.189
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	234.921	195.950	366.655
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	2.500	26.872
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.184
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	10.000	2.500	24.687
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	244.921	198.450	391.342
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	443.500	498.500	388.222
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443.500	498.500	388.222
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	688.421	696.950	779.564

Teilfinanzhaushalt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	133.000	25.787	133.000	133.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.400	--	55.000	54.925	99.400	99.400	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	1.350.000	--	1.350.000	1.350.000	
	Summe	44.400	--	1.538.000	80.712	1.582.400	1.582.400	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	500.000	--	500.000	500.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	111.800	--	135.650	118.586	647.550	247.450	
	Summe	111.800	--	635.650	118.586	1.147.550	747.450	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.400	--	902.350	-37.874	434.850	834.950	

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.400	--	-312.000	61.766
E-61201-01 - Investitionsstrukturpau-schale KFA	0	--	133.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	133.000	--
I-61201-02 - Darlehen Eben-Ezer	44.400	--	55.000	54.925
<i>Einzahlung</i>	44.400	--	55.000	54.925
I-61201-04 - Ausbau u Investition erneuerbare Energien	--	--	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	--
Z-61201-02 - Z - KIP - Erw. Rathaus	--	--	--	6.841
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	6.841

6 Übersichten

6.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben 1.000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026					
52201: ISEK 34: Entwicklung Hofstelle Trift 3	500				
42401: Errichtung Kunstrasenplatz	1.000	500			
12601: Feuerwehr Gdbg: HLF 20	430				
11113: ISEK 32: Umbau Kasseler Straße 17	300				
		0	0	0	0
Summe	2.230	500			
<u>Nachrichtlich</u>					
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 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.710	1.553	3.895
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden *)			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.710	1.553	3.895
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	1.659	1.659	1.659
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 (Jahresergebnis 2022)

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.

6.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -				Muster 5 zu § 1 Abs. 4
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.181	13.294	13.095
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.149	2.180	2.211
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital (Kulturstiftung)	174	224	224
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen		15.504	15.698	15.530
2.	Rückstellungen *)			
2.1	Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.935	2.935	2.935
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	651	651	651
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	532	532	532
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	sonstige Rückstellungen	844	844	844
			0	0
Summe der Rückstellungen		4.962	4.962	4.962

6.4 Übersicht über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommenen Beträge

	Ermächtigung	tatsächliche Inanspruchnahme
1	2	3
2025	1.000.000,00 €	0,00 €
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

A r t			HH-Ansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
			2026 €	2025 €	2024 €	
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	
1.2	Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied - (jährlich €)		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	
J a h r e s b e t r ä g e			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	
S u m m e			5.999,74	5.999,74	5.999,74	

7 Investitionsprogramm

I-Nr.:	Beschreibung	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Gesamt noch einzunehmende Zuweisung bis 2026
I-11113-02	Umbau Bauhof	420.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-11113-03	Erwerb von Grundstücken	20.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
I-11113-06	GWG Liegenschaften		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-11113-07	Bauhof Fuhrpark	180.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	250.000 €	
I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Obernburg	950.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	-938.000 €
I-11113-15	ISEK 32: Umbau Kasseler Str.17 (Hess.Hof)	340.000 €	100.000 €	2.080.000 €	1.980.000 €	0 €	-225.000 €
I-11113-17	ISEK 12: Gestaltung Aufenthaltsbereiche Obernburg		0 €	350.000 €	0 €	0 €	Z. erst in 2027
I-11113-18	ISEK 15: Nachnutzung F26		321.000 €	0 €	0 €	0 €	-212.000 €
I-11113-19	ISEK 16: Begegnungsstätte Altes Pfarrhaus		50.000 €	415.000 €	0 €	0 €	-33.000 €
I-11113-20	ISEK 3: Angebote im Stadtpark		0 €	0 €	559.000 €	0 €	Z. erst in 2028
I-11113-21	ISEK 33: Beispielhafte Sanierung Alter Markt 9		36.000 €	0 €	0 €	0 €	-24.000 €
I-11116-04	Büromöbel/Ausstattungsgegenstände Rathaus		15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	
I-11116-06	Zuführung Kommunale Versorgungskasse		10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	
I-11116-08	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte Rathaus	40.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-11116-09	GWG/Ausstattung Rathaus	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
I-11116-11	GWG IT/EDV		10.000 €	6.000 €	10.000 €	10.000 €	
I-11116-12	Modernisierung IT-Infrastruktur	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I-12202-06	Geschwindigkeitsanzeigetafeln		12.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-12203-01	Ordnungsamt: Dienstwagen		30.000 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €
I-12203-02	Ordnungsamt: Lasermessgerät (mobile Messungen)		100.000 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €
I-12203-03	Ordnungsamt: Geschwindigkeitsmessanlage Dissen		25.000 €	0 €	0 €	0 €	-8.500 €
I-12203-04	EDV/IT Ordnungsamt		8.000 €	1.000 €	1.000 €	10.000 €	-2.800 €
I-12601-02	Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausstattung	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €	
I-12601-04	Möbelierung Feuerwehren	15.000 €	0 €	0 €	10.000 €	15.000 €	
I-12601-05	GWG Feuerwehr		8.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	
I-12601-06	Sanierung Feuerwehr Obervorschütz	40.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-12601-08	Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)	15.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-12601-18	Feuerwehrhaus Deute - Bauliche Optimierung	147.000 €	0 €	200.000 €	300.000 €	1.500.000 €	
I-12601-23	FFW Deute: TSF-W	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-12601-24	FFW Gdbg: HLF 20	0 €	232.000 €	430.000 €	0 €	0 €	Z. erst in 2027
I-27201-04	GWG Mediothek		2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	
I-28101-01	GWG Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit		5.000 €	8.000 €	8.000 €	10.500 €	
I-28101-05	sonstige Betriebsausstattung		5.000 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	
I-36201-01	Betriebsausstattung Jugendpflege		5.000 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €	
I-36201-02	GWG Jugendpflege		1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	
I-36201-04	ISEK 31: Umgestaltung Areal Alter Sportplatz	590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-442.000 €
I-36501-02	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte		63.600 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
I-36501-04	GWG Kindergärten		20.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €	
I-36501-05	Möblierung Kindertagesstätten		10.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	
I-36501-11	Kita Regenbogen: Vordach Gruppenräume		150.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-36501-12	Klimatisierung Schlafräume KiTa		8.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-36501-14	KiTa Wotanstein: Erweiterung Vordach Südseite		50.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-36601-01	Spielgeräte u. Fitnessgeräte (für Spielplätze)		125.000 €	25.000 €	40.000 €	40.000 €	
I-41201-01	Büromasch., Orga-Mittel, DV-Geräte Krankenpflege		2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	
I-41201-02	Büromöbel/Ausstattungsgegenstände Krankenpflege		4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-41201-03	GWG Krankenpflege		4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-41201-04	Dienstfahrzeuge Krankenpflege	40.000 €	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	
I-41202-02	GWG Tagespflege		4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-42401-04	Investitionszuschüsse Sportvereine		165.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
I-42401-08	Errichtung Kunstrasenplatz		0 €	1.000.000 €	500.000 €		Z. in 2027/2028
I-42403-02	Sanierung Hallenbad	3.475.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	-2.700.000 €
I-42403-05	GWG Hallenbad		1.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	-500 €

Haushalt 2026 Gudensberg



I-Nr.:	Beschreibung	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Gesamt noch einzunehmende Zuweisung bis 2026
I-42403-06	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	-5.000 €
I-42404-01	sonstige Betriebsausstattung (u.a. Rutsche)		35.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-42404-02	GWG Naturbad		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-52201-02	ISEK 20: Anreizprogramm "Lebendige Zentren"	148.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	-168.000 €
I-52201-04	Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"		5.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	34.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"	150.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	-150.000 €
I-52201-11	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	130.000 €	0 €				-93.300 €
I-52201-14	Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"	210.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	-150.000 €
I-52201-15	ISEK 18: Barrierefreie Wohnungen im Quartier		0 €	768.000 €	0 €	0 €	Z. erst in 2027
I-52201-19	ISEK 34: Entwicklung Hofstelle Trift 3		200.000 €	4.000.000 €	800.000 €	0 €	-132.000 €
I-53301-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"		0 €	70.000 €	0 €	0 €	
I-53301-05	GWG Wasserversorgung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-53301-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	
I-53301-14	Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	313.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I-53301-17	Sanierung Hochbehälter Günthersberg	200.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-53301-99	Beteiligung Gruppenwasserwerk		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
I-53801-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	
I-53801-12	Kanalbau Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	793.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I-53801-13	ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße	80.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-54101-03	Erschließung "Neubaugebiet Süd"		0 €	160.000 €	0 €	0 €	
I-54101-10	Erschließung Straße Gewerbegeb. "Auf der Hofstatt"	1.335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I-54101-22	sonstige Betriebsausstattung		4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-54101-32	Barrierefr. Haltest. Obvsh., Gleichen, Schwimmbadw.	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-228.000 €
I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	502.000 €	665.000 €	1.455.000 €	0 €	0 €	-771.000 €
I-54101-35	Bau P+M Parkplatz Autobahn	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I-54101-38	ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus	450.000 €	265.000 €	1.030.000 €	0 €	0 €	-508.000 €
I-54101-39	Endausbau Straße NBG Süd		350.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-54101-40	ISEK 10: Ausbau/Wege Schlossberg/Altstadt		0 €	0 €	100.000 €	0 €	Z. erst in 2028
I-54101-41	ISEK 14: Radwegeverbindung Innenstadt Westen		0 €	340.000 €	0 €	0 €	Z. erst in 2027
I-54101-42	Errichtung Schutzhütte Wassertretbecken		15.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-54101-43	Versorgungspoller Brunnenplatz Dorla		10.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-55101-01	GWG öffentliche Grünflächen		3.500 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-55101-02	Fuhrpark Grünanlagenpflege		5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	
I-55101-04	Baumbepflanzung (KfW444)	290.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	-432.000 €
I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	567.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-516.200 €
I-55302-01	GWG Friedhöfe		30.000 €	20.000 €	20.000 €	15.000 €	
I-55302-10	Friedhöfe: Errichtung von Wegen		40.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-57302-11	Betriebsausstattung Bürgerhaus		15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
I-57302-12	Sanierung Toiletten Bürgerhaus		0 €	0 €	150.000 €	0 €	Z. erst in 2028
I-57302-13	Sanierung Toiletten Gaststätte Bürgerhaus		0 €	50.000 €	0 €	0 €	Z. erst in 2027
I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.000 €
I-57501-06	Ausstattung Wanderwege (Schilder etc.)	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	
I-61201-04	Ausbau u Investition erneuerbare Energien	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe		12.499.000 €	6.203.600 €	13.293.000 €	5.054.000 €	2.354.000 €	-7.850.800 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen bis 31.12.2026			18.702.600 €				
Sonstige Einzahlungen und Zuschüsse							
E-11113-01	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0 €	-200.000 €				
E-11113-02	Einnahmen Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	-600.000 €	0 €				

Haushalt 2026 Gudensberg



Sonstige Einzahlungen und Zuschüsse						
E-11113-04	Einnahmen Verkauf KiTa Sonnenstrahl	0 €	-1.150.000 €			
E-11113-05	Einnahmen Grundstücksverkauf NBG Süd	0 €				
I-12203-05	Ordnungsamt: Zuweisung IKZ (über 5 Jahre)	0 €	-50.000 €			
I-36501-13	Förderung Starke Teams - Starke Kitas	0 €	-40.000 €			
I-52201-04	Ausleihung: sozialer Wohnungsbau		-8.360 €			
I-52201-05	Wohnungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer	0 €	-1.700 €			
I-61201-02	Darlehen Eben-Ezer	0 €	-44.400 €			
S-53301-01	Wasserbeiträge NBG Süd	0 €				
S-53301-04	Wasserbeiträge Gewerbegebiet	-100.000 €	0 €			
S-53801-01	Abwasserbeiträge NBG Süd	0 €				
S-53801-04	Abwasserbeiträge Gewerbegebiet	-300.000 €	0 €			
S-54101-01	Erschließungsbeiträge NBG Süd	0 €				
S-54101-04	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	-940.000 €	0 €			
S-54101-14	Erschließungsbeiträge	0 €	0 €			
Summe		-1.940.000 €	-1.494.460 €			-3.434.460 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen bis 31.12.2026						-11.285.260 €

8 Detaillierte Übersicht investiver Einzahlungen

I-Nr.	Beschreibung	Einnahme -reste (2024/2025)	Zuschuss/ Einnahme 2026	2027	2028	2029
E-11113-01	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0 €	-200.000 €	-1.689.000 €	0 €	0 €
E-11113-02	Einnahmen Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	-600.000 €	0 €	-400.000 €	-400.000 €	-350.000 €
E-11113-04	Einnahmen Verkauf KiTa Sonnenstrahl	0 €	-1.150.000 €	0 €	0 €	-1.150.000 €
E-11113-05	Einnahmen Grundstücksverkauf NBG Süd	0 €	0 €	-266.000 €	0 €	-134.000 €
I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Obernburg	-708.000 €	-230.000 €	0 €	0 €	0 €
I-11113-15	ISEK 32: Umbau Kasseler Str.17 (Hess.Hof)	-175.000 €	-50.000 €	-1.040.000 €	-990.000 €	0 €
I-11113-17	ISEK 12: Gestaltung Aufenthaltsbereiche Obernburg	0 €	0 €	-231.000 €	0 €	0 €
I-11113-18	ISEK 15: Nachnutzung F26	0 €	-212.000 €	0 €	0 €	0 €
I-11113-19	ISEK 16: Begegnungsstätte Altes Pfarrhaus	0 €	-33.000 €	-138.000 €	0 €	0 €
I-11113-20	ISEK 3: Angebote im Stadtpark	0 €	0 €	0 €	-368.000 €	0 €
I-11113-21	ISEK 33: Beispielhafte Sanierung Alter Markt 9	0 €	-24.000 €	0 €	0 €	0 €
I-12203-01	Ordnungsamt: Dienstwagen	0 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €
I-12203-02	Ordnungsamt: Lasermessgerät (mobile Messungen)	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
I-12203-03	Ordnungsamt: Geschwindigkeitsmessanlage Dissee	0 €	-8.500 €	0 €	0 €	0 €
I-12203-04	EDV/IT Ordnungsamt	0 €	-2.800 €	-350 €	-350 €	-3.500 €
I-12203-05	Ordnungsamt: Zuweisung IKZ (über 5 Jahre)	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
I-12601-24	FFW Gdbg: HLF 20	0 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €
I-36201-04	ISEK 31: Umgestaltung Areal Alter Sportplatz	-442.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-36501-12	Klimatisierung Schlafräume KiTas	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-36501-13	Förderung Starke Teams - Starke Kitas	0 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
I-42401-08	Errichtung Kunstrasenplatz	0 €	0 €	-560.000 €	-280.000 €	
I-42403-02	Sanierung Hallenbad	-2.300.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €
I-42403-05	GWG Hallenbad	0 €	-500 €	-1.000 €	-1.500 €	-1.500 €
I-42403-06	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	-5.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-5.000 €
I-52201-02	ISEK 20: Anreizprogramm "Lebendige Zentren"	-75.000 €	-93.000 €	0 €	0 €	0 €
I-52201-03	Ausleihung: sozialer Wohnungsbau	0 €	-8.360 €	-8.360 €	-8.360 €	-8.360 €
I-52201-05	Wohnungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer	0 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €
I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	-35.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"	-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
I-52201-11	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	-93.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-52201-14	Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"	-150.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	0 €
I-52201-15	ISEK 18: Barrierefreie Wohnungen im Quartier	0 €	0 €	-512.000 €	0 €	0 €
I-52201-19	ISEK 34: Entwicklung Hofstelle Trift 3	0 €	-132.000 €	-2.640.000 €	-528.000 €	0 €
I-54101-32	Barrierefreie Bushaltest. OV, Gleichen, Schwimmbad	-228.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	-333.000 €	-438.000 €	-960.300 €	0 €	0 €
I-54101-38	ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus	-333.000 €	-175.000 €	-680.000 €	0 €	0 €
I-54101-40	ISEK 10: Ausbau/Wege Schlossberg/Altstadt	0 €	0 €	0 €	-66.000 €	0 €
I-54101-41	ISEK 14: Radwegeverbindung Innenstadt Westen	0 €	0 €	-225.000 €	0 €	0 €
I-55101-04	Baumbepflanzung (KfW444)	-232.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	-516.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-57302-12	Sanierung Toiletten Bürgerhaus	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
I-57302-13	Sanierung Toiletten Gaststätte Bürgerhaus	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €
I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz	-16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-61201-02	Darlehen Eben-Ezer	0 €	-44.400 €	0 €	0 €	0 €
S-53301-01	Wasserbeiträge NBG Süd	0 €	0 €	-44.400 €	0 €	-22.200 €
S-53301-04	Wasserbeiträge Gewerbegebiet	-100.000 €	0 €	-65.000 €	-65.000 €	-62.000 €
S-53801-01	Abwasserbeiträge NBG Süd	0 €	0 €	-133.000 €		-67.000 €
S-53801-04	Abwasserbeiträge Gewerbegebiet	-300.000 €	0 €	-200.000 €	-200.000 €	-175.000 €
S-54101-01	Erschließungsbeiträge NBG Süd	0 €	0 €	-1.151.000 €		-575.400 €
S-54101-04	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	-940.000 €	0 €	-530.000 €	-530.000 €	-742.000 €
SUMME		-7.676.500 €	-3.608.760 €	-11.678.610 €	-3.551.410 €	-3.347.660 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen bis 31.12.2026			-11.285.260 €			

9 Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht 2026									
					2026	2025			
Finanzmittelbestand am 01.01.					8,580	7,048			
Investitionen					-6,204	-4,500			
Ausgaben für Tilgung					-0,158	-0,135			
Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit					1,012	1,367			
Investive Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Vermögensverkauf)					3,608	2,300			
Kreditemächtigung					0,000	2,500			
hieraus resultierender Überschuss/Fehlbetrag =					-1,742	1,532			
Finanzmittelbestand am 31.12.					6,838	8,580			
Mittel aus Vorjahren									
Mittelbereitstellung aus Vorjahren					-12,499				
Noch zu erwartende investive Einzahlungen					7,677				
Finanzmittelbestand 31.12. insgesamt voraussichtlich					2,016	8,580			
nachrichtlich:									
Finanzierungsübersicht bis 2029									
					2029	2028	2027	2026	2025
Finanzmittelbestand am 01.01.					1,108	1,495	2,016	8,580	7,048
Investitionen					-2,354	-5,054	-13,293	-6,204	-4,500
Ausgaben für Tilgung					-0,216	-0,217	-0,217	-0,158	-0,135
Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit					1,357	1,333	1,311	1,012	1,367
Investive Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Vermögensverkauf)					3,348	3,551	11,678	3,608	2,300
Kreditemächtigung					0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
hieraus resultierender Überschuss/Fehlbetrag =					2,135	-0,387	-0,521	-1,742	1,532
Finanzmittelbestand am 31.12.					3,243	1,108	1,495	6,838	8,580
Mittel aus Vorjahren									
Mittelbereitstellung aus Vorjahren								-12,499	
Noch zu erwartende investive Einzahlungen								7,677	
Finanzmittelbestand 31.12. insgesamt voraussichtlich					3,243	1,108	1,495	2,016	8,580

10 Anlagen

10.1 Stellenplan

10.2 Letzter geprüfter Jahresabschluss

10.3 Finanzstatusbericht

wird nach Beschlussfassung mit aktuellen Zahlen gefüllt und beigelegt

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte																			
Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B	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
28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,5	0	A 12 = 1,0 Angestellte:r; A 9 = 0,5 Angestellte:r
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	2	1,5	
Stellenplan 2026	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	7	8	7	*davon 2 Beamt:innen und 5 Angestellte
Stellenplan 2025	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-				
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-				

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026	2025		
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	15,85	
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5	1,5	-	-	-	-	-	3	3	2,75	
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	4,35	
36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	2,35	
36601 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25	
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	2	2	1,35	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	
42401 Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,1	-	1,1	1,1	1,1	
42403 Terrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	0,75	1	-	4,75	4,75	3	
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	5,6	4,6	kw*)EG 9c
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	8,60	
55302 Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	0,3	1,8	1,8	1,8	
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,6	1,6	1,3	
57501 Naherholung und Tourismus	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,5	0,35	
61101 Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	
12203 Ordnungsamt Chattengau	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Stellenplan 2026	-	-	1	1	1	13	11	-	1	9	6	20,35	-	-	3,5	12,95	1,05	80,85	79,85		
Stellenplan 2025	-	-	1	1	1	12	12	-	1	8	6	20,35	-	-	3,5	12,95	1,05				
am 30.06.2025 besetzt	-	-	1	1	1	11,15	9,70	-	1	5,75	5,75	16,75	-	-	2	8,25	0,75				

*) künftig wegfallend

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte 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 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	2026	2025		
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	1	1	-	-	0,5	2	5,25	0,5	0,75	11,0	10,5	9,05	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	1	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	3,5	3,5	
Stellenplan 2026	-	-	-	1	2	-	0,5	0,5	2,5	5,75	1	1,25	14,5	-	-	
Stellenplan 2025	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,5	6,25	1	1,25	-	14	-	
am 30.06.2025 besetzt	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2	5,55	1	1	-	-	12,55	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte 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 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2	2026	2025		
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
36501 Kindertageseinrichtungen	-	-	-	3	-	4	-	-	-	1	1	42,25	-	-	-	1	52,25	50,25	48,7	
36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	10,5	12	12	10,2	
36705 Generationenarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Stellenplan 2026	-	-	-	3	-	4	-	3	-	1	1	43,25	-	0,5	-	11,5	67,25	-	-	
Stellenplan 2025	1	-	-	-	-	4	-	3	-	1	1	43,25	-	0,5	-	11,5	-	65,25	-	
am 30.06.2025 besetzt	1		-	-	-	3	-	2	-	0,65	-	42,75	-	-	-	11,5	-	-	60,9	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

[illegible]

Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Gudensberg

Vermögensrechnung (Muster 18)		
Stadt Gudensberg		
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva	0,00	0,00
1 Anlagevermögen	64.157.356,73	60.957.188,16
- frei -	0,00	0,00
- frei -	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	411.591,59	353.008,92
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	12.961,56	18.984,90
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	398.630,03	334.024,02
1.1.3 Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	61.031.982,47	57.845.031,50
1.2.1 Grundstücke, grundstücksg. Rechte	14.262.607,50	14.112.603,94
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.076.163,93	12.952.644,80
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.821.853,03	22.090.962,50
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	480.761,63	545.940,63
1.2.5 Andere Anlagen., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.655.906,18	2.365.189,05
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.734.690,20	5.777.690,58
1.3 Finanzanlagevermögen	2.713.782,67	2.759.147,74
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	1.223.084,65	1.210.770,91
1.3.4 Ausl. a. Unternehmen, m. d. ein Beteiligungsverh. besteht	3.772,69	7.545,38
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	154.131,50	143.116,48
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.332.793,83	1.397.714,97
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	17.837.059,94	15.674.978,01
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	9.706.289,64	8.618.317,39
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	7.571.433,95	7.514.674,12
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.079.453,59	731.045,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	989.325,92	329.834,97
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	66.076,18	42.763,30
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	8.130.770,30	7.056.660,62
3 Rechnungsabgrenzungsposten	10.419,03	12.385,12
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	82.004.835,70	76.644.551,29
	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00
1 Eigenkapital	-40.093.528,89	-38.337.170,85
1.1 Netto-Position	-25.498.231,99	-25.498.231,99
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-12.838.938,86	-11.561.006,09
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-11.733.896,67	-10.653.150,83
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-930.569,01	-733.382,08
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Gudensberg

Vermögensrechnung (Muster 18)

Stadt Gudensberg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00
davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	-174.473,18	-174.473,18
1.3 Ergebnisverwendung	-1.756.358,04	-1.277.932,77
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.756.358,04	-1.277.932,77
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-776.487,82	-1.080.745,84
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-979.870,22	-197.186,93
2 Sonderposten	-31.780.709,03	-29.128.645,11
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-30.287.888,03	-27.384.687,11
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-17.087.780,08	-14.309.207,76
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-37.602,88	-36.007,89
2.1.3 Investitionsbeiträge	-13.162.505,07	-13.039.471,46
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.492.821,00	-1.743.958,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	-5.422.882,99	-5.230.620,75
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-3.746.598,50	-3.589.848,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-903.300,00	-930.966,00
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	-772.984,49	-709.806,75
4 Verbindlichkeiten	-3.946.800,04	-3.228.324,43
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-1.906.119,22	-1.925.467,57
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	-5.183,33
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.906.119,22	-1.920.284,24
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-1.488.752,16	-1.577.153,64
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.488.752,16	-1.577.153,64
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-417.367,06	-343.130,60
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-417.367,06	-343.130,60
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	0,00	-5.183,33
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	-5.183,33
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Gudensberg

Vermögensrechnung (Muster 18)

Stadt Gudensberg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-146.454,52	-20.826,17
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.466.718,33	-935.272,44
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-177.628,73	-110.891,26
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-139.104,93	-143.732,90
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-139.104,93	-143.732,90
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-110.774,31	-92.134,09
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-760.914,75	-719.790,15
Summe Passiva	-82.004.835,70	-76.644.551,29

Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Gudensberg

Ergebnisrechnung (Muster 14)

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319.551,56	-308.700,00	-301.002,50	-7.697,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.428.882,69	-3.729.000,00	-3.594.763,70	-134.236,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-607.424,18	-588.360,00	-763.530,65	175.170,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.541.610,18	-9.631.000,00	-10.455.236,07	824.236,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-374.522,99	-402.700,00	-386.319,01	-16.380,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.522.724,63	-6.626.380,00	-6.263.747,36	-362.632,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.167.495,36	-1.207.205,08	-1.211.563,30	4.358,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-496.833,53	-349.919,00	-407.114,76	57.195,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.459.045,12	-22.843.264,08	-23.383.277,35	540.013,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.073.041,17	7.944.315,00	8.512.581,53	-568.266,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	377.261,43	390.140,00	-299.117,57	689.257,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.105,97	4.337.232,00	3.715.823,28	621.408,72
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.765.818,12	2.862.535,78	2.867.898,61	-5.362,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	904.822,81	946.520,00	1.093.802,18	-147.282,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.434.530,36	6.332.000,00	6.684.146,23	-352.146,23
17	72	Transferaufwendungen	12.889,23	4.040,00	9.236,64	-5.196,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.909,19	20.150,00	17.507,15	2.642,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.260.378,28	22.836.932,78	22.601.878,05	235.054,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.198.666,84	-6.331,30	-781.399,30	775.068,00
21	56, 57	Finanzerträge	-16.730,14	-40.660,00	-19.627,95	-21.032,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.651,14	37.600,00	24.539,43	13.060,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	21.921,00	-3.060,00	4.911,48	-7.971,48
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.475.775,26	-22.883.924,08	-23.402.905,30	518.981,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.299.029,42	22.874.532,78	22.626.417,48	248.115,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.176.745,84	-9.391,30	-776.487,82	767.096,52
27	59	Außerordentliche Erträge	-288.146,66	-31.026,00	-1.100.143,56	1.069.117,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	90.959,73	14.200,00	120.273,34	-106.073,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-197.186,93	-16.826,00	-979.870,22	963.044,22
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.373.932,77	-26.217,30	-1.756.358,04	1.730.140,74
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---

Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Gudensberg

Finanzrechnung (Muster 15)

Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.076,20	308.700,00	338.599,51	-29.899,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.707,97	3.689.000,00	3.633.325,70	55.674,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	625.825,84	588.360,00	490.466,73	97.893,27
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.309.201,72	9.631.000,00	10.122.277,21	-491.277,21
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	374.522,99	402.700,00	386.319,01	16.380,99
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.471.772,22	6.626.380,00	6.310.365,95	316.014,05
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.057,83	40.660,00	17.576,46	23.083,54
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	564.776,03	375.945,00	559.935,04	-183.990,04
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.119.940,80	21.662.745,00	21.858.865,61	-196.120,61
10	Personalauszahlungen	-6.975.237,98	-7.944.315,00	-7.643.478,45	-300.836,55
11	Versorgungsauszahlungen	-310.971,46	-390.140,00	-375.905,56	-14.234,44
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645.056,28	-4.337.232,00	-4.050.461,79	-286.770,21
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-10.065,71	-4.040,00	-9.976,39	5.936,39
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.073.302,07	-946.520,00	-974.550,32	28.030,32
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.403.611,13	-6.682.000,00	-6.711.812,23	29.812,23
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.467,81	-37.600,00	-29.722,76	-7.877,24
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-94.916,75	-34.350,00	-141.199,86	106.849,86
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-18.546.629,19	-20.376.197,00	-19.937.107,36	-439.089,64
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.573.311,61	1.286.548,00	1.921.758,25	-635.210,25
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.597.763,60	7.804.200,00	4.280.244,93	3.523.955,07
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.945,71	0,00	18.945,71	-18.945,71
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.813,68	2.119.000,00	1.107.136,46	1.011.863,54
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	363.171,10	8.360,00	64.921,14	-56.561,14
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.066.748,38	9.931.560,00	5.452.302,53	4.479.257,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-881.443,78	-4.363.849,77	-255.989,97	-4.107.859,80
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.244.867,79	-9.155.103,47	-5.426.717,18	-3.728.386,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-626.910,30	-6.160.718,08	-611.432,32	-5.549.285,76
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-426.706,61	-9.000,00	-13.509,39	4.509,39
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.179.928,48	-19.688.671,32	-6.307.648,86	-13.381.022,46
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.113.180,10	-9.757.111,32	-855.346,33	-8.901.764,99
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.539.868,49	-8.470.563,32	1.066.411,92	-9.536.975,24
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.377,85	0,00	102.766,34	-102.766,34
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-126.675,75	-113.910,00	-116.931,36	3.021,36
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-66.328,34	-65.000,00	-66.328,34	1.328,34
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-96.297,90	-113.910,00	-14.165,02	-99.744,98
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.636.166,39	-8.584.473,32	1.052.246,90	-9.636.720,22
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.941.355,62	0,00	1.136.467,84	-1.136.467,84
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.980.496,19	0,00	-1.114.605,06	1.114.605,06

Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Gudensberg

Finanzrechnung (Muster 15)

Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-39.140,57	0,00	21.862,78	-21.862,78
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.731.967,58	7.778.001,34	7.056.660,62	721.340,72
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.675.306,96	-8.584.473,32	1.074.109,68	-9.658.583,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.056.660,62	-806.471,98	8.130.770,30	-8.937.242,28