

STADT BEBRA



HAUSHALT 2025

Haushaltssatzung
Haushaltsplan



Ortsteil Blankenheim
Foto: Friedhelm Eyert

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	III
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	64
Produkthaushalt	74
Produktplan der Stadt Bebra	75
Stellenplan	201
Anlagen	214
Verpflichtungsermächtigungen	215
Investitionsplan	216
Übersicht über die Verbindlichkeiten	219
Mittel für die Fraktionen	220
Finanzstatusbericht	221

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2025

S T A D T B E B R A

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	37.748.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.722.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.973.900 €
mit einem Saldo von	

im außerordentlichen Ergebnis	70.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.000 €
mit einem Saldo von	

mit einem Fehlbedarf von	-2.903.900 €
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.182.500 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.960.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.303.900 €
mit einem Saldo von	-14.343.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.343.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.120.100 €
mit einem Saldo von	13.223.100 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.302.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 14.343.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.990.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **320 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **320 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **360 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten unter Berücksichtigung der Budgetregelungen

- a) im Ergebnishaushalt ab dem Betrag von 20.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
 - b) im Finanzhaushalt ab dem Betrag von 20.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes
- als erheblich.

§ 9

Als Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 GemHVO wird ein Betrag von 1.000.000 EUR festgesetzt.

Bebra, den 13.02.2025

**Der Magistrat der
Stadt Bebra**

Knoche
Bürgermeister

Erlassen:

Schriftführer

Stadtverordnetenvorsteherin

S t a d t v e r o r d n e t e

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025



Stadt Bebra

Inhaltsverzeichnis	III
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
1 Allgemeines	8
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
1.2 Der Haushaltsausgleich	8
2 Strukturdaten	9
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.2 Gemarkungsgrößen	9
3 Haushaltssatzung 2025	10
4 Ergebnishaushalt	11
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	11
4.1.1 Ordentliche Erträge	12
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	13
4.2 Steuern	13
4.2.1 Überblick über die Hebesätze	14
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	14
4.2.3 Gewerbesteuer	15
4.2.4 Grundsteuer A und B	16
4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer	17
4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich	18
4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	19
4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	19
4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	19
4.4 Kennzahlen	20
4.5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23
4.6 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge	23
4.7 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	24
4.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	24
4.7.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	26
4.7.3 Darstellung einzelner Bereiche	27
4.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29

4.8.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	29
4.8.2	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	29
4.9	Abschreibungen	30
4.9.1	Entwicklung der Abschreibungen	30
4.9.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	31
4.10	Steueraufwendungen	31
4.10.1	Entwicklung der Steueraufwendungen	31
4.10.2	Steuer-Aufwands-Quote	33
4.11	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	33
4.12	Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen	34
4.13	Kosten- und Leistungsrechnung	34
5	Finanzhaushalt	35
5.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	35
5.2	Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	35
5.3	Investitionstätigkeit	36
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	36
5.3.2	Investitionsübersicht	38
5.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	38
5.4	Finanzierungstätigkeit	39
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	39
5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	39
5.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	41
5.6	Kassenkredite	41
5.7	Kassenlage	42
5.8	Hessenkasse	42
5.9	Liquiditätspuffer	43
6	Bürgschaften	43
7	Vermögenssituation	44
8	Haushaltssicherung	45
9	Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028	46
10	Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte	59

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 1 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre zu geben.

Ferner soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
		=====
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2021	13.855
- zum 01.10.2023	14.136
- zum 30.06.2024	14.070
Zensus – Stichtag 08.05.2011	13.758
Zensus – Stichtag 15.05.2022	13.262

Einwohnerzahlen inkl. Zweitwohnsitz nach der Datei der Hauptwohnsitz	14.070	Gesamt	15.161
ekom21 (Stand 30.06.2024)			

davon entfallen auf die Stadtteile:

- Asmushausen	345	385
- Bebra	8.146	8.736
- Blankenheim	353	379
- Braunhausen	123	145
- Breitenbach	1.297	1.433
- Gilfershausen	309	345
- Iba	466	515
- Imshausen	131	154
- Lüdersdorf	196	211
- Rautenhausen	103	107
- Solz	570	650
- Weiterode	2.031	2.193

2.2 Gemarkungsgrößen

Gemeindegröße		93,63 km²
Gemarkung	Größe in ha	davon eigene Waldfläche in ha
- Asmushausen	852,4274	132,40
- Bebra	1.207,0373	84,88
- Blankenheim	993,2075	20,90
- Braunhausen	458,1732	43,70
- Breitenbach	515,2802	14,08
- Gilfershausen	536,5337	25,04
- Iba	1.116,6740	17,47
- Imshausen	291,9489	0
- Lüdersdorf	859,1168	11,03
- Rautenhausen	565,4325	6,05
- Solz	947,0596	0
- Weiterode	725,6418	31,27
Gesamt:	9.008,5329	386,46

3 Haushaltssatzung 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.748.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.722.300 €
mit einem Saldo von	-2.973.900 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	70.000 €

mit einem Fehlbedarf von	-2.903.900 €
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.182.500 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.960.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.303.900 €
mit einem Saldo von	-14.343.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.343.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.120.100 €
mit einem Saldo von	13.223.100 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.302.600 €

festgesetzt.

4 Ergebnishaushalt

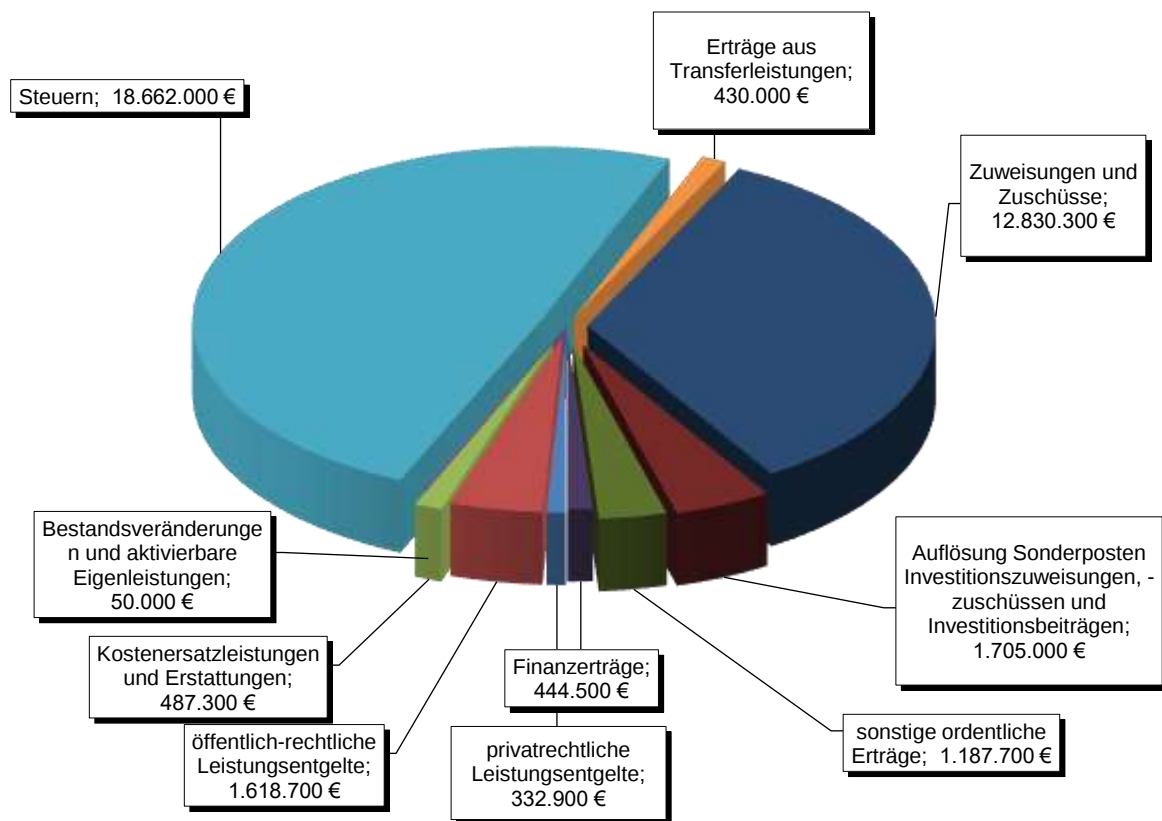
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuern	16.084.427,29	16.415.000	18.662.000	19.590.000	20.350.800	21.023.800
Gebühren u. ä. Entgelte	2.104.115,26	1.990.900	1.951.600	1.972.600	1.971.600	1.971.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	14.034.185,87	13.352.800	14.535.300	14.463.300	14.701.400	14.779.100
Sonstige Erträge	517.806,70	767.700	1.187.700	607.700	613.800	617.900
Erträge aus Leistungen	862.309,99	868.700	967.300	927.800	933.400	944.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.602.845,11	33.395.100	37.303.900	37.561.400	38.571.000	39.336.600
Personalaufwand	9.391.386,92	10.985.300	11.639.600	11.755.900	11.873.600	11.995.300
Versorgungsaufwendungen	1.214.376,28	847.600	885.800	885.800	885.800	885.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.852.216,80	5.685.500	5.595.600	4.827.000	4.799.200	4.774.500
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.458.343,86	2.772.000	3.166.100	3.197.800	3.229.700	3.262.000
Sonstige Aufwendungen	2.664.579,72	2.404.000	2.620.800	2.120.800	2.131.400	2.142.000
Steueraufwendungen	14.096.794,76	14.510.000	16.203.000	16.577.500	16.929.200	17.281.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.677.698,34	37.204.400	40.110.900	39.364.800	39.848.900	40.341.200
Verwaltungsergebnis	-1.074.853,23	-3.809.300	-2.807.000	-1.803.400	-1.277.900	-1.004.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.416,89	404.000	444.500	394.500	394.500	394.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380.099,37	447.500	611.400	713.200	765.000	792.800
Finanzergebnis	-1.153.535,71	-3.852.800	-2.973.900	-2.122.100	-1.648.400	-1.402.900
Ordentliches Ergebnis	-1.153.535,71	-3.852.800	-2.973.900	-2.122.100	-1.648.400	-1.402.900
Außerordentliche Erträge	644.688,98	0	70.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	15.577,25	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	629.111,73	0	70.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-524.423,98	-3.852.800	-2.903.900	-2.122.100	-1.648.400	-1.402.900

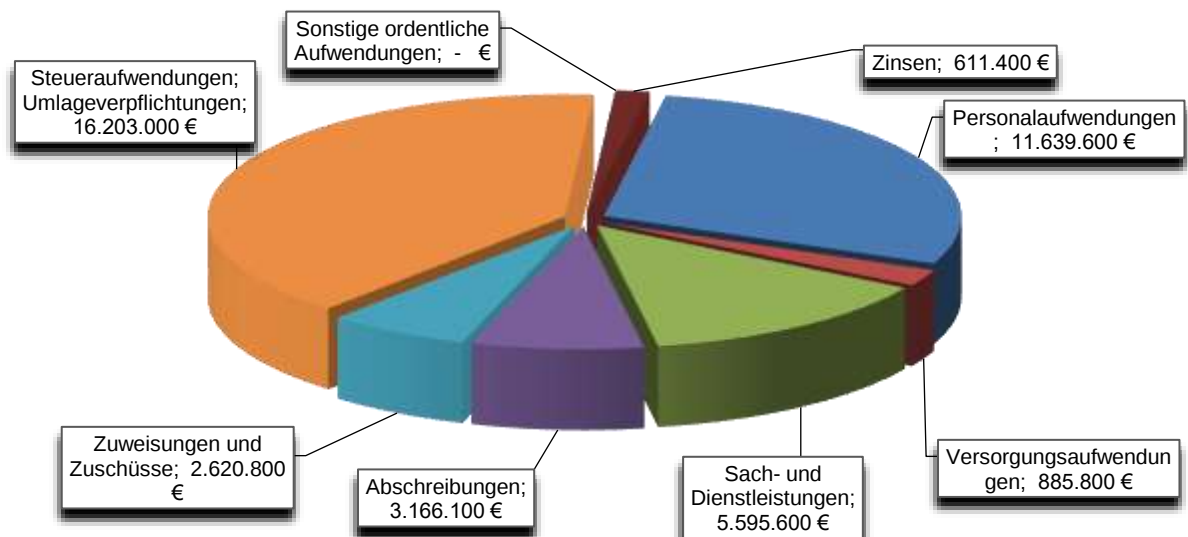
4.1.1 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	in Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	332.900 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.700 €
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	487.300 €
Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen	50.000 €
Steuern	18.662.000 €
Erträge aus Transferleistungen	430.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	12.830.300 €
Auflösung Sonderposten Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.705.000 €
sonstige ordentliche Erträge	1.187.700 €
Finanzerträge	444.500 €
Gesamt	37.748.400 €



4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	in Euro
Personalaufwendungen	11.639.600 €
Versorgungsaufwendungen	885.800 €
Sach- und Dienstleistungen	5.595.600 €
Abschreibungen	3.166.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.620.800 €
Steueraufwendungen; Umlageverpflichtungen	16.203.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €
Zinsen	611.400 €
Gesamt	40.722.300 €



4.2 Steuern

In der Position der Steuern sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Erträgen aus Steuern handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen.

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Zu den hoheitlichen Ermächtigungen der Kommune gehört auch die Festsetzung der Gemeindesteuern und deren Hebesätzen. Die drei bedeutendsten Gemeindesteuern sind die Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Die Entwicklung der Hebesätze ist wie folgt geplant:

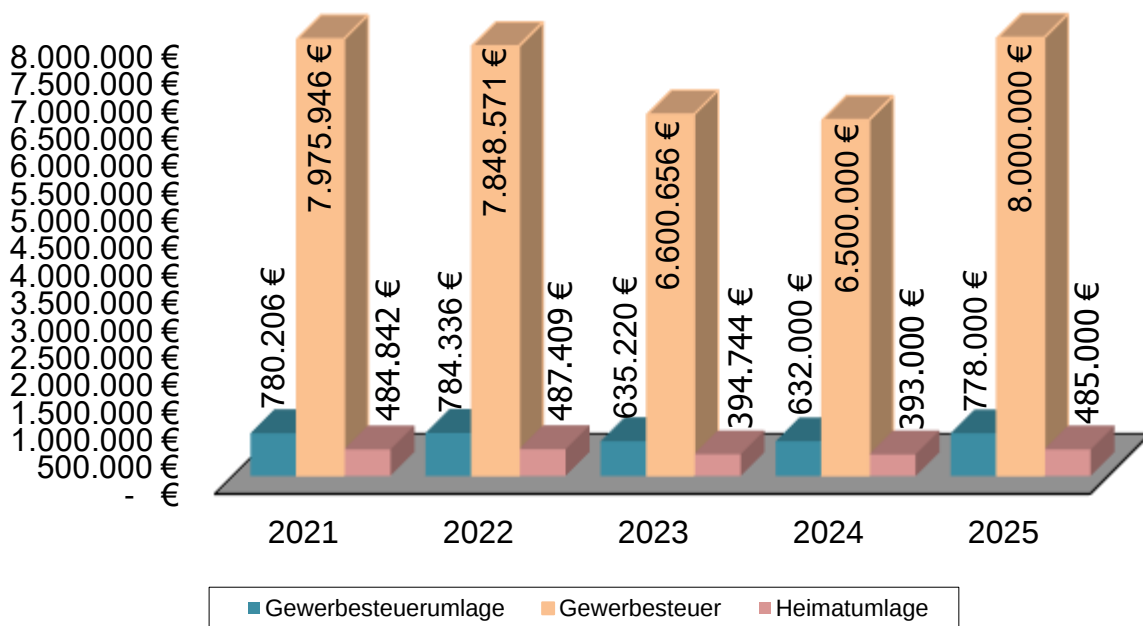
Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	400	400	320	320	320	320
Grundsteuer B	400	400	320	320	320	320
Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	360

4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahr 2025 bis 2028

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Realsteuern						
Grundsteuer A	82.966,40	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Grundsteuer B	1.464.001,29	1.460.000	2.195.000	2.228.000	2.261.300	2.295.300
Gewerbesteuer	6.600.656,08	6.500.000	8.000.000	8.480.000	8.776.800	9.040.100
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.521.061,20	7.000.000	7.000.000	7.385.000	7.791.100	8.141.700
der Umsatzsteuer	1.168.769,24	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.254.600	1.279.700
andere Steuern						
Hundesteuer	52.850,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	194.122,73	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	417.501,00	430.000	430.000	445.000	456.100	467.500
Gesamt	16.501.928,29	16.845.000	19.092.000	20.035.000	20.806.900	21.491.300

4.2.3 Gewerbesteuer



*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Ertragspositionen der Stadt Bebra. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwierigsten zu prognostizierende Ertragsquelle. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und für Sport für die Jahre 2025 – 2028 lehnen sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ an und weisen für 2025 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um +3 Prozent aus. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2026 liegt bei 6 Prozent und für die Jahre 2027 bei +3,5 Prozent und 2028 bei +3 Prozentpunkten. Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine allgemeine Orientierungshilfe für die Finanzplanung der Stadt Bebra sein.

Die prognostizierten Zuwachsraten werden auch unter Berücksichtigung unserer örtlichen Gegebenheiten momentan als realistisch angesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird daher mit den v. g. Zuwachsraten kalkuliert.

Die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 8.000.000 Euro angesetzt. Das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Jahr 2024 liegt bei rund 10.400.000 Euro.

Die Gewerbesteuer verbleibt nicht vollständig bei den Kommunen. Auf Grundlage des Gewerbesteueraufkommens muss eine Gewerbesteuerumlage und eine Heimatumlage an die Oberfinanzdirektion abgegeben werden.

Des Weiteren werden die Gewerbesteuereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleiches zur Bestimmung der Finanzkraft miteinbezogen. Auch hierbei geht ein Teil der Einnahmen der Gewerbesteuer in der Kreis- und Schulumlage und einer niedrigeren Schlüsselzuweisung vom Land Hessen auf.

Gewerbbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Gewerbbesteuer je EW	464,90	465	572

4.2.4 Grundsteuer A und B

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 entschieden, dass das aktuelle Verfahren zur Erhebung der Grundsteuer verfassungswidrig ist, da die Bewertung des Grundbesitzes veraltet ist und somit gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit verstößt. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Besteuerung anhand aktueller Werte ab 2025 gefordert.

Nach Abgabe der einzelnen Steuererklärungen durch die jeweiligen Eigentümer hat die Finanzbehörde die Daten verarbeitet und ab Juli 2024 den Kommunen zur Verfügung gestellt.

Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral durchgeführt werden. Das bedeutet, dass das Gesamtaufkommen an Grundsteuer in jeder Stadt oder Gemeinde durch die Reform weder steigen noch sinken soll. Aber die einzelnen Grundsteuerzahlungen können sich ändern. Die einen Eigentümerinnen und Eigentümer werden mehr Grundsteuer bezahlen müssen, die anderen weniger. Das ist die zwingende Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und der verfassungswidrigen Einheitswerte. Die Grundsteuerreform hat das Ziel einer gerechteren Grundsteuer!

Eine Kommune soll 2025 unter dem neuen Recht etwa gleich viel Grundsteuer einnehmen wie 2024 unter dem alten Recht. Maßgebliche Stellschraube dafür ist der Hebesatz. Das Land gibt Empfehlungen, mit welchen Hebesätzen Aufkommensneutralität zu erreichen ist. Die Empfehlungen des Landes sind für die Kommunen nicht bindend.

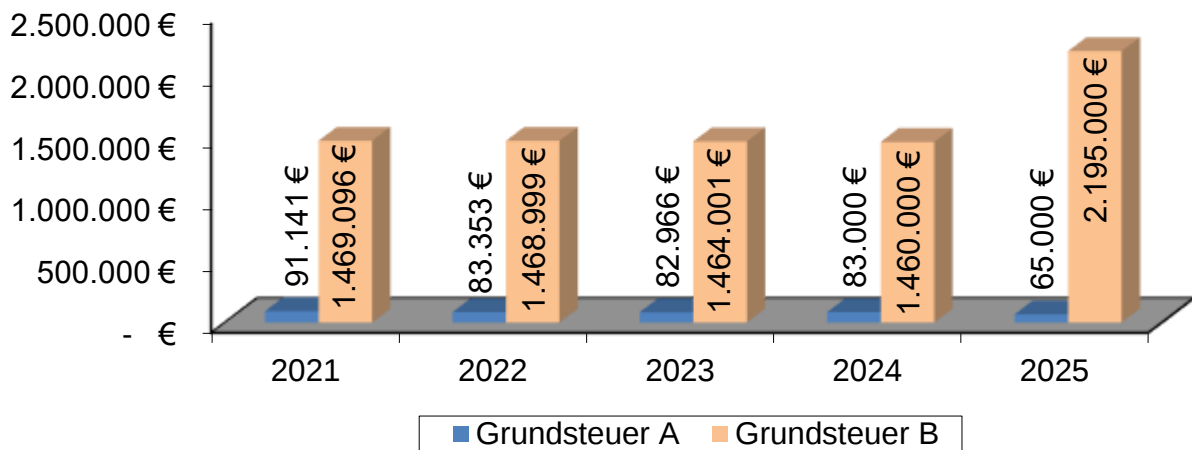
Für die Grundsteuer B hat das Land Hessen eine Hebesatzempfehlung von 208,20 % empfohlen. Für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 235,85 %.

Damit wäre die Aufkommensneutralität in der Grundsteuer hergestellt.

Allerdings wird das Land Hessen im Kommunalen Finanzausgleich die Kommunen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen mit einem Nivellierungshebesatz von 320% berechnen. Dies würde für die Stadt Bebra bedeuten, wenn der Hebesatz Grundsteuer B von 208,20 % festgesetzt wird, machen die städtischen Finanzen Verluste bei dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Stadt Bebra würde so reicher gerechnet werden als sie wirklich ist und würde so weniger Schlüsselzuweisungen bekommen. Die Empfehlung des Landes und die Berechnung im Finanzausgleich passt so nicht zusammen. Um den städtischen Finanzen keinen „Schaden“ zuzufügen, hat die Verwaltung empfohlen einen Hebesatz von 320 % in die Haushaltssatzung aufzunehmen.

Die hessischen Spitzenverbände prophezeien, dass die Nivellierungshebesätze recht schnell weiter steigen werden, da die südhessischen Kommunen ihre Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform massiv anheben müssen und der Nivellierungshebesatz einen Durchschnitt aller hessischen Hebesätze darstellt.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A wird für das Jahr 2025 mit 65.000 Euro angesetzt. Die Grundsteuer B wird im Jahr 2025 mit einem Aufkommen von 2.195.000 Euro erwartet.



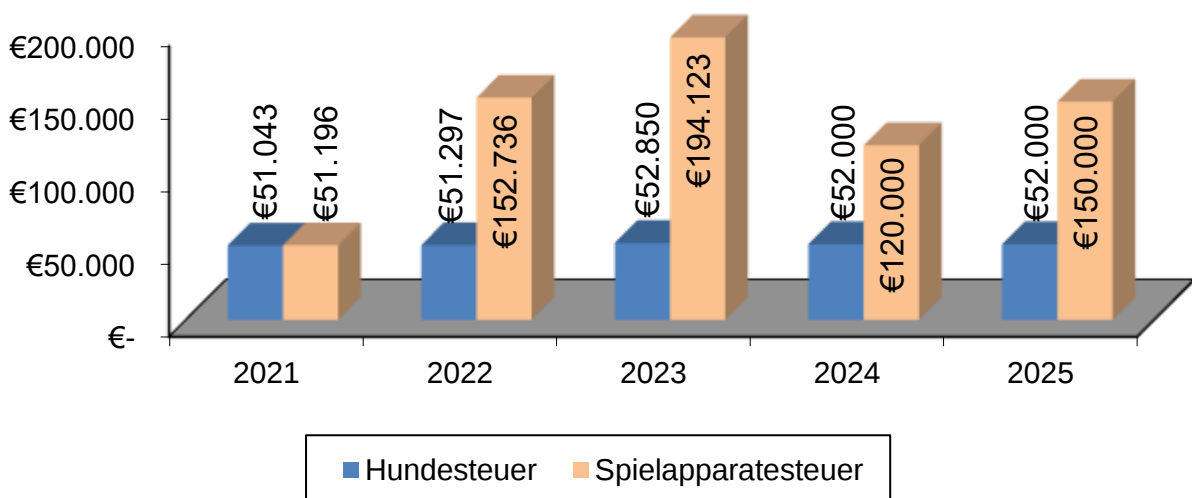
*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Grundsteuer A je EW	5,84	6	5
Grundsteuer B je EW	103,11	104	157

4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer

Der Ansatz für die Hundesteuer bleibt in 2025 unverändert zum Vorjahr bei 52.000 Euro. Die Spielapparatesteuer wird um 30.000 Euro höher veranschlagt als im Vorjahr. Der Haushaltsansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2025 150.000 Euro.

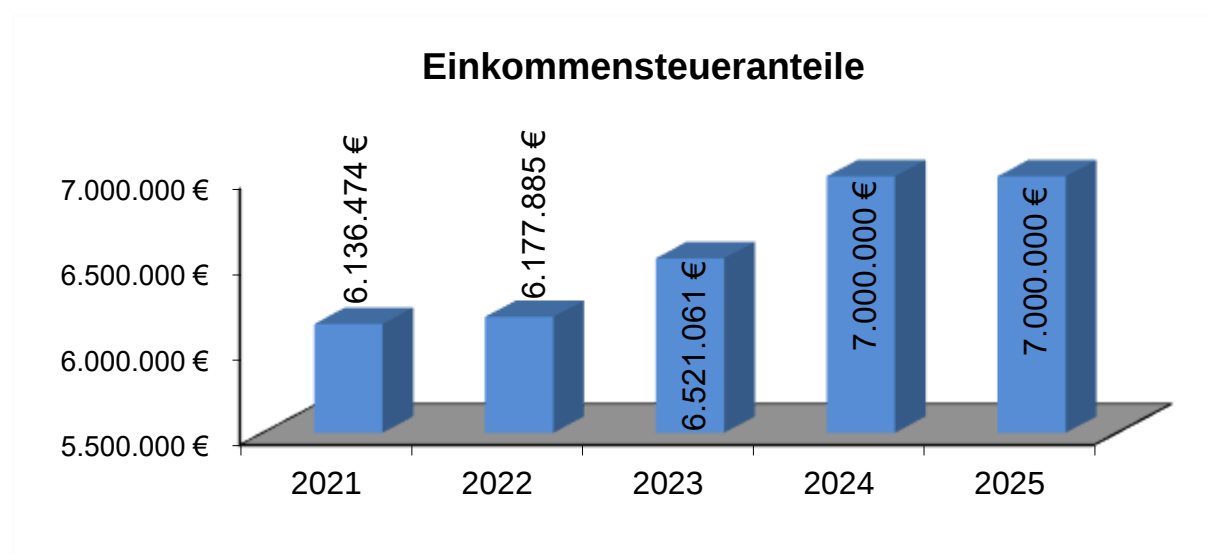


*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

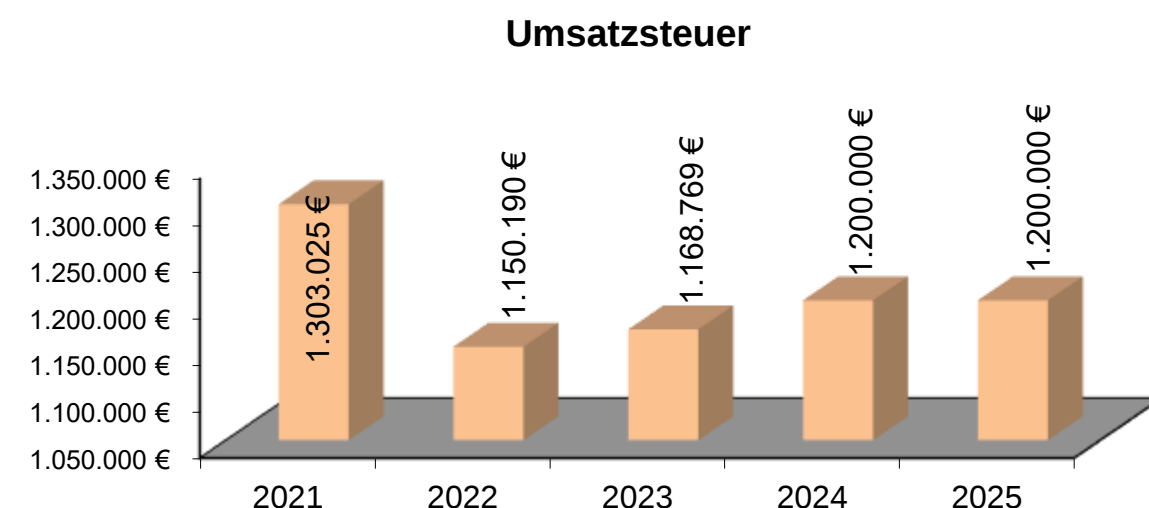
4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

Unter Zugrundelegung der geschätzten Basiswerte des Jahres 2024 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses nicht ermittelt, da die Datenlage im Jahr 2024 nicht stimmte und die Orientierungsdaten zu der Planung noch nicht vorlagen. Die Daten des Innenministeriums sagen eine Erhöhung bei den Anteilen der Einkommensteuer um 8 Prozentpunkte voraus. Da die Daten aus den Orientierungsdaten im Vorjahr nicht stimmten, erfolgte eine Veranschlagung im Haushalt 2025 in Höhe von 7.000.000 Euro. (Vorjahresansatz 7.000.000 Euro)

Die Anteile an der Umsatzsteuer wurden auch auf Grund der fehlenden Datenlagen mit dem Vorjahreswert von 1.200.000 Euro veranschlagt. Ebenso die Anteile am Familienleistungsausgleich, welche mit 430.000 Euro angesetzt wurden.

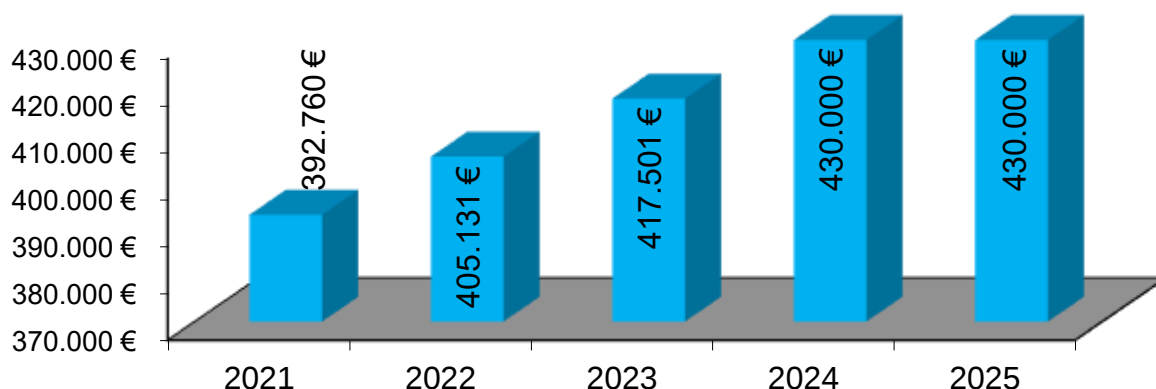


*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte



*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

Familienleistungsausgleich



*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen überwiegend die Mieten für städtische Mietshäuser und Erträge aus der Forstwirtschaft.

Im Jahr 2025 beträgt die Höhe der privatrechtlichen Leistungsentgelte 332.900 Euro.

Unter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind sämtliche Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Stadt und des Ordnungsbehördenbezirks verbucht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für das Jahr 2025 mit 1.618.700 Euro erwartet.

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Verwaltungsgebühren	174.475,06	125.800	132.800	132.800	132.800	132.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.413,27	508.700	522.000	530.500	528.900	527.400
Bußgelder	1.173.997,12	924.100	963.900	973.900	972.300	970.900
Umsatzerlöse	227.229,81	432.300	332.900	335.400	337.600	339.900
Gesamt	2.104.115,26	1.990.900	1.951.600	1.972.600	1.971.600	1.971.000

4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	6,21	5,89	5,17	5,20	5,06	4,96

Die Gebühren-Ertrags-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Gebühren und Leistungsentgelte in der Summe aller Erträge der Stadt Bebra ist.

4.4 Kennzahlen

4.4.1 Ordentliche Erträge pro Einwohner

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.218,67 €	2.348,14 €	2.450,90 €	2.398,43 €	2.402,21 €	2.682,90 €

Die ordentlichen Erträge pro Einwohner ergeben sich aus der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge, geteilt durch die Einwohnerzahl, und ermöglichen so eine bessere Vergleichbarkeit zwischen Kommunen.

4.4.2 Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.084,19 €	2.193,64 €	2.361,82 €	2.480,04 €	2.676,04 €	2.894,26 €

Die ordentlichen Aufwendungen pro Einwohner ergeben sich aus der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen, geteilt durch die Einwohnerzahl.

4.4.3 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	134,48 €	154,49 €	89,08 €	- 81,60 €	- 273,83 €	- 211,36 €

Zur Berechnung dieser Kennzahl wird zuerst die Differenz aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen gebildet und dann durch die Einwohnerzahl dividiert. Diese Kennzahl zeigt, wie erfolgreich und wirtschaftlich eine Kommune ihre gewöhnliche Verwaltung und Geschäftstätigkeit ausgeführt oder geplant hat.

4.4.4 Personalaufwand je Einwohner

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwand je Einwohner	533,89 €	560,85 €	594,78 €	664,36 €	780,76 €	827,26 €

Diese Kennzahl, berechnet durch Division der Personalaufwendungen der Haushaltsperiode durch die Einwohnerzahl, sie ist wichtig zur Beurteilung und Vergleichbarkeit der Personalkosten zwischen Kommunen, wobei die individuelle Personalstruktur und die Auswirkung auf die Leistungsqualität berücksichtigt werden müssen.

4.4.5 Personalintensität

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalintensität	25,62	25,57	25,18	26,79	29,18	28,58

Die Personalintensität wird berechnet, indem die Personalaufwendungen durch die ordentlichen Aufwendungen einer Kommune dividiert werden. Diese Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist und gibt Aufschluss darüber, wie intensiv personelle Ressourcen genutzt werden.

4.4.6 Dienstleistungsintensität

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Dienstleistungsintensität	10,10	9,96	10,30	10,99	15,10	13,74

Die Dienstleistungsintensität ist eine Kennzahl, die den Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen einer Kommune angibt. Sie zeigt, wie stark eine Kommune externe Dienstleistungen in Anspruch nimmt.

4.4.7 Nettosteueraufkommen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nettosteueraufkommen	2.132.081,24 €	3.034.094,23 €	2.248.601,97 €	1.987.632,53 €	1.905.000,00 €	2.459.000,00 €

Das Nettosteueraufkommen ergibt sich aus der Differenz zwischen Steuererträgen und Steueraufwendungen und umfasst die Summe der Steuereinnahmen der Kommune abzüglich ihrer Transferzahlungen an höhere politische Ebenen.

4.4.8 Aufwandsdeckungsgrad

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwandsdeckungsgrad	106,45	107,04	103,77	96,71	89,77	92,70

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und sollte über mehrere Perioden betrachtet mindestens 100 betragen, um eine generationengerechte Haushaltspolitik und finanzielles Gleichgewicht zu gewährleisten.

4.4.9 Zinslastquote

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinslastquote	1,33	1,19	1,07	1,08	1,19	1,50

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen und sollte möglichst geringgehalten werden, um den Handlungsspielraum der Kommune nicht einzuschränken.

4.4.10 Steuerquote

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuerquote	47,69	52,49	49,59	47,44	48,57	49,44

Die Steuerquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Steuererträge zu den ordentlichen Erträgen einer Kommune angibt. Sie zeigt, wie stark die Kommune von Steuereinnahmen abhängig ist. Eine hohe Steuerquote bedeutet, dass ein großer Anteil der Einnahmen aus Steuern stammt.

4.4.11 Steueraufwandsdeckungsquote

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwandsdeckungsquote	40,81	43,17	43,00	41,58	42,93	41,47

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der kommunalen Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen an den ordentlichen Erträgen, wobei ein höherer Anteil den finanziellen Handlungsspielraum der Kommune für den Haushalt einschränkt.

4.4.12 Zuwendungsquote

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungsquote	37,70	33,35	27,34	36,17	34,99	33,99

Die Zuwendungsquote ist eine Kennzahl, die den Anteil der Zuwendungen (finanziellen Unterstützungen) an den gesamten ordentlichen Erträgen einer Kommune angibt. Diese Quote zeigt, wie stark die Kommune von Zuschüssen und finanziellen Hilfen abhängig ist.

4.5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Die allgemeinen Zuweisungen (ohne Zweckbindung) dienen den Kommunen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes und errechnen sich aufgrund eines bestimmten Schlüssels.

Zu allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gehören in erster Linie die Schlüsselzuweisungen. Diese sind im Jahr 2025 mit 10.558.000 Euro veranschlagt.

Der übrige Teil in Höhe von rund 2.266.700 Euro sind Zuschüsse vom Land und Gemeindeverbänden, die für das Babiniprogramm, für genehmigte Kindergartenplätze mit verlängerten Öffnungszeiten, Integrationskinder in städtischen Kindergärten und Eingliederung von Kindern mit Migrationshintergrund gezahlt werden.

Zu den zweckgebundenen Zuweisungen gehören die Auflösungen der Sonderposten. Hinter diesen Konten verbergen sich die Auflösung der Investitionspauschale sowie die Auflösungen von Sonderposten, z.B. Förderung aus dem Straßenbau. Hier werden Erträge in Höhe von 1.705.000 Euro erwartet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Schlüsselzuweisungen	10.153.663,00	9.766.800	10.558.000	10.769.100	11.146.000	11.424.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.331,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.825.815,01	2.054.200	2.266.700	2.107.700	1.971.700	1.952.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.771.746,69	1.525.700	1.705.000	1.580.900	1.578.100	1.396.600
Gesamt	13.755.556,10	13.351.200	14.533.700	14.461.700	14.699.800	14.777.500

4.6 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge

Leistungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.455,87	273.456	487.300	467.800	462.300	462.300
Sonstige ordentliche Erträge	517.806,70	517.807	1.187.700	607.700	613.800	617.900
Gesamt	791.262,57	791.263	1.675.000	1.075.500	1.076.100	1.080.200,00

Die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind mit 487.300 Euro veranschlagt. Darin sind Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen und Kostenerstattungen von privaten und übrigen Bereichen enthalten.

Beispiele: Erstattungen vom Ordnungsbehördenbezirk, vom Land für „ZuBRA“ oder Erstattungen von Sportvereinen.

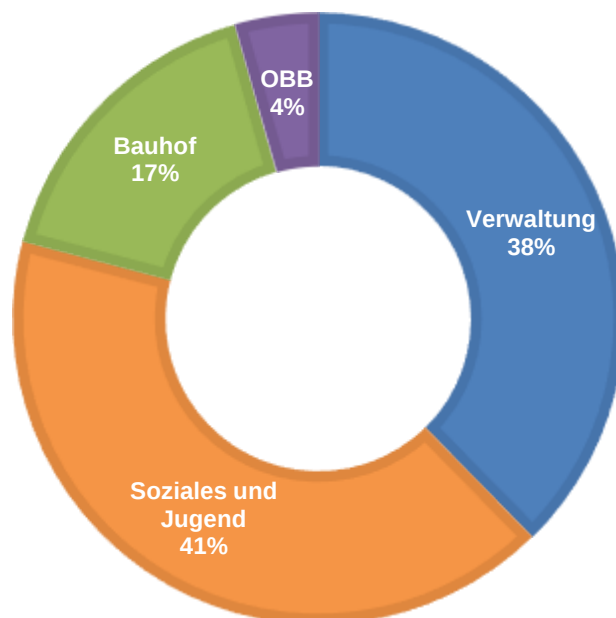
In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen enthalten. In 2025 ist eine Auflösung aus der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 430.000 EUR sowie für die Rückstellung der Altlasten „Im Hirtrasen“ in Höhe von 150.000 EUR geplant. Der Gesamtansatz für 2025 beträgt 1.187.700 Euro.

4.7 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

4.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	7.295.493,50	8.567.500	9.115.900	11.351.000	11.467.700	11.705.800
Sozialversicherung	1.310.626,78	1.613.000	1.652.000	84.800	84.800	84.800
Sonstige	785.266,64	804.800	871.700	320.100	321.100	204.700
Gesamt	9.391.386,92	10.985.300	11.639.600	11.755.900	11.873.600	11.995.300

PERSONALKOSTENVERTEILUNG



Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-Aufwands-Quote (%)	26,79	29,18	28,58	29,33	29,24	29,16

Im Haushaltsplan 2025 werden insgesamt ca. **11,63 Mio. €** an Personalaufwendungen eingeplant und somit insgesamt ca. 0,65 Mio. € mehr als im Jahr 2024. Grundsätzlich wurde eine Tarifierhöhung i.H.v. 4 % eingeplant. Da die Tarifverhandlungen voraussichtlich bis März 2025 andauern werden, kann keine genaue Prozentzahl eingeplant werden. Die Besoldung der Beamten erhöht sich ab Februar 2025 um 4,8 % und ab August 2025 bzw. evtl. erst ab Dezember 2025 um 5,5 %.

Im Folgenden werden die **größten** Positionen der Mehraufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Bauhof, Kindertagesstätten und OBB erläutert:

Verwaltung:

Personalaufwendungen:	ca. 4,07 Mio. €
Unterschied zu 2024:	ca. + 120.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Besoldungs-/Tarifierhöhung:	ca. 120.000 €
-----------------------------	---------------

Bauhof:

Personalaufwendungen:	ca. 2,04 Mio. €
Unterschied zu 2024:	ca. + 90.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tarifierhöhung:	ca. 90.000 €
-----------------	--------------

Kindertagesstätten:

Personalaufwendungen:	ca. 4,70 Mio. €
Unterschied zu 2024:	ca. + 370.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tarifierhöhung:	ca. 220.000 €
1 Stelle S 16 ganzjährig:	ca. 60.000 € (Stelle pädagogische Gesamtleitung)
	ca. 90.000 € (Fachkraftstunden/Integrationskinder)

Aufwendungen für personenbedingte Versicherungen, Beihilfen

u.a.	ca. 0,27 Mio. €
Unterschied zu 2024:	ca. + 20.000 €

OBB:

Personalaufwendungen: **ca. 0,55 Mio. €**
 Unterschied zu 2024: ca. 20.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 20.000 €

Bei Produktnummer 36501 Kindertagesbetreuung soll eine Stelle S 16 neu ab 12/2025 geschaffen werden. Sollte die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte im Familienzentrum in 2026 realisiert werden, dann muss zu gegebener Zeit Personalakquise betrieben werden. Hierzu sollte frühzeitig die Möglichkeit bestehen, eine Kita-Leitung einzustellen, damit diese bei der Personalauswahl mitwirken kann. Wird die Stelle erst im Stellenplan 2026 berücksichtigt, dann kann das Auswahlverfahren auch erst nach Beschlussfassung des Haushalts 2026 bzw. erst nach der Genehmigung erfolgen. Eine Inbetriebnahme der Kindertagesstätte in 2026 wäre dann unrealistisch.

Es wurden verschiedene Förderungen bzw. Zuschüsse zu Personalkosten eingeplant. U.a. in Produktnummer 35170 ca. 60.000 € vom Ministerium für Soziales und Integration für die Gemeinwesenstelle, in Produktnummer 36501 Kindertagesbetreuung ca. 400.000 € vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen und ca. 70.000 € aus dem Landesprogramm Fachkräfteoffensive für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung, in Produktnummer 36601 Förderung der Jugendarbeit ca. 22.000 € Kreisbeihilfe für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit und in Produktnummer 56101 Klimaschutz ca. 45.000 € vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Versorgungsaufwendungen

Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Übernahme der Versorgungsleistungen erhebt die Beamtenversorgungskasse von ihren Mitgliedern eine Umlage. Weiterhin fallen die Kosten für die Beihilfen und evtl. Rückstellungen in diesen Haushaltsansatz.

4.7.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

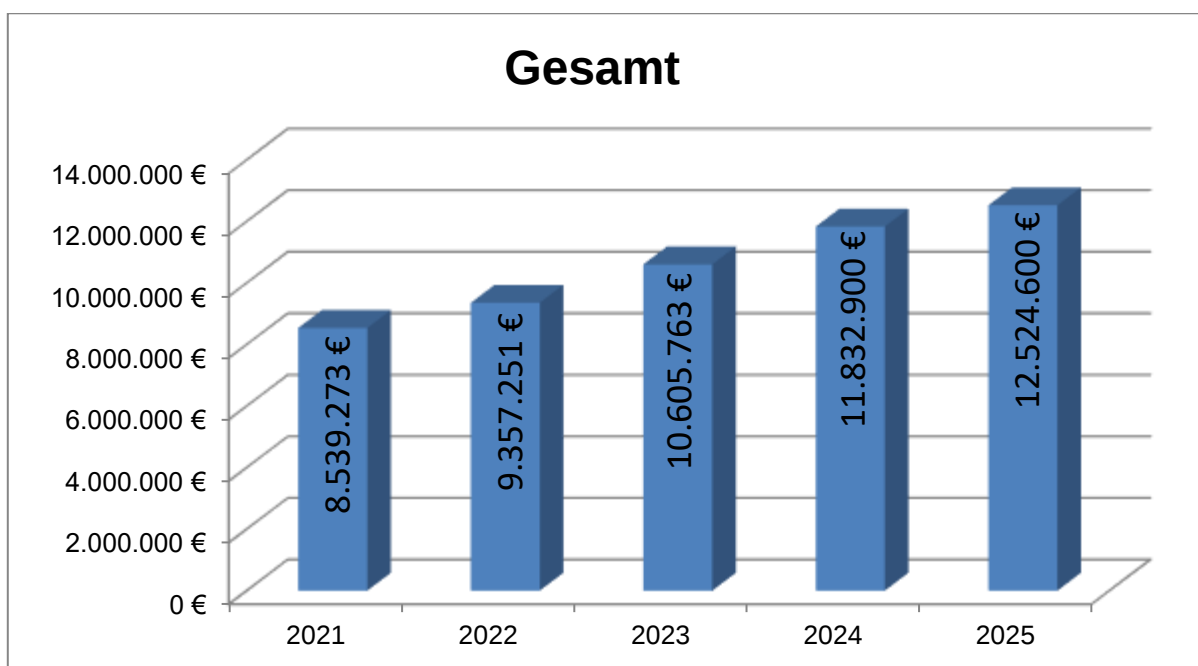
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	87.506,87	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Pensions- und Unterstützungskassen	731.622,41	769.500	837.500	837.500	837.500	837.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	395.247,00	-5.900	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Gesamt	1.214.376,28	847.600	885.800	885.800	885.800	885.800

Versorgungs-Aufwands-Quote

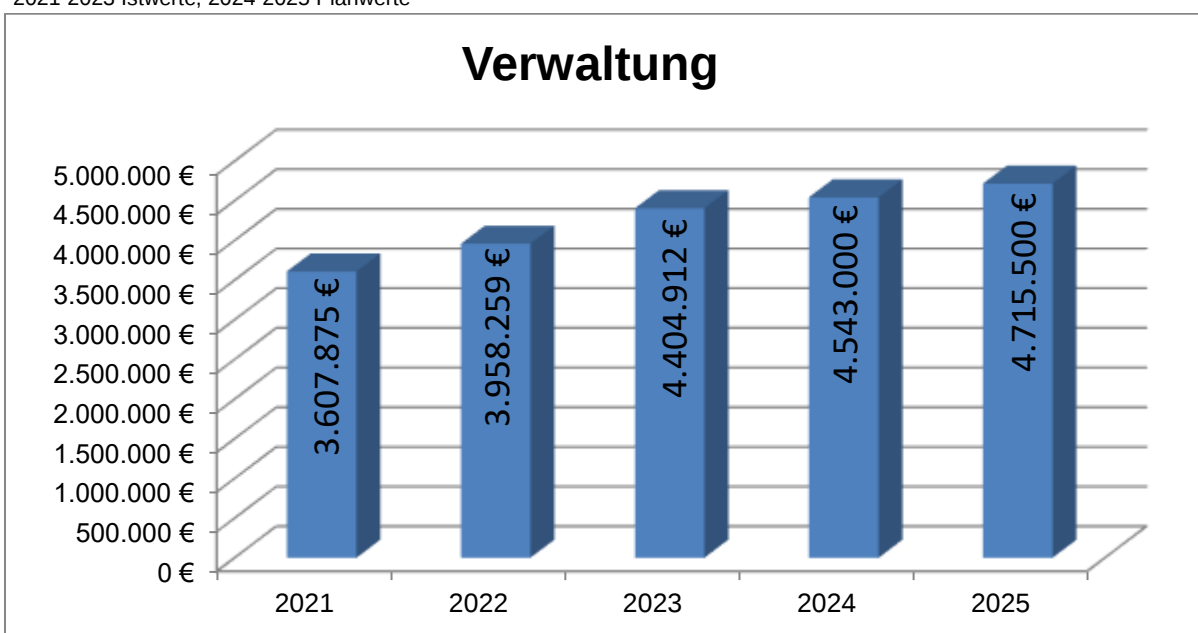
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungs-Aufwands- Quote (%)	3,46	2,25	2,18	2,21	2,18	2,15

Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Übernahme der Versorgungsleistungen erhebt die Beamtenversorgungskasse von ihren Mitgliedern eine Umlage. Weiterhin fallen die Kosten für die Beihilfen in diesen Haushaltsansatz. Der Haushaltsansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 68.000 €.

4.7.3 Darstellung einzelner Bereiche

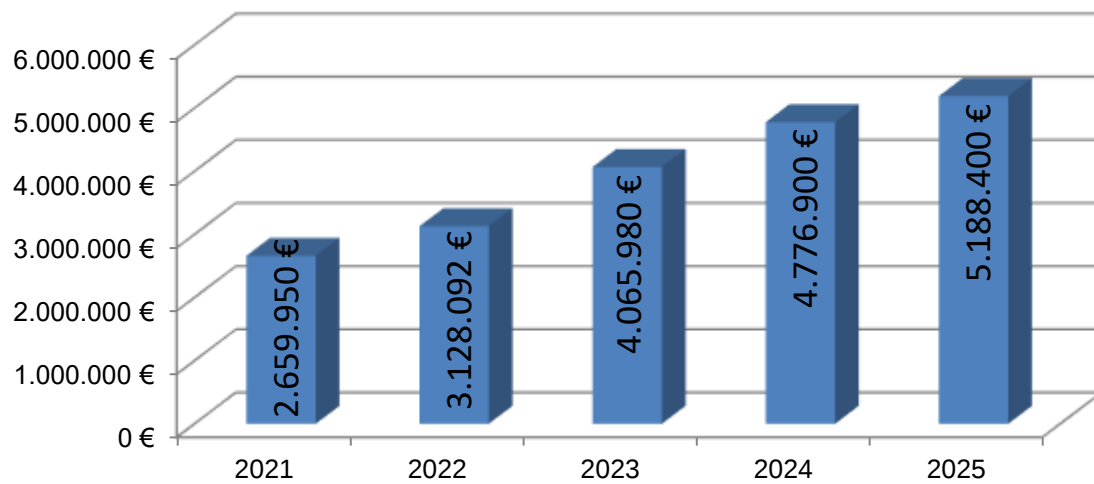


*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte



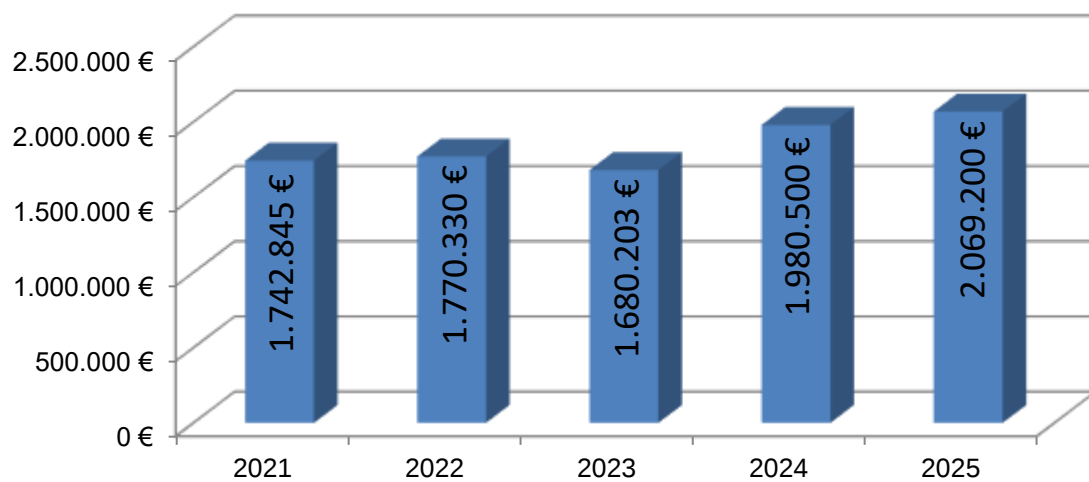
*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

Soziales und Jugend



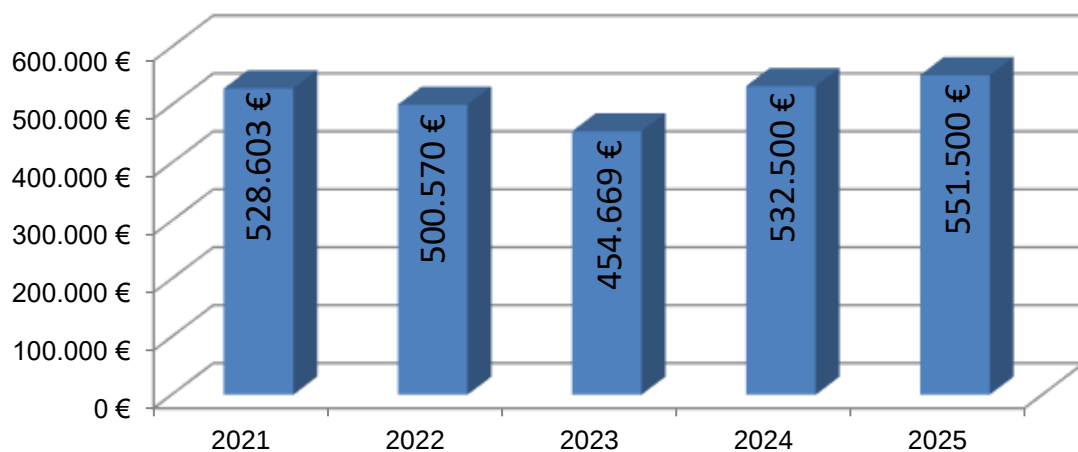
*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

Bauhof



*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

OBB



*2021-2023 Istwerte, 2024-2025 Planwerte

4.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Material, Energie etc.	1.454.382,28	1.877.700	1.902.300	1.745.500	1.734.000	1.725.000
Bezogene Leistungen	1.539.778,74	2.696.900	2.544.700	2.020.600	2.027.700	2.020.600
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	394.059,78	500.300	513.300	477.900	468.900	469.900
Kommunikation, Dokumentation, Information etc.	197.504,08	365.000	378.900	326.600	312.200	302.600
Beiträge und Sonstiges	266.491,92	245.600	256.400	256.400	256.400	256.400
Gesamt	3.852.216,80	5.685.500	5.595.600	4.827.000	4.799.200	4.774.500

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sämtliche Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten enthalten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre und der Anmeldung durch die Fachämter ermittelt.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind gegenüber dem Vorjahr um 89.900 Euro gesunken und schlagen mit 5.595.600 Euro zu Buche.

4.8.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	10,99	15,10	13,74	12,04	11,82	11,61

Die Sach- und Dienstleistungsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

4.9 Abschreibungen

4.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Sachanlagen (Gebäude, Infrastruktur, etc.)	3.003.490,24	2.362.300	2.632.900	2.604.300	2.473.800	2.325.400
Abschreibungen auf andere Anlagen (Betriebsausstattung, Fahrzeuge, etc.)	549.528,83	404.700	533.200	487.500	442.300	359.300
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-94.675,21	5.000	0	106.000	313.600	577.300
Außerplanmäßige Abschreibungen	2.187,50	0	0	0	0	0
Gesamt	3.460.531,36	2.772.000	3.166.100	3.197.800	3.229.700	3.262.000

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d.h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. S. d. § 43 GemHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Zur Ermittlung des Wertes ergibt sich folgende Formel:

$$\text{Abschreibung p. a.} = \frac{\text{Anschaffungs-/ Herstellkosten}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer soll die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungen beinhalten in Teilen sowohl die planmäßigen Wertverluste der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände als auch Ansätze für neu geschaffenes Vermögen aufgrund der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen. Die Werte, die bisher ermittelt wurden, müssen noch unter Vorbehalt gesehen werden.

Die Abschreibungen sind immer im Zusammenhang mit den Erträgen von Sonderposten zu sehen. Die Differenz hieraus ergibt die „Nettobelastung“ für den Ergebnishaushalt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Abschreibungen in Höhe von 3.166.100 Euro veranschlagt. Auf der Ertragsseite fallen rund 1.705.000 Euro an. Dies ergibt in Summe eine "Nettobelastung" des Haushalts durch Abschreibungen in Höhe von 1.461.100 Euro.

4.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	9,87	7,36	7,77	7,98	7,95	7,93

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Abschreibungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

4.10 Steueraufwendungen

4.10.1 Entwicklung der Steueraufwendungen

Steueraufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuerliche Umlagen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	13.066.830,50	13.485.000	14.940.000	15.238.800	15.543.600	15.854.500
Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	1.029.964,26	1.025.000	1.263.000	1.338.700	1.385.600	1.427.100
Gesamt	14.096.794,76	14.510.000	16.203.000	16.577.500	16.929.200	17.281.600

Unter die gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen die Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage. Die Aufwendungen für die Umlageverpflichtungen belaufen sich auf 16.203.000 Euro und ergeben sich aus den Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs. (Vorjahreswert 14.510.000 Euro)

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 8.000.000 Euro ergibt sich eine Umlageverpflichtung in Höhe von 1.263.000 Euro. abzgl. der Umlageverpflichtung beträgt die „Nettogewerbesteuer“ 6.737.000 Euro.

Die Höhe der Heimatumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich eine Umlageverpflichtung in Höhe von 485.000 Euro.

Die Heimatumlage wurde im Jahr 2020 das erste Mal eingeführt mit dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“. Der Grund hierfür ist, dass der Gesamtvervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage um den Teilvervielfältiger Deutsche Einheit (29%) wegfallen musste, da es im Gesetz eine feste Laufzeit für diesen Teil der Gewerbesteuerumlage gab. Damit das Groh an Mehr Gewerbesteuer landesweit besser verteilt werden kann, hat sich das Land die Heimatumlage (21,75%) ausgedacht. Den Anteil, der durch die Heimatumlage an das Land Hessen geht und nicht bei den Kommunen verbleibt, möchte das Land Hessen gerechter landesweit verteilen. Die entstehenden Einnahmen werden wie folgt aufgeteilt:

Schlüsselzuweisungen (ein Drittel)
 Besondere Finanzzuweisungen
 Investitionszuwendungen an die Gemeinden

Weiterhin werden die Erträge der Gewerbesteuer bei der Ermittlung der Finanzkraft in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage miteinbezogen.

Kreis und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlage errechnet sich aus den Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA). Im KFA werden die Kreisumlagegrundlagen ermittelt. Diese werden mit den Hebesätzen vom Landkreis für die Kreis- und Schulumlage multipliziert.

Die Kreisumlage wird den städtischen Haushalt mit einer Summe von rund 10.250.000 Euro belasten. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt zum Vorjahr konstant. (39%)

Die Schulumlage wird im kommenden Jahr mit einem Aufkommen von 4.690.000 Euro erwartet. Der Hebesatz für die Schulumlage für das Jahr 2025 ist mit einer Steigerung von drei Prozent einkalkuliert. (17,83%)

Berechnung der Kreisumlage (KU):

$$26.280.260 \times 39\% = 10.249.301,40 \text{ €}$$

$$\sim \text{HH-Ansatz } 10.250.000 \text{ €} \quad (\text{Vorjahr: } 9.445.000 \text{ €})$$

Berechnung der Schulumlage (SU):

$$26.280.260 \times 17,83\% = 4.685.770,35 \text{ €}$$

$$\sim \text{HH-Ansatz } 4.690.000 \text{ €} \quad (\text{Vorjahr: } 4.040.000 \text{ €})$$

<u>Gesamtsumme KU und SU 2025</u>	14.940.000 €	(Vorjahr: 13.485.000) €
--	---------------------	--------------------------------

Somit ergibt sich aus der Kreis- und Schulumlage zu der HH-Planung aus dem vergangenen Jahr eine Mehrbelastung von rund 1.455.000 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 werden in Höhe von 10.558.000 Euro erwartet. Das ist zum Vorjahr eine Erhöhung von rund 790.000 Euro.

	Schlüsselzuweisungen	+ 790.000 €
./.	Kreis- und Schulumlage	- 1.455.000 €
	Summe	- 665.000 €

4.10.2 Steuer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuer-Aufwands-Quote (%)	40,21	38,54	39,79	41,36	41,68	42,01

Die Steuer-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der zu leistenden Steuern in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

4.11 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen

Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen

Zuschuss- und Erstattungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zuschüsse für laufende Zwecke	2.198.529,34	2.300.000	2.549.600	2.050.100	2.060.700	2.071.300
Sonstige Erstattungen	444.771,62	71.200	71.200	70.700	70.700	70.700
Gesamt	2.643.300,96	2.371.200	2.620.800	2.120.800	2.131.400	2.142.000

Hierunter fallen die Zuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten und die Kinderkrippe in Höhe von 1.081.000 Euro, ein Zuschuss in Höhe von 710.000 Euro an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH für die Durchführung von Festen, Märkten und sonstigen kulturellen Ereignissen, sowie die Weiterentwicklung des Stadtgebietes.

An die Anstalt des öffentlichen Rechts belmed stehen im Haushalt 2025 500.000 Euro als Zuschuss zur Verfügung

Weiterhin werden folgende Bereiche bezuschusst:

Kulturelle Vereine, Wohlfahrtspflege, Wanderburschen, Klassenfahrten, Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sportförderung, Stadtlinienverkehr, Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der Gesamtansatz für das Jahr 2025 steigt von 2.371.000 Euro auf 2.620.800 Euro.

4.12 Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Erträge						
Zinserträge	-61.275,11	106.000	114.500	114.500	114.500	114.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	362.692,00	298.000	330.000	280.000	280.000	280.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	301.416,89	404.000	444.500	394.500	394.500	394.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	380.099,37	447.500	611.400	713.200	765.000	792.800
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	380.099,37	447.500	611.400	713.200	765.000	792.800
Saldo	-78.682,48	-43.500	-166.900	-318.700	-370.500	-398.300

Die Finanzerträge sind im Jahr 2025 in einer Höhe von 444.500 Euro eingeplant.

In den Finanzerträgen sind enthalten: Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes, Mahngebühren, Bankzinsen und Zinsen für Forderungen.

Unter die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen fallen die Kreditzinsen für langfristige Darlehen und Zinszahlungen für Kassenkredite sowie die Zinsdienstumlage.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 611.400 Euro eingeplant.

Daraus ergibt sich ein Finanzergebnis von -166.900 Euro.

4.13 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde für folgende Bereiche eingeführt:

11104 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11105 Fuhrpark
 12601 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
 36501 Kindertagesbetreuung
 36602 Kinder- und Jugendspielplätze
 42401 Sportstätten
 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 55301 Friedhofswesen
 57301 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen

Daher besteht die Möglichkeit, im Haushaltsjahr 2025 auf die Ergebnisse von drei vorangegangenen Auswertungsjahren zurückzugreifen. Zukünftig ist vorgesehen mit den Produktverantwortlichen in diesen Produkten einige Kennzahlen und Ziele zu ermitteln. Hierbei

sollte aber auf Machbares und Sinnhaftigkeit geachtet werden, damit nicht mit viel Aufwand eine Ansammlung von Zahlen zusammengetragen werden, die nachher keinen etwas nützen.

5 Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.874.662,92	32.058.200	35.372.900	36.321.000	37.335.000	38.283.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.798.064,33	34.874.100	37.555.400	36.878.200	37.331.700	37.850.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.598,59	-2.815.900	-2.182.500	-557.200	3.300	433.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.206.900,39	6.070.200	6.960.700	8.214.000	3.985.500	1.027.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274.365,42	13.545.200	21.296.900	12.409.200	11.639.200	2.917.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	932.534,97	-7.475.000	-14.336.200	-4.195.200	-7.653.700	-1.890.000
Aufnahme von Investitionskrediten	170.232,70	7.475.000	14.336.200	4.195.200	7.653.700	1.890.000
Tilgung von Investitionskrediten	913.865,30	967.100	1.120.100	1.236.100	1.303.900	2.110.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-743.632,60	6.507.900	13.216.100	2.959.100	6.349.800	-220.800
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	1.265.500,96	-3.783.000	-3.302.600	-1.793.300	-1.300.600	-1.677.300

5.2 Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

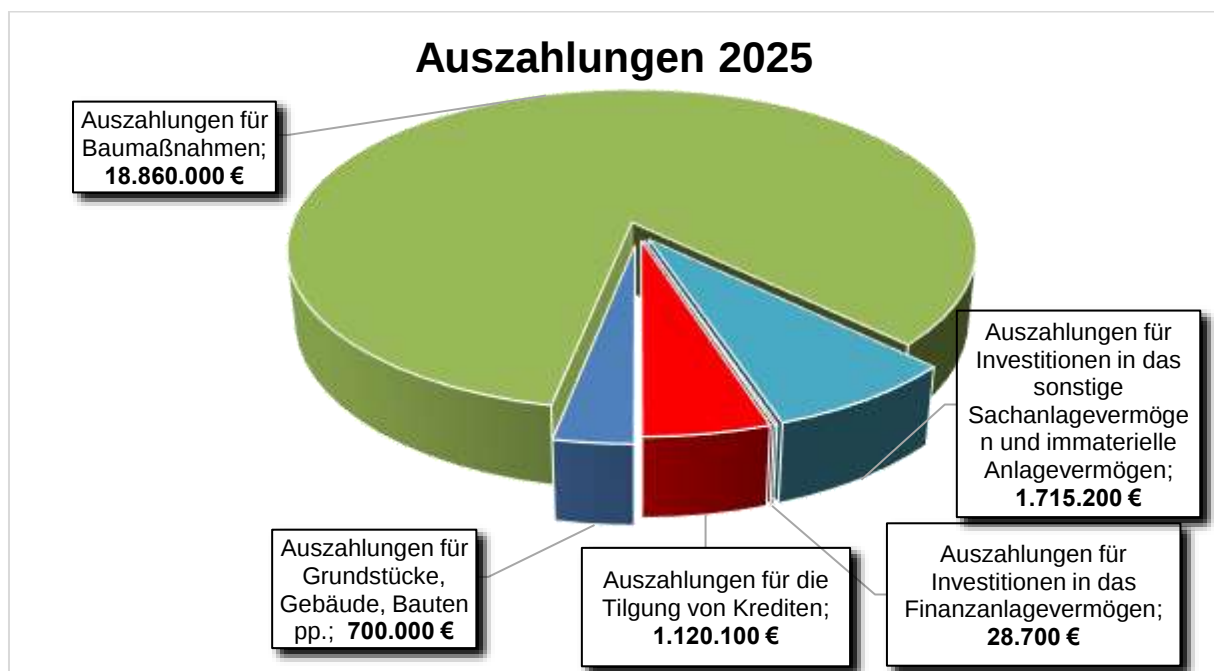
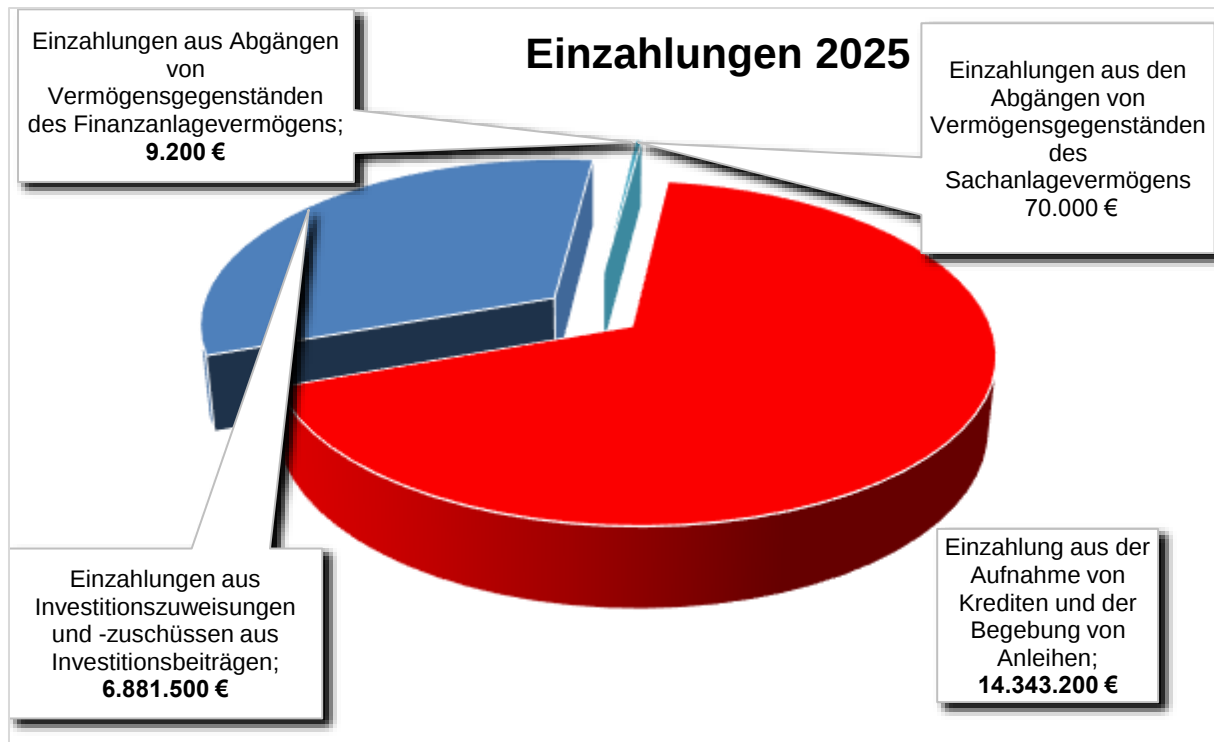
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen						
Steuern	16.408.061,97	16.415.000	18.662.000	19.590.000	20.350.800	21.023.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.178.642,45	11.814.100	12.830.300	12.882.400	13.123.300	13.382.500
Gebühren u.ä. Entgelte	2.155.584,34	1.953.700	1.911.100	1.933.600	1.934.200	1.935.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	907.605,50	404.000	444.500	394.500	394.500	394.500
Sonstige Einzahlungen	940.084,55	1.047.700	1.037.700	1.052.700	1.069.900	617.900

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.684,11	423.700	487.300	467.800	462.300	462.300
Summe	32.874.662,92	32.058.200	35.372.900	36.321.000	37.335.000	37.816.100
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	9.313.801,33	11.034.100	11.667.200	11.755.900	11.873.600	11.995.300
Versorgungsauszahlungen	816.061,54	853.500	918.500	918.500	918.500	918.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.930.929,06	5.625.000	5.534.500	4.802.300	4.714.000	4.719.900
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.960,29	447.500	611.400	713.200	765.000	792.800
Sonstige Auszahlungen	3.031.481,45	2.404.000	2.620.800	2.110.800	2.131.400	2.142.000
Steuerauszahlungen	14.322.830,66	14.510.000	16.203.000	16.577.500	16.929.200	17.281.600
Summe	31.798.064,33	34.874.100	37.555.400	36.878.200	37.331.700	37.850.100
Saldo	1.076.598,59	-2.815.900	-2.182.500	-557.200	3.300	-34.000

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen						
Investitionszuweisungen und -beiträge	4.819.530,08	6.061.000	6.881.500	8.204.800	3.976.300	1.018.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	1.128.096,69	0	70.000	0	0	0
Finanzanlagen	259.273,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Summe	6.206.900,39	6.070.200	6.960.700	8.214.000	3.985.500	1.027.200
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.291,97	1.200.000	700.000	500.000	500.000	500.000
Baumaßnahmen	3.250.086,13	10.714.000	18.860.000	10.872.000	10.262.000	1.860.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	1.343.892,17	1.602.900	1.715.200	1.008.500	848.500	528.500
Finanzanlagen	27.095,15	28.300	28.700	28.700	28.700	28.700
Summe	5.274.365,42	13.545.200	21.303.900	12.409.200	11.639.200	2.917.200
Saldo	932.534,97	-7.475.000	-14.343.200	-4.195.200	-7.653.700	-1.890.000



5.3.2 Investitionsübersicht

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erreichen im Jahr 2025 ein Volumen von 21.303.900 Euro. Das Investitionsvolumen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.860.000 Euro
Auszahlungen für Grundstücke	700.000 Euro
Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.715.200 Euro
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.700 Euro

Die größten Investitionen sind nachfolgend in tabellarischer Form aufgeführt und zusammengefasst:

Maßnahme	Haushaltsansätze 2025	
	Auszahlungen	Einzahlungen/ Förderung
Neubau Familienzentrum	8.400.000	3.500.000
Neubau FWGH Bebra	5.000.000	200.000
Gehweg Verlängerung Gottlieb-Daimler-Str. und Kerschensteiner-Str.	635.000	160.000
Straßenbau Robert-Bunsen-Str. / Tromagstr.	550.000	50.000
Straßenbau Über Land in Blankenheim	500.000	
Grunderwerb	500.000	
ISEK: Maßnahmen Sozialer Zusammenhalt	500.000	300.000
Straßenbau Friedländer Straße in Bebra	400.000	
Bauhof: Unimog inkl. Mähtechnik und Winterdienst	370.000	
Straßenbau Erschließung Eichkoppe III	320.000	

5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

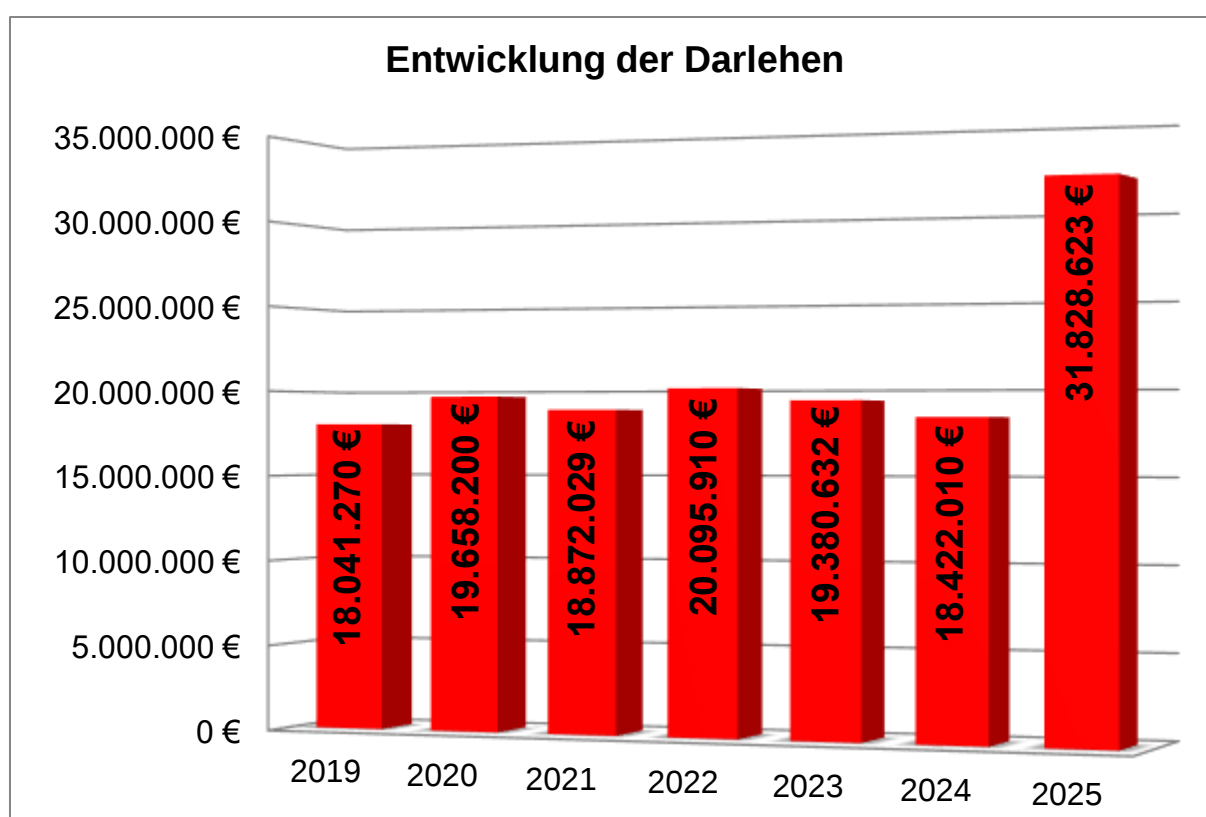
Für Verpflichtungsermächtigungen sind 1.990.000 Euro eingeplant. Diese teilen sich auf die Jahre 2026 mit 1.810.000 und 2027 mit 180.000 auf. Die Einzelmaßnahmen der Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage beigelegt.

5.4 Finanzierungstätigkeit

5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Aufnahme von Investitionskrediten	170.232,70	7.475.000	14.336.200	4.195.200	7.653.700	1.890.000
Tilgung von Krediten	913.865,30	967.100	1.120.100	1.236.100	1.303.900	2.110.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-743.632,60	6.507.900	13.216.100	2.959.100	6.349.800	-220.800

5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



*2019 - 2024 Istwerte, 2025 Planwert

Die Verbindlichkeiten der Stadt belaufen sich zum Stichtag 31.12.2024 voraussichtlich auf 18,422 Mio. Euro. Durch weitere Investitionsvorhaben sind auch für das Jahr 2025 weitere Darlehen aufzunehmen. Die Darlehenshöhe wird im Haushaltsjahr 2025 um ca. 14,343 Mio. Euro ansteigen, wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt werden.

Die Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturpaket betragen per 31.12.2024 voraussichtlich 594.026,68 Euro. Diese Summe ist aber bereits in der Gesamtsumme enthalten, sollte aber zur Verdeutlichung hier genannt werden. Die Städte müssen die Schulden für das Konjunkturpaket in voller Höhe in ihrer Bilanz ausweisen. Im Gegenzug werden die Tilgungen zu 5/6 vom Land übernommen, lediglich 1/6 müssen die Kommunen tragen.

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von **14.343.200 Euro** für investive Maßnahmen vorgesehen. Abzüglich der geplanten Tilgung ergibt dies eine "Nettoneuverschuldung" von **13.223.100 Euro**. Diese Neuverschuldung würde nur eintreten, wenn alle angemeldeten Investitionen im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt würden.

Bereichs- abgr.	Bank	Darl.- Nr.	Darlehensbetrag	Zinssatz	Ende Zinsbindung	Laufzeitende	vorauss. Stand 01.01.2025
Flurbereinigung							
Kreditmarkt	WiBank	7500011063	46.016,27	0,50	15.11.2033	15.11.2033	13.954,68
Kreditmarkt	WiBank	7500027088	15.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	6.535,36
Kreditmarkt	WiBank	7500027089	20.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	8.713,85
Kreditmarkt	WiBank	7500047933	13.000,00	0,50	15.11.2040	15.11.2040	6.932,90
Zwischensumme:			94.016,27				36.136,79
Kreditmarkt	Helaba	800039998	500.000,00	3,895	15.06.2034	15.06.2034	222.417,96
Kreditmarkt	Helaba	800070023	1.300.000,00	3,200	30.12.2041	30.12.2041	882.879,65
Kreditmarkt	Helaba	800073195	2.400.000,00	3,190	31.12.2042	31.12.2042	1.440.000,00
Kreditmarkt	Helaba	800077536	1.000.000,00	3,390	31.12.2043	31.12.2043	633.260,00
Kreditmarkt	DG Hyp	3021482913	600.000,00	3,690	30.12.2043	30.12.2043	380.000,00
Kreditmarkt	DG Hyp	3021482912	520.000,00	4,005	30.06.2041	30.06.2041	358.096,21
Kreditmarkt	KfW	936435	275.000,00	0,850	15.11.2025	15.08.2030	83.193,00
Kreditmarkt	KfW	556237	204.840,00	0,560	15.11.2023	15.08.2043	137.167,00
Kreditmarkt	WiBank	7500812906	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.12.2039	188.984,70
Kreditmarkt	WiBank	7500812907	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	188.984,70
Kreditmarkt	WiBank	7500812908	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	318.797,18
Kreditmarkt	WiBank	7500812909	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	318.797,18
Kreditmarkt	DZ HYP	3308103500	2.000.000,00	1,980	30.09.2044	30.09.2044	1.316.666,94
Kreditmarkt	DZ HYP	3308102700	2.000.000,00	1,900	30.09.2045	30.09.2045	1.366.666,92
Kreditmarkt	DZ HYP	3308101900	1.300.000,00	1,670	30.03.2047	30.03.2047	953.333,44
Kreditmarkt	DZ HYP	3308100100	2.000.000,00	1,720	30.12.2047	30.12.2047	1.533.333,52
Kreditmarkt	DKB	6702558534	2.000.000,00	1,480	15.12.2048	15.12.2048	1.599.999,20
Kreditmarkt	DKB	6703521408	2.000.000,00	0,695	15.12.2049	15.12.2049	1.666.666,60
Kreditmarkt	DKB	6704396594	2.000.000,00	0,320	15.12.2050	15.12.2050	1.733.328,00
Kreditmarkt	DKB	6713963996	2.000.000,00	2,860	30.12.2032	30.12.2042	1.800.000,00
Zwischensumme:			23.726.078,00				17.122.572,20
Konjunkturprogramm							
Kreditmarkt	WiBank	7500060538	919.287,00			31.03.2040	490.286,40
Kreditmarkt	WiBank	7500060543	10.000,00			31.03.2040	5.333,24
Kreditmarkt	WiBank	7500060539	50.000,00			31.03.2040	26.666,62
Kreditmarkt	WiBank	7500060542	50.000,00			31.03.2040	26.666,62
Kreditmarkt	WiBank	7500070669	75.000,00			31.03.2041	42.500,00
Kreditmarkt	WiBank	7500071143	4.542,00			31.03.2041	2.573,80
Zwischensumme:			1.108.829,00				594.026,68
KIP-Programme							
Kreditmarkt	WiBank	7501350403	44.143,50	0,416	15.09.2027	15.09.2046	32.371,90
Kreditmarkt	WiBank	7501484568	44.143,50	0,925	15.03.2028	15.03.2047	33.843,35
Kreditmarkt	WiBank	7501637188	35.000,00	0,954	15.08.2028	15.08.2048	27.999,98
Kreditmarkt	WiBank	7501637190	40.794,60	0,954	15.08.2028	15.08.2048	32.635,68
Kreditmarkt	WiBank	7501625943	4.244,70	0,816	15.02.2028	15.02.2028	1.697,88
Kreditmarkt	WiBank	7501625945	4.700,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	1.880,00
Kreditmarkt	WiBank	7501625938	18.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	7.200,00

Kreditmarkt	WiBank	7501625940	1.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	400,00
Kreditmarkt	WiBank	7502039522	10.915,65	0,299	15.05.2030	15.05.2050	9.460,21
Kreditmarkt	WiBank	7502051574	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.000,55
Kreditmarkt	WiBank	7502051571	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.000,55
Kreditmarkt	WiBank	7502051572	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.000,55
Kreditmarkt	WiBank	7502051575	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.000,55
Kreditmarkt	WiBank	7502051573	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.000,55
Kreditmarkt	WiBank	7502051568	51.084,32	0,101	31.08.2030	15.08.2050	44.273,08
Kreditmarkt	WiBank	7502051570	32.353,40	0,101	31.08.2030	15.08.2050	28.039,60
Kreditmarkt	WiBank	7502051567	15.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	13.000,00
Kreditmarkt	WiBank	7502051569	50.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	43.333,36
Kreditmarkt	WiBank	7502051566	33.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	28.600,00
Kreditmarkt	WiBank	7502051577	98.055,30	0,003	31.08.2030	31.08.2030	58.833,18
Kreditmarkt	WiBank	7502051578	3.000,00	0,003	31.08.2030	31.08.2030	1.800,00
Kreditmarkt	WiBank	7502496142	4.227,48	3,137	15.12.2033	15.12.2033	4.086,56
Zwischensumme:			570.435,00				439.457,53
Kreditmarkt	WiBank	7502203561	82.511,40	-0,300	15.12.2030	15.12.2030	49.506,84
Kreditmarkt	WiBank	7502204220	2.427,50	-0,300	15.12.1930	15.12.2030	1.456,50
Kreditmarkt	WiBank	7502449474	32.055,38	2,630	15.12.2032	15.12.2032	24.536,30
Kreditmarkt	WiBank	7502496453	111.092,70	3,020	15.12.2033	15.12.2033	99.983,43
Kreditmarkt	WiBank	7502496452	9.140,00	3,020	15.12.2033	15.12.2033	8.226,00
Kreditmarkt	WiBank	7502496454	30.000,00	3,020	15.12.2033	15.12.2033	27.000,00
Kreditmarkt	WiBank	7502496378	20.000,00	3,020	15.12.2033	15.12.2033	18.000,00
Kreditmarkt	WiBank	7502493039	1.385,00	2,630	15.12.2032	15.12.2032	1.108,00
Kreditmarkt	WiBank	7502203561	82.511,40	-0,300	15.12.2030	15.12.2030	49.506,84
Zwischensumme:			1.429.481,98				229.817,07
Gesamtsumme 2024:			26.358.405,25				18.422.010,27

5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zinseinzahlungen	907.605,50	404.000	444.500	394.500	394.500	394.500
Zinsauszahlungen	382.960,29	447.500	611.400	713.200	765.000	792.800
Saldo	524.645,21	-43.500	-166.900	-318.700	-370.500	-398.300

5.6 Kassenkredite

Kassenkredite oder **Liquiditätskredite** sind Kredite, die die Kommune nur kurzfristig zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) aufnimmt. Sie unterscheiden sich damit grundsätzlich vom klassischen Kommunalkredit, der meist lange Laufzeiten von 10-30 Jahren hat und dem, weil er an ein Investitionsvorhaben gekoppelt ist, ein entsprechender Sachwert (z. B. ein Bauwerk oder Fahrzeug) gegenübersteht.

5.7 Kassenlage

Das Haushaltsjahr 2024 verläuft, gemessen an der Planung, sehr erfolgsversprechend. Es wird wahrscheinlich eine schwarze Null oder ein positives Ergebnis erwartet.

Der Kassenkreditrahmen wird auf 5 Mio. begrenzt. Vorzugsweise dient der Kassenkredit der Liquiditätssicherung. Da aber das Land Hessen weiterhin an der Förderpraxis festhält und die Kommunen ihre Investitionen mehrere Jahre vorfinanzieren lässt, benötigt der Haushalt hier einen gewissen Puffer, um diese Maßnahmen durchzuführen.

Im laufenden Jahr 2024 kam die Stadtkasse ohne einen Kassenkredit aus.

5.8 Hessenkasse

Im Juli 2017 kündigte der hessische Finanzminister Schäfer ein neues Hilfsprogramm für verschuldete Kommunen mit der Bezeichnung Hessenkasse an. Es ersetzt nicht den Entschuldungsfonds ("Schutzschirm"), sondern ergänzt ihn. Trotz des Schutzschirms gibt es eine Reihe von überschuldeten Kommunen, die entweder nicht unter die Kriterien des Schutzschirms fielen, ihm wegen der damit verbundenen Bedingungen nicht beigetreten sind oder erst nach Inkrafttreten des Schutzschirms in eine finanzielle Notlage gerieten.

Das entsprechende Landesgesetz wurde am 24.04.2018 verabschiedet. Die "Hessenkasse" besteht aus zwei voneinander unabhängigen Programmen: Übernahme von kommunalen Kassenkrediten durch das Land und Investitionshilfen für nicht überschuldete Kommunen.

Die Stadt Bebra fällt in die Kategorie Investitionshilfen und wird von der Hessenkasse mit 3,734 Millionen Euro gefördert. Um die Förderung zu erlangen, verlangt das Land Hessen einen Eigenbeitrag von 1/9 der Fördersumme. Dieser Eigenanteil entspricht rund 415.000 Euro. Diese Mittel können als Eigenmittel eingebracht werden oder es ist ein Darlehen über die WL Bank zu beantragen, welches über zehn Jahre zu tilgen ist und die Zinsen das Land Hessen übernimmt. Die Förderung kann für folgende Maßnahmen verwendet werden: Instandhaltung, Herstellung, Umbau, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung kommunaler oder kommunal ersetzender Infrastruktur sowie von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen des Sachanlagevermögens, ggf. hälftige Tilgung von Investitionskrediten bei Kommunen, die keine Kassenkredite in Anspruch nehmen.

Bisher sind folgende Maßnahmen im Rahmen der Hessenkasse umgesetzt:

- Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 1.+2.+3.+4. BA
- Beschaffung eines neuen LKW's für den Bauhof
- Absauganlage für das FWGH Bebra
- Neubau der unteren Nürnberger Straße
- Unterhaltung der städtischen Straßen
- Radlader mit Pflasterverlegezange
- Fahrzeug mit Sonderaufbau für den Bauhof

Geplante Maßnahmen für die folgenden Jahre:

- Erneuerung der Stützmauer und Bürgersteig in der Eisenacher Straße (2025)
- Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 5. BA

5.9 Liquiditätspuffer

Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden.

Die Stadtkasse Bebra hat ein Sonderkonto angelegt, auf dem die „Liquiditätsrücklage“ nachgewiesen wird. Dieses Sonderkonto wird im Normalfall nicht angerührt und dient zum Nachweis des Liquiditätspuffers.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

Summe der Auszahlungen aus laufender	2022	27.581.679 (Ist-Wert)	
Verwaltungstätigkeit	2023	31.798.064 (Ist-Wert)	
	<u>2024</u>	<u>34.874.100 (Plan-Wert)</u>	
		94.253.843 : 3=	31.417.948 x 2 v.H.
		=	628.359 €

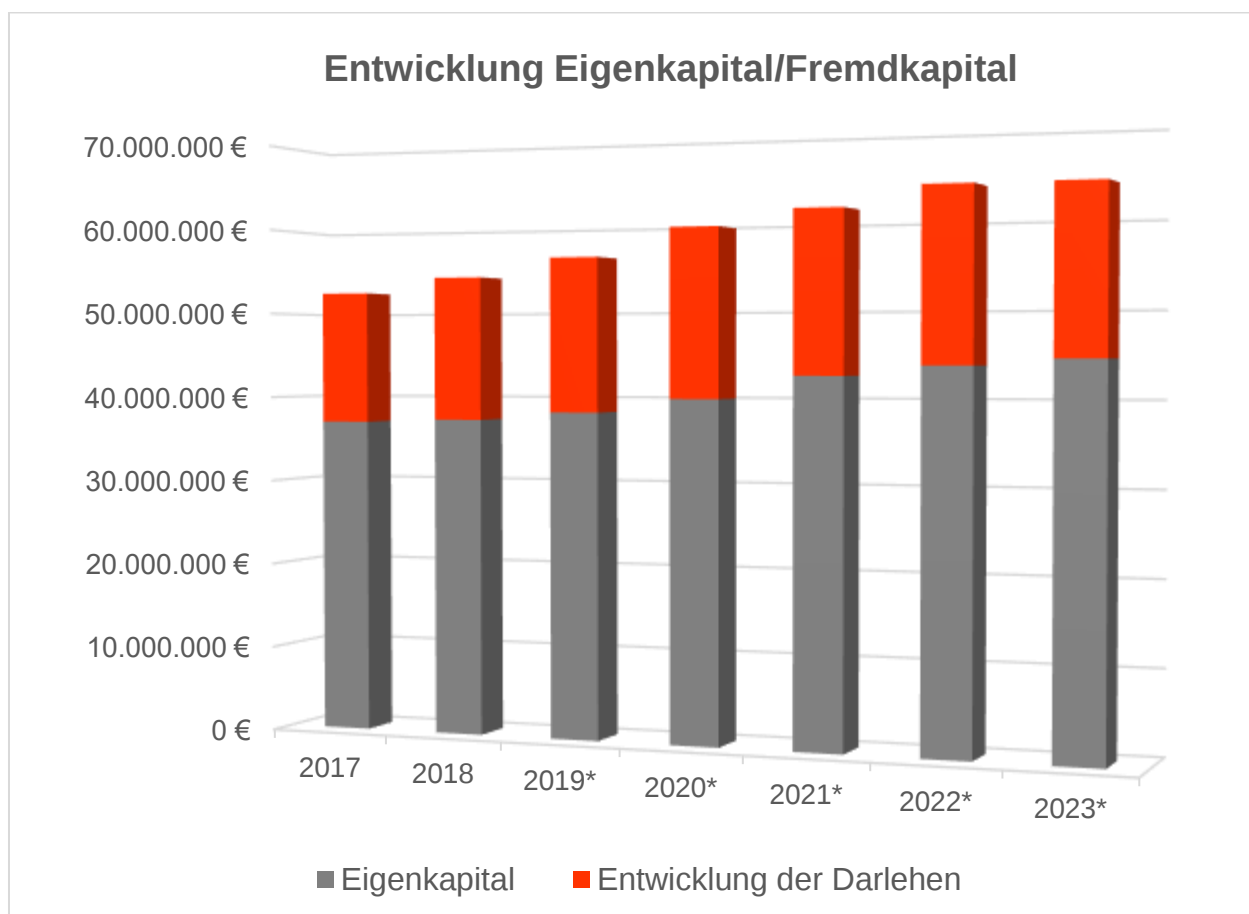
6 Bürgschaften

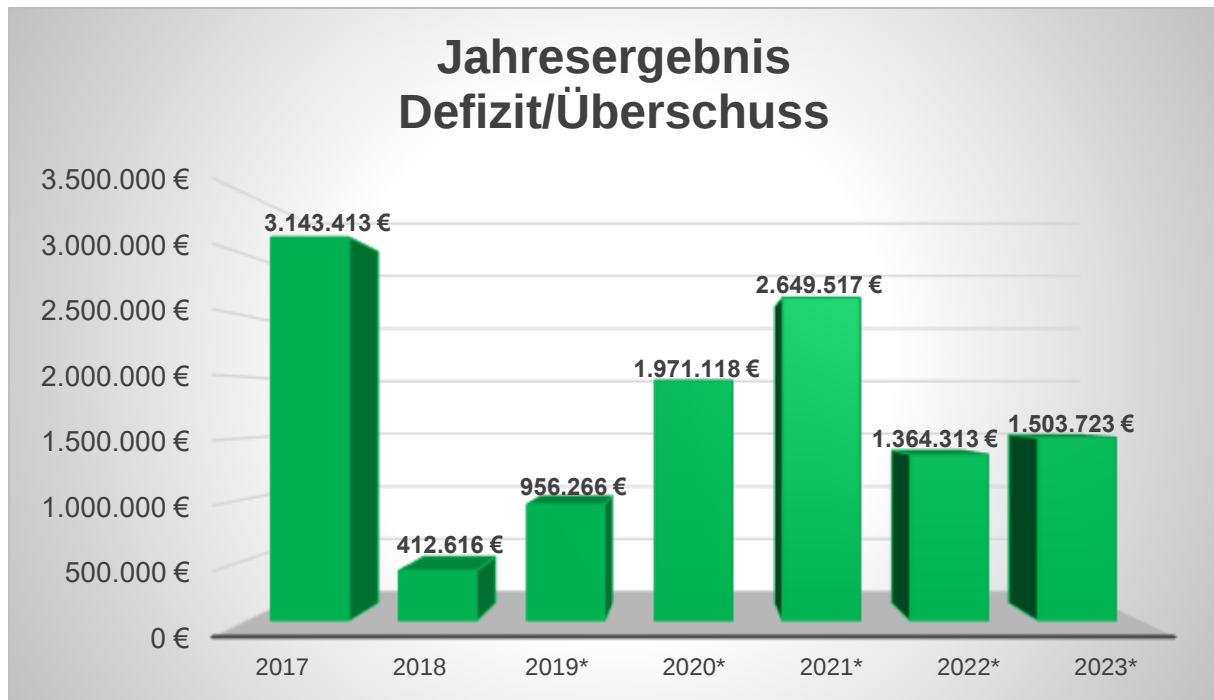
Der Magistrat der Stadt Bebra hat der Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH zwei Bürgschaften im Rahmen des Städtebaus erteilt. Die Bürgschaften haben in Summe einen Wert von 14,8 Mio. Euro.

7 Vermögenssituation

	Eigenkapital	Entwicklung der Darlehen	Jahresergebnis Defizit/Überschuss
2014	31.969.627 €	11.376.382 €	-915.317 €
2015	33.634.150 €	13.220.861 €	1.444.238 €
2016	34.735.530 €	13.937.527 €	1.126.259 €
2017	37.028.333 €	15.409.216 €	3.143.413 €
2018	37.365.546 €	16.831.125 €	412.616 €
2019 *	38.321.826 €	18.087.944 €	956.266 €
2020 *	39.975.392 €	19.745.431 €	1.971.118 €
2021*	42.681.698 €	18.909.233 €	2.694.517 €
2022*	43.854.165 €	20.095.910 €	1.364.313 €
2023**	44.626.450 €	19.380.632 €	1.503.723 €

Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 sind aufgestellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss des Jahres 2023 ist weitestgehend aufgestellt. Dieses wird bis Februar 2025 erfolgt sein und dem Magistrat der Stadt Bebra zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Deshalb handelt es sich bei den Ergebnissen 2019 bis 2022 um vorläufige Werte.





8 Haushaltssicherung

Ein Haushaltssicherungskonzept muss für das Haushaltsjahr 2025 nicht aufgestellt werden, da der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis zwar nicht ausgeglichen ist, aber die Stadtkasse über eine Rücklage in Höhe von 6,6 Mio. Euro verfügt.

Durch den geplanten Fehlbedarf in Ergebnishaushalt 2025 ist auch der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ und somit erst einmal nicht genehmigungsfähig. Auch hier ist der Verweis auf die gute Liquidität der Stadtkasse hinzuweisen und somit besteht keine Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

9 Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028

- 3 -

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2024.

Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext:

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %.

In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

Hinweise zu den Orientierungsdaten:

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit umfassend evaluiert. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut als Festbetrag festgesetzt. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

- 4 -

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2025 schnellstmöglich bekanntgeben.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75
2028	14,5	20,5	21,75	56,75

- 5 -

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2025 bis 2028

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+2	+2 1/2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	+3	+2	+2	+2
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+4	+2	+3 1/2	+2 1/2
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3	+6	+3 1/2	+3

1) Ist-Wert 2023: 4.217,2 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 4.367,9 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2023: 270,0 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 278,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2023: 696,7 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 713,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2023: 7.380,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 7.594,7 Mio. Euro

5) Festbetrag 2025: 7.131 Mio. Euro

6) Teilschlüsselmassen (Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, gerundet):

	2025	2026	2027	2028
kreisangehörige Gemeinden	+4 1/2	+2	+3 1/2	+2 1/2
kreisfreie Städte	+2	+2	+3 1/2	+2 1/2
Landkreise	+5	+2	+3 1/2	+2 1/2

7) Ist-Wert 2023: 621,9 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 646,6 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2023: 386,5 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 401,8 Mio. Euro

- 6 -

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können spezifische Besonderheiten in den Kommunen im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterliegen kann.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2025

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2023** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ weiterhin folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über -575 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2023 gestaltete sich der Haushaltsvollzug erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches positives ordentliches Ergebnis von fast 750 Mio. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um über 1,3 Mrd. Euro im Vergleich zu den Planannahmen.

Von 442 hessischen Kommunen erreichten 312 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 130 Kommunen konnten 116 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 14 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 97 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr lediglich einem Rückgang um 1 Prozent entspricht.

Die Überschüsse von knapp 750 Mio. Euro im Jahr 2023 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer Gesamthöhe von rund 8,2 Mrd. Euro auf, die

- 7 -

über 400 Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Auch die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf einem hohen Niveau, gegenüber 2022 stellt sie sich allerdings etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 349 hessische Kommunen (79 %). 82 Kommunen (19 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten im Jahr 2023 weiterhin 98 % der Kommunen die Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes rechnerisch erfüllen. 11 Kommunen (2 %) verfügten zu Beginn des Jahres 2023 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch zu erreichen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2024** generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteuerertrag im ersten Halbjahr 2024 Gewerbesteuererträge von fast 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie leicht über den Gewerbesteuererträgen des Vorjahreshalbjahrs (3,3 Mrd. Euro). Dieser Mehrertrag in Höhe von 269 Mio. Euro ist allerdings fast vollumfänglich auf die Stadt Frankfurt zurückzuführen (+258 Mio. Euro), so dass die Kommunen in ihrer Gesamtheit derzeit nicht von weiter steigenden Gewerbesteuererträgen ausgehen kann. Insofern deckt sich die aktuelle kommunale Lage mit dem prognostizierten Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Demgegenüber kommt es im laufenden Haushaltsjahr in 16 von 21 hessischen Landkreisen zu Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes, was wiederum zu erheblichen Belastungen der hessischen Städte und Gemeinden im Haushaltsvollzug führen wird.

- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2024 erwarten von 442 hessischen Kommunen 193 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 223 könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Demnach erwarten insgesamt 96 % der Kommunen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. 26 Kommunen befürchten, den Ausgleich zu verfehlen. Im Finanzhaushalt prognostizieren nur 45 % der Kommunen einen Ausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 10 % weniger. Die Prognose ist somit besser als die Planung, allerdings schlechter als in den Vorjahren.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2025

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2025

Für die Aufsichtsbehörden ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Genehmigte Haushalte sind dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt werden, die auf ein geringeres Anwachsen des kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen sind.

Folgende Maßnahmen erleichtern dabei die Genehmigungsfähigkeit:

- Neben insg. ca. 8 Milliarden Euro Rücklagen wird die frei verfügbare Liquidität herangezogen, um den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen
- Die Einführung pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug
- Die Stundung der Hessenkassenbeiträge wird unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.
- Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte für eine negative mittelfristige Finanzplanung, um bürokratischen Aufwand und Verzögerungen zu verhindern
- Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet

Auch das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von außergewöhnlich hohen Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt sein. Eine nahezu stagnierende Wirtschaftsentwicklung, zunehmende Insolvenzen, weiterhin über den Erwartungen liegende Zinssätze und überwiegend demografisch bedingter Fachkräftemangel führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Hinzu kommt die schwierige Situation der kommunalen Krankenhausträger. Die anstehende

- 9 -

Krankenhausreform und die unsichere Gesamtlage in diesem Bereich bringen die kommunalen Krankenhausträger in eine schwierige finanzielle Situation.

Trotz der dargestellten hohen Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den Kommunen überwiegend auch im Jahr 2025 bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichtsbehörden die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände (u.a. die Situation der kommunalen Krankenhausträger) auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen und gegebenenfalls von den Möglichkeiten Gebrauch machen, Genehmigungen unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung zu erteilen. Auch die Reduzierung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite ist in Betracht zu ziehen. Auf Hinweis 7 zu § 103 HGO wird Bezug genommen sowie auf die Regelungen des § 107 HGO hingewiesen.

Dieser Erlass gilt für 2025 und eröffnet einige Perspektiven für 2026. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass einige der Perspektiven abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage auch im Erlass für die folgenden Haushaltsjahre Berücksichtigung finden können.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. bereinigter frei nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

- 10 -

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2025 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

d) Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen

Zur praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

Entsprechend können pauschale Kürzungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.

Das Erreichen der veranschlagten pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen ist im Vollzug von Beginn der Rechtskraft an z.B. mithilfe einer Haushaltssperre sicherzustellen.

Die pauschalen Kürzungen sind im Haushaltsplan so zu erfassen, dass diese bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 18 und Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts bereits enthalten sind.

Die pauschalen Kürzungen sind somit als negative Planansätze den Planaufwendungen bzw. Planauszahlungen gegenüberzustellen und werden damit bei der rechnerischen Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit einbezogen.

Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlun-

- 11 -

gen in einer der o.g. Zeilen zu berücksichtigen. Dabei sind die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

Die Höhe und Zuordnung zu einzelnen Budgets der pauschalen Kürzungen sind im Vorbericht zum Haushalt gesondert darzustellen und zu erläutern.

Bei Budgetüberträgen ins Folgejahr ist sicherzustellen, dass die pauschalen Kürzungen bei der Ermittlung der Höhe der möglichen Übertragungen Berücksichtigung finden.

e) Neues Stundungsverfahren zur Hessenkasse

Eine Stundung der Hessenkassenbeiträge zunächst für 2025 und 2026 ist im Einzelfall ohne Antragsverfahren möglich, wenn der Hessenkassenbeitrag benötigt wird, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die dafür notwendige Begründung ist der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorzulegen. Das jeweils zuständige RP legt die Unterlagen mit Bericht dem Finanzministerium als Bewilligungsbehörde vor. Eine vorher durchzuführende Beratung durch die Haushaltsberatungsstelle des Innenministeriums entfällt.

f) Verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen

Der Finanzplanungserlass kommt dieses Jahr später als in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die späte Bereitstellung von Planungsdaten für eigene Steuereinnahmen der Kommunen und die KFA-Entwicklung werden die Aufsichtsbehörden die gegenüber der Soll-Vorgabe nach § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen nicht rügen.

3. Entwicklung der Finanzausgleichsmasse im KFA

Der noch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 prognostizierte Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kann auf Grund der massiv verschlechterten Einnahmenperspektiven des Landes nicht in der vorgesehenen Höhe beibehalten werden. Sofern das sich dadurch gegenüber den bisherigen Planungen ergebende etwas niedrigere Niveau der Schlüsselzuweisungen im Einzelfall zu einer finanziellen Schieflage führt, wird dies von den Aufsichtsbehörden angemessen berücksichtigt.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

5. Festsetzung der Grundsteuerhebesätze

Zum 1.1.2025 treten flächendeckend die neuen Grundsteuerwerte im Sinne des § 221 Bewertungsgesetz in Kraft. Vor diesem Hintergrund müssen die ab 2025 geltenden Hebesätze noch in 2024 per Haushalts – oder Hebesatzsatzung beschlossen werden. Bis zum 30.06.2025 könnten die Hebesätze gemäß § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz erhöht werden. Unabhängig von den Empfehlungen zur Aufkommensneutralität, die die Städte und Gemeinden nicht in ihrer Hebesatzautonomie einschränken, haben die Kommunen im Rahmen ihrer Hebesatzbeschlussfassung die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO zu berücksichtigen.

6. Erfordernis von fristgerecht aufgestellten Jahresabschlüssen

Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 HGO). Die Unterrichtung der Gemeindevertretung ist der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

Eine Haushaltsgenehmigung kann erst dann erteilt werden, wenn der Gemeindevorstand mittels einer Bestätigung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts gegenüber

- 13 -

der Aufsichtsbehörde die Vollständigkeit des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht, Jahresabschlussaufstellungsbeschluss des Gemeindevorstands mit Vollständigkeitserklärung) nachweist.

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen (fehlende Eröffnungsbilanz nach Fusionen, Eingliederung von Eigenbetrieben etc.) trotz fehlender Vollständigkeitsbestätigung ausnahmsweise eine Genehmigung erteilen.

7. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

8. Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2024 haben 16 der 21 hessischen Landkreise die Kreisumlagehebesätze teilweise sehr deutlich erhöht. Auch bei zukünftigen kreisseitigen Mehrbedarfen ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schon bei der Haushaltsaufstellung die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und daneben die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Zudem ist hiernach bei der Prüfung auch zu berücksichtigen, inwieweit noch zusätzliche steuerliche Ertragspotentiale bestehen. Des Weiteren ist der Grundsatz der finan-

ziellen Mindestausstattung der Gemeinden dahingehend zu beachten, dass im konkreten Fall einer „notleidenden“ Gemeinde zu prüfen ist, ob die Gemeinde anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten generieren kann.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar her-zuleiten.

9. Nachhaltigkeitsberichterstattung

Es wird darauf hingewiesen, dass im Entwurf der Kommunalrechtsnovelle eine Änderung des § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HGO enthalten ist, die das Entstehen einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere kommunale Unternehmen in Privatrechtsform über die CSRD-Richtlinie der EU hinaus verhindern soll. Nach dem Gesetzentwurf ist daher für den Schluss des Geschäftsjahres 2025 kein Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen, sofern sich eine entsprechende Pflicht nicht unmittelbar aus dem Handelsgesetzbuch ergibt. Der Aufbau eines diesbezüglichen Berichtssystems ist dann nicht erforderlich.

10. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in den dargestellten unwägbaren Zeiten mit spürbar größer werdenden wirtschaftlichen Belastungen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdI und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

11. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunal Data Hessen zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen und in der Kommunal Data Hessen freizugeben. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend. Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen in der Kommunal Data Hessen als zentrales Steuerungselement erfasst werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

Abfrage Liquidität zum 31.12.	Frist 31.01.
Voraussichtliches IST Vorjahr	Frist 30.04.
Prognose laufendes Jahr	Frist 30.08.

Die Einhaltung der fristgerechten Übermittlung der erforderlichen Daten ist durch die Kommune sicherzustellen.

12. Aufhebung Finanzplanungserlass 2024

Der Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 aufgehoben.

10 Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf bleibt weiterhin von erheblicher Unsicherheit geprägt, bedingt durch die fortwährenden globalen Krisen. In den vergangenen Haushaltsjahren haben sich die Abweichungen zwischen Planung und tatsächlichem Ergebnis für Bebra eher positiv ausgewirkt. Eigeninitiativen, Einmaleffekte sowie Entlastungen seitens des Landes konnten erfolgreich umgesetzt werden, ebenso wurden Förderprogramme effektiv genutzt. Die spürbare Abnahme der Inflation erleichtert die Kalkulation für das kommende Jahr, dennoch wird mit einem erheblichen Fehlbedarf geplant. Der bislang verfolgte sachliche Kurs hat sich bewährt, und es wird empfohlen, weiterhin behutsam "Schritt für Schritt" vorzugehen, um eine handlungsfähige Stadt zu gewährleisten.

Die Neugestaltung der Grundsteuer war und ist ein brisantes Thema der letzten Wochen gewesen. Das Land hat uns Kommunen mit seiner Empfehlung für die individuellen Steuersätze für jede Kommune keinen Gefallen getan. Einerseits empfiehlt das Land uns niedriger Steuersätze für die Grundsteuer A und B zu erheben, andererseits erhebt das Land Hessen im Kommunalen Finanzausgleich einen Nivellierungshebesatz von bisher geplanten 320 Prozentpunkten. Wir Kommunen werden im Finanzausgleich reicher gerechnet als sie in Wirklichkeit sind. Dies ist in meinen Augen eine Entwicklung, die äußerst fragwürdig erscheint.

Für die Zukunft wird uns in Bebra der neue Zensus ebenfalls finanziell auf die Füße fallen. Wir haben laut dem neuen Zensus mit einem Einwohnerschwund von über 700 Menschen zu rechnen. Dies wird sich im Kommunalen Finanzausgleich sowie in den Anteilen der Einkommensteuer negativ widerspiegeln.

Neben der Aufrechterhaltung eines angemessenen Investitionsniveaus bleibt die Notwendigkeit und die entschiedene Forderung nach einer ausreichenden strukturellen Finanzierung der Kommunen bestehen, um die essenziellen Funktionen vor Ort sicherzustellen. Nur wenn Kommunen in der Lage sind, ausgeglichene Haushalte zu erzielen, können investive Maßnahmen vermehrt durch Eigenmittel anstatt Kreditmittel finanziert werden. Das aktuelle Zinsniveau verteuert nachhaltig die größtenteils kreditfinanzierten Investitionen.

Die leider nach wie vor bestehende marode Infrastruktur, insbesondere im Straßenbau, stellt eine fortlaufende Herausforderung für Bebra dar. Viele der Straßeninfrastrukturen wurden in den 70er und 80er Jahren errichtet und erreichen nun das Ende ihres Lebenszyklus. Die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung hat bisher keine angemessene Gegenfinanzierung

für dieses langfristige "Generationenprojekt Straßenbau" geschaffen. Die Finanzierung erfolgt derzeit ausschließlich aus dem laufenden Haushalt und wird durch Kredite gestützt. Es ist dringend geboten, dies im nächsten Jahr kommunalpolitisch zu diskutieren und adäquate Lösungen zu finden, um die finanzielle Belastung gerecht auf alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu verteilen.

Die Zukunft hält bedeutende Investitionen bereit, darunter den Neubau des Familienzentrums, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt, einen Neubau des Gerätehauses in Asmushausen sowie den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Breitenbach. Das sind nur einige Projekte, die hier aufgezählt sind, aber es handelt sich hier um beträchtliche Summen, die gestemmt werden müssen. Diese Projekte erfordern eine sorgfältige Finanzplanung und die Suche nach nachhaltigen Finanzierungslösungen, um die Entwicklung der Stadt Bebra positiv zu gestalten.

Bebra, 16.12.2024



Stefan Knoche
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke Ergebnishaushalt

Deckungsvermerke Finanzhaushalt

Zweckbindung Erträge –
Unechte Deckung

Deckungsvermerk – Ergebnishaushalt

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Aufwendungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 1 Personal- und Versorgungsaufwendungen, Versorgungsrücklage
quer alle Produkte im Gesamthaushalt
- 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen für
Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Konten 6 bis 7 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (Budget Ortsbeiräte).

Zweckbindung der Erträge - § 19 GemHVO – Unechte Deckung

- a) Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren, Essensgeld) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- b) Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge für Mehraufwendungen bei folgenden Produkten verwendet werden.
 - 12203 – Ordnungsbehördenbezirk
 - 12601 – Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
 - 55502 – Forstwirtschaft
 - 57101 – Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Deckungsvermerk – Finanzhaushalt

Gemäß § 19 Abs. 4 i.V.m. §19 Abs. 1 GemHVO (unechte Deckung) dürfen zweckgebundene Mehr-Einzahlungen (z.B. Zuschüsse, Spenden) für entsprechende Mehr-Auszahlungen verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Auszahlungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 3).

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Konten 84 bis 84400000 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

Übertragungsvermerk

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt



Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.229,81	432.300	332.900	335.400	337.600	339.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.885,45	1.558.600	1.618.700	1.637.200	1.634.000	1.631.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.455,87	423.700	487.300	467.800	462.300	462.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	171.353,12	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.084.427,29	16.415.000	18.662.000	19.590.000	20.350.800	21.023.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	417.501,00	430.000	430.000	445.000	456.100	467.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.262.439,18	11.827.100	12.830.300	12.882.400	13.123.300	13.382.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.771.746,69	1.525.700	1.705.000	1.580.900	1.578.100	1.396.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	517.686,94	767.700	1.187.700	607.700	613.800	617.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.602.725,35	33.395.100	37.303.900	37.561.400	38.571.000	39.336.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.391.386,92	10.985.300	11.639.600	11.755.900	11.873.600	11.995.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.214.376,28	847.600	885.800	885.800	885.800	885.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.216,80	5.685.500	5.595.600	4.827.000	4.799.200	4.774.500
14	66	Abschreibungen	3.458.343,86	2.772.000	3.166.100	3.197.800	3.229.700	3.262.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.643.300,96	2.371.200	2.620.800	2.120.800	2.131.400	2.142.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.096.794,76	14.510.000	16.203.000	16.577.500	16.929.200	17.281.600
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.278,76	32.800	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.677.698,34	37.204.400	40.110.900	39.364.800	39.848.900	40.341.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-1.074.972,99	-3.809.300	-2.807.000	-1.803.400	-1.277.900	-1.004.600
21	56-57	Finanzerträge	301.416,89	404.000	444.500	394.500	394.500	394.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	380.099,37	447.500	611.400	713.200	765.000	792.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ . Nr. 22)	-78.682,48	-43.500	-166.900	-318.700	-370.500	-398.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.904.142,24	33.799.100	37.748.400	37.955.900	38.965.500	39.731.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.057.797,71	37.651.900	40.722.300	40.078.000	40.613.900	41.134.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ . Nr. 25)	-1.153.655,47	-3.852.800	-2.973.900	-2.122.100	-1.648.400	-1.402.900
27	59	Außerordentliche Erträge	644.688,98	0	70.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.577,25	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ . Nr. 28)	629.111,73	0	70.000	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-524.543,74	-3.852.800	-2.903.900	-2.122.100	-1.648.400	-1.402.900
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.425,79	2.132.500	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.425,79	2.132.500	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
33		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.543,74	-3.852.800	-2.903.900	-2.122.100	-1.648.400	-1.402.900

Finanzhaushalt

– Euro –

c	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.413,79	432.300	332.900	335.400	337.600	339.900
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884.170,55	1.521.400	1.578.200	1.598.200	1.596.600	1.595.200
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	284.684,11	423.700	487.300	467.800	462.300	462.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.408.061,97	16.415.000	18.662.000	19.590.000	20.350.800	21.023.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	417.501,00	430.000	430.000	445.000	456.100	467.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.178.642,45	11.814.100	12.830.300	12.882.400	13.123.300	13.382.500
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	907.605,50	404.000	444.500	394.500	394.500	394.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	522.463,79	617.700	607.700	607.700	613.800	617.900
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.874.543,16	32.058.200	35.372.900	36.321.000	37.335.000	38.283.600
10	830	Personalauszahlungen	9.313.801,33	11.034.100	11.667.200	11.755.900	11.873.600	11.995.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	816.061,54	853.500	918.500	918.500	918.500	918.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930.929,06	5.625.000	5.534.500	4.802.300	4.714.000	4.719.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.010.202,69	2.371.200	2.620.800	2.110.800	2.131.400	2.142.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.322.830,66	14.510.000	16.203.000	16.577.500	16.929.200	17.281.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.960,29	447.500	611.400	713.200	765.000	792.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.278,76	32.800	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	31.798.064,33	34.874.100	37.555.400	36.878.200	37.331.700	37.850.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.076.478,83	-2.815.900	-2.182.500	-557.200	3.300	433.500
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.819.530,08	6.061.000	6.881.500	8.375.100	4.376.300	1.943.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.128.096,69	0	70.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.273,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.956.900,39	6.070.200	6.960.700	8.384.300	4.385.500	1.952.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.291,97	1.200.000	700.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.086,13	10.714.000	18.860.000	11.102.000	10.262.000	1.860.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.343.892,17	1.602.900	1.715.200	1.008.500	848.500	528.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.095,15	28.300	28.700	28.700	28.700	28.700
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.274.365,42	13.545.200	21.303.900	12.639.200	11.639.200	2.917.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	682.534,97	-7.475.000	-14.343.200	-4.254.900	-7.253.700	-965.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.759.013,80	-10.290.900	-16.525.700	-4.812.100	-7.250.400	-531.500
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.232,70	7.475.000	14.343.200	4.254.900	7.253.700	965.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	913.865,30	967.100	1.120.100	1.236.100	1.303.900	2.110.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-743.632,60	6.507.900	13.223.100	3.018.800	5.949.800	-1.145.800

c	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.015.381,20	-3.783.000	-3.302.600	-1.793.300	-1.300.600	-1.677.300
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)un	5.710,78	2.132.500	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.411,70	2.146.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-1.700,92	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.637.319,39	9.206.400	5.409.900	2.098.300	296.000	-1.013.600
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.013.680,28	-3.796.500	-3.311.600	-1.802.300	-1.309.600	-1.686.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	8.650.999,67	5.409.900	2.098.300	296.000	-1.013.600	-2.699.900

Ergebnishaushalt alle Konten

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.900	432.300	227.229,81
		50000000 Umsatzerlöse	1.500	1.700	699,60
		50020000 Eintrittsgelder	10.000	12.000	2.908,44
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	217.600	217.800	210.282,40
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	100	100	141,36
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	103.700	200.700	13.198,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.700	1.558.600	1.876.885,45
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.300	33.300	63.865,16
		51020000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - MZV	3.500	3.500	3.228,00
		51030000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	7.500	7.500	8.473,00
		51040000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - GZR	500	500	819,00
		51050000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Passwesen	70.000	65.000	81.050,90
		51060000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischerei	2.000	2.000	1.847,50
		51070000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamt	14.000	14.000	15.191,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	463.500	455.500	468.952,58
		51101000 Auflösung PRAP - Friedhofsgebühren	40.500	37.200	40.908,69
		51110000 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	18.000	16.000	18.552,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	963.900	924.100	1.173.997,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	487.300	423.700	273.455,87
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	100	500	595,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	70.000	65.000	81.961,24
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	19.000	19.000	24.659,55
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	7.000	7.000	8.204,54
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.000	39.000	43.586,57
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	700	700	2.564,91
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300.400	292.400	111.884,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	15.000	171.353,12
		52510000 selbsterstellte Anlagen	50.000	15.000	171.353,12
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.662.000	16.415.000	16.084.427,29
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000	7.000.000	6.521.061,20
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.200.000	1.168.769,24
		55510000 Grundsteuer A	65.000	83.000	82.966,40
		55520000 Grundsteuer B	2.195.000	1.460.000	1.464.001,29
		55530000 Gewerbesteuer	8.000.000	6.500.000	6.600.656,08
		55591200 Spielapparatesteuer	150.000	120.000	194.122,73
		55592000 Hundesteuer	52.000	52.000	52.850,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	430.000	430.000	417.501,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	430.000	430.000	417.501,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.830.300	11.827.100	12.262.439,18
		54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.000	4.500	4.331,40
		54010100 Schlüsselzuweisungen	10.558.000	9.766.800	10.153.663,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	0	6.460,53
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	270.000,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	77.000	235.500	119.314,75
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.062.700	900.700	845.508,73
		54212000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Kita-Gebühren-Befreiung	705.000	620.000	544.419,22

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422.000	298.000	316.572,31
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.600	1.600	2.169,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.705.000	1.525.700	1.771.746,69
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.554.000	1.347.200	1.591.210,28
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Konjunkturpaket Land	100	100	170,32
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	23.600	46.300	29.047,78
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	127.300	132.100	151.318,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.187.700	767.700	517.686,94
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	52.500	52.500	60.633,60
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	21.100	21.100	23.195,76
		53091000 Konzessionsabgaben	520.000	530.000	366.853,20
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.600	6.600	58.874,82
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	580.000	150.000	0,00
		53910000 Steuererstattungen	2.000	2.000	2.368,20
		53920000 Wahlleistungen für aktive Beamte	2.400	2.600	2.570,40
		53920010 Wahlleistungen für Versorgungsempfänger	2.300	2.100	2.268,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	800	800	902,96
		53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB Besondere Konten	0	0	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.303.900	33.395.100	33.602.725,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.639.600	10.985.300	9.391.386,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.376.400	7.882.300	6.689.287,11
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	739.500	685.200	606.206,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.652.000	1.613.000	1.310.626,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	604.400	584.900	471.105,42
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	-27.600	-48.800	-6.118,31
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und AN	29.000	29.000	19.436,36
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	11.807,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	147.700	127.200	115.260,83
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	75,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	108.100	102.400	86.703,89
		65910000 Zuführung zu RST Urlaub- und Zeitguthaben	0	0	69.234,00
		65911000 Zuführung zu RST Lebensarbeitszeitkonto	0	0	17.762,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	885.800	847.600	1.214.376,28
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	81.000	84.000	87.506,87
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	837.500	769.500	731.622,41
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-28.000	-1.200	384.154,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.700	-4.700	11.093,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595.600	5.685.500	3.852.216,80
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.300	11.800	7.545,53
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.800	10.800	6.291,38
		60120000 Verbrauchsmittel	61.000	59.000	41.542,39
		60130000 Geschäftsausgaben EDV	3.500	3.500	3.448,23
		60140000 Geschäftsausgaben Kopierer	8.000	8.000	5.239,36

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60200000 Hilfsstoffe	93.500	35.900	13.592,29
		60300000 Verbrauchsmittel	20.000	20.000	10.680,90
		60500000 Bewirtschaftungskosten	981.700	1.010.500	897.009,56
		60550000 Treibstoffe	140.000	145.000	110.199,30
		60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	143.800	160.500	81.678,88
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	225.100	201.600	131.510,47
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.500	23.500	18.357,14
		60621000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Atemschutz	29.000	25.000	23.887,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	55.000	60.000	42.094,73
		60651000 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	7.500	9.500	3.652,28
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.500	7.500	4.608,03
		60691000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	1.410,26
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	52.700	62.200	35.211,91
		60800000 Reinigungsmaterial	19.900	21.900	16.422,01
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	89.500	91.500	59.084,29
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	150.000	35.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	154.400	137.800	107.269,16
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	1.000	3.165,44
		61330000 Essensgeld	200.000	200.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	601.700	739.000	404.817,65
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	2.000	0,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	5.000	5.532,07
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	316.500	609.500	275.247,37
		61640000 Instandhaltung von Kfz	143.500	125.000	126.035,44
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	383.800	265.100	285.420,83
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.000	22.000	28.309,08
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	10.013,14
		61653000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch - Straßeneinläufe	90.000	60.000	2.955,98
		61660000 Wartungskosten	30.600	30.600	15.414,15
		61661000 Wartungskosten - EDV	10.000	11.000	5.878,87
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	148.800	177.500	57.880,82
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	66.300	67.300	65.162,68
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	75.000	75.000	86.919,71
		61730000 Fremdreinigung	2.600	2.600	643,98
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	10.000	28,08
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.900	37.500	27.878,45
		67100000 Leasing	5.000	10.000	124,95
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	122.100	114.500	71.831,54
		67300000 Gebühren	187.100	165.100	140.241,57
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	17.500	17.500	9.960,73
		67700000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	54.500	69.500	29.177,53
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500	4.500	23.569,99
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	3.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.500	6.000	0,00
		67791000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	1.500	32.512,86
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.200	2.200	1.453,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	68.000	57.144,54
		67910000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	164,62

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.500	11.100	10.719,75
		68200000 Porto und Versandkosten	33.500	29.500	19.496,20
		68310000 Datenübertragungskosten	3.100	3.100	2.718,56
		68320000 Telefonkosten	18.200	15.600	13.091,47
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	3.100	3.100	2.788,61
		68500000 Reisekosten	13.100	12.700	9.192,88
		68600000 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	51.000	47.000	17.422,28
		68610000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.542,13
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.700	2.700	2.432,76
		68630000 Budget Ortsbeiräte	24.500	24.500	6.456,96
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.600	5.100	4.335,14
		68730000 Fremdenverkehrswerbung	35.000	40.000	32.024,82
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	136.600	128.100	54.605,36
		68810000 Aufw. Fort- und Weiterbildung - Auszubildende	26.800	23.000	10.667,90
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.700	14.000	5.966,08
		68910000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	500	1.043,18
		69000000 Versicherungsbeiträge	152.100	147.800	141.118,74
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	59.000	54.500	48.682,97
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	33.200	31.200	29.051,91
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	12.100	12.100	47.638,30
14	66	Abschreibungen	3.166.100	2.772.000	3.458.343,86
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	241.100	137.500	246.780,61
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.500	8.900	23.141,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.225.900	2.106.400	2.411.962,90
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	149.400	109.500	321.605,31
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	105.200	76.100	124.126,39
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300.200	229.200	252.548,93
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.200	44.700	82.450,88
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.600	54.700	90.402,63
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	5.000	7.310,03
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-48.976,20
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-53.009,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.620.800	2.371.200	2.643.300,96
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.231.000	1.188.000	1.045.519,99
		71251000 Zuschüsse für laufende Zwecke Beteiligungen	17.000	17.000	16.256,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.253.700	1.036.900	1.107.054,16
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.700	37.700	18.300,16
		71282000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	0,00
		71283000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.200	20.200	11.398,96
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	200	200	205,81
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.500	5.500	5.699,20
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.195,50
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	12.000	16.010,20
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	50.000	420.460,91
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.500	1.200,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.203.000	14.510.000	14.096.794,76
		73541000 Kreisumlage	10.250.000	9.445.000	8.997.424,50
		73542000 Schulumlage	4.690.000	4.040.000	4.069.406,00
		73545000 Heimatumlage	485.000	393.000	394.744,01
		73801000 Gewerbesteuerumlage	778.000	632.000	635.220,25
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.800	21.278,76
		70200000 Grundsteuer	0	32.800	21.278,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.110.900	37.204.400	34.677.698,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr. 19)	-2.807.000	-3.809.300	-1.074.972,99
21	56-57	Finanzerträge	444.500	404.000	301.416,89
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	330.000	298.000	362.692,00
		57100000 Bankzinsen	53.500	51.000	33.211,55
		57600000 Zinsen für Forderungen	21.000	20.000	-149.278,41
		57620000 Mahngebühren	40.000	35.000	54.818,75
		57640000 Geb. f. Rücklastschriften	0	0	-27,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	611.400	447.500	380.099,37
		77100000 Bankzinsen	557.900	394.000	368.173,47
		77101000 Zinsdienstumlage	3.500	3.500	3.316,50
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	50.000	50.000	8.609,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-166.900	-43.500	-78.682,48
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	37.748.400	33.799.100	33.904.142,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.722.300	37.651.900	35.057.797,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-2.973.900	-3.852.800	-1.153.655,47
27	59	Außerordentliche Erträge	70.000	0	644.688,98
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	944,90
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	643.455,03
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	70.000	0	289,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.577,25
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.187,50
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	13.389,75
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. 28)	70.000	0	629.111,73
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.903.900	-3.852.800	-524.543,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.000	2.132.500	1.866.425,79
		95040000 Erstattungen von 11104	94.000	130.500	76.610,12
		95060000 Erstattungen von 11106	500	0	236,00
		95080000 Erstattung von 12101	500	0	260,00
		95090000 Erstattung von 12201	15.000	47.000	14.016,80
		95110000 Erstattung von 12601	25.000	34.000	24.225,13
		95140000 Erstattung von 28101	0	11.000	18.479,77
		95190000 Erstattung von 36501	107.000	72.000	106.386,72
		95200000 Erstattung von 36601	11.000	10.000	10.781,04
		95210000 Erstattung von 36602	121.000	103.500	123.859,26
		95240000 Erstattung von 42401	65.000	80.500	64.322,86
		95280000 Erstattung von 52301	10.000	12.500	9.432,56
		95300000 Erstattung von 54101	427.000	506.500	427.253,30
		95310000 Erstattung von 54501	342.000	383.500	341.115,21

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		95320000 Erstattung von 54701	0	1.000	0,00
		95330000 Erstattung von 55101	50.000	69.500	49.541,68
		95340000 Erstattung von 55201	13.000	28.500	12.823,23
		95350000 Erstattung von 55301	230.000	222.000	228.771,07
		95360000 Erstattung von 55501	149.000	236.500	148.111,15
		95370000 Erstattung von 55502	2.000	1.000	1.485,95
		95380000 Erstattung von 57101	111.000	97.000	92.863,87
		95390000 Erstattung von 57301	82.000	67.500	96.470,29
		95400000 Erstattung von 57302	20.000	14.000	19.379,78
		95410000 Erstattung von 56101	0	4.500	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.000	2.132.500	1.866.425,79
		96050000 Erstattung an 11105	1.875.000	2.132.500	1.866.425,79
33		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.903.900	-3.852.800	-524.543,74

Produkthaushalt

mit Erläuterungen

2025

Produktplan der Stadt Bebra

Nr.	Gliederung	Nr.	Produkt
1	Zentrale Verwaltung	<u>11101</u>	Verwaltungssteuerung und –service
		<u>11102</u>	Arbeit der politischen Gremien
		<u>11103</u>	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		<u>11104</u>	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
		<u>11105</u>	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
		<u>11106</u>	Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		<u>11107</u>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		<u>12101</u>	Statistik und Wahlen
		<u>12201</u>	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
		<u>12203</u>	Ordnungsbehördenbezirk
		<u>12601</u>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
2	Förderung von Bildung und Kultur		
3	Soziales und Jugend	<u>33101</u>	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen
		<u>35170</u>	Soziale Arbeit
		<u>35180</u>	Inklusion
		<u>36501</u>	Kindertagesbetreuung
		<u>36601</u>	Förderung der Jugendarbeit
		<u>36602</u>	Kinder- und Jugendspielplätze – Spielraum für Bebras Zukunft
4	Gesundheit und Sport	<u>41401</u>	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen
		<u>42</u>	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
5	Gestaltung der Umwelt	<u>51101</u>	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		<u>52101</u>	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
		<u>52201</u>	Wohnungsbauförderung
		<u>52301</u>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		<u>54101</u>	Straße, Wege und Plätze
		<u>54501</u>	Straßenreinigung und Winterdienst
		<u>54701</u>	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)
		<u>55101</u>	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
		<u>55201</u>	Öffentliche Gewässer
		<u>55301</u>	Friedhofswesen
		<u>55501</u>	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
		<u>55502</u>	Forstwirtschaft
		<u>56101</u>	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
		<u>57101</u>	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
		<u>573</u>	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung
6	Zentrale Finanzleistungen	<u>61101</u>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		<u>61201</u>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		<u>61202</u>	Konzessionsabgabe

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Verwaltungssteuerung und -service
---------	------------	-----------------------------------

Produktverantwortung:

Herr Zobel, Herr Orth

Produktbeschreibung:

Kommunikative und administrative Schnittstelle zur Verwaltungsleitung, Stabstellen und Fachämtern

Formulierung von Zielvereinbarungen und Leitbildern

Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Kindertagesstätten und Regiebetrieben

Informationsmanagement und Datenschutz

Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien und allgemeinen Rechtsangelegenheiten

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes werden für die Leistungen des Prozessdesigners im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeiten 10.000 EUR bereitgestellt.

Für weitere Open-Space Konferenzen mit Bürger- und Unternehmerbeteiligung stehen 20.000 EUR bereit.



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	680,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.500	394.500	401.928,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.400	178.400	207.881,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	41.800	2.980,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.900	614.700	612.790,11
20		Verwaltungsergebnis	-627.300	-614.100	-612.109,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-627.300	-614.100	-612.109,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-627.300	-614.100	-612.109,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.300	-614.100	-612.109,71



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.300	0	6.100	5.772,68	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.300	0	6.100	5.772,68	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300	0	-6.100	-5.772,68	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000	Arbeit der politischen Gremien
---------	------------	--------------------------------

Produktverantwortung:

Herr Orth

Produktbeschreibung:

Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Ortsbeiräte, der Ausschüsse, der Kommissionen und des Behindertenbeauftragten

Koordination, Organisation und Dokumentation der Sitzungen

Bearbeitung von Anfragen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, usw.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	680,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.500	229.500	211.732,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.200	262.600	374.997,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.900	169.800	132.764,96
14	66	Abschreibungen	1.700	1.700	3.614,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.300	663.600	723.108,65
20		Verwaltungsergebnis	-702.700	-663.000	-722.428,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-702.700	-663.000	-722.428,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.136,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.136,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-702.700	-663.000	-723.564,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-702.700	-663.000	-723.564,65



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	12.500	0	3.000	1.989,34	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.700	0	7.500	7.290,86	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.200	0	10.500	9.280,20	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.200	0	-10.500	-9.280,20	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Produktverantwortung: Herr Zobel		
Produktbeschreibung: Strategische und operative Planung und Bereitstellung des Personalbedarfs Verwaltung des Personals sowie Umsetzung gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen und Änderungen Erarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken		



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.100	41.100	46.159,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	604,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.700	41.700	46.763,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.500	259.600	263.477,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.900	79.900	153.494,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	51.400	40.385,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.900	390.900	457.356,79
20		Verwaltungsergebnis	-391.200	-349.200	-410.592,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-391.200	-349.200	-410.592,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-391.200	-349.200	-410.592,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.200	-349.200	-410.592,88



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.100	0	800	1.159,69	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.100	0	800	1.159,69	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100	0	-800	-1.159,69	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung: Herr Schuster, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Verwaltung und Bewirtschaftung von städtischen Grundstücken und Gebäuden Vorbereitung und vertragliche Gestaltung von Miet- und Pachtverträgen, sowie Ankauf- und Veräußerungsgeschäften Kontinuierliche Instandhaltung		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11104 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

Für Instandhaltungen sind 25.000 EUR allgemeine Kosten eingeplant.

20.000 EUR Rathaus Ertüchtigung Elektroinstallation

15.000 EUR Austausch der Heizung Zellerstraße 6, Gaststätte

10.000 EUR Mietwohngebäude: Austausch der Korridortüren

10.000 EUR Mietwohngebäude: Streichen Treppenhäuser

11104 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für weitere Dienstleistungen sind 10.000 EUR veranschlagt.

Für die Reinigung der öffentlichen Toiletten im Servicegebäude am Bahnhof sind 42.000 EUR veranschlagt.

Für diverse Wartungsverträge sind 23.300 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**11104 84182101 Ausz. Unbebaute Grundstücke (Kto. 0500)**

Für den allgemeinen Grunderwerb werden 500.000 EUR eingeplant.

Die Sanierung der Altlasten Hirtrasen ist mit 200.000 EUR veranschlagt.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.100	135.100	125.070,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.790,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.100	35.100	34.128,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.100	62.000	68.131,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	201.600	201.600	58.677,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	444.900	438.800	293.797,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.900	211.900	185.563,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	383.000	448.200	296.758,42
14	66	Abschreibungen	238.400	233.300	265.813,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	15.238,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	836.300	908.900	763.374,21
20		Verwaltungsergebnis	-391.400	-470.100	-469.576,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-391.400	-470.100	-469.576,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	642.501,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	642.501,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-391.400	-470.100	172.925,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	130.500	76.610,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.000	-130.500	-76.610,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.400	-600.600	96.315,30



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.122.360,69	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.122.360,69	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	700.000	0	1.200.000	58.235,97	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	0	0	2.677,50	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	52.500	0	28.000	32.151,19	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	752.500	0	1.228.000	93.064,66	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752.500	0	-1.228.000	1.029.296,03	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
---------	------------	---

Produktverantwortung:

Herr Sass

Produktbeschreibung:

Erbringung von Dienstleistungen an die gesamte Verwaltung

Pflege des Fuhrparks

Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten

Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen

Erbringung von Leistungen an Vereine u.a.

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11105 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

Für die Instandhaltung sind folgende Mittel eingeplant:

6.000 EUR allgemeine Kosten

15.000 EUR Umsetzung Mängelbeseitigung Lager OG

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge**11105 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

Ein Verkaufserlös von Altfahrzeugen in Höhe von 70.000 EUR wird erwartet.

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**11105 84383203 Ausz. Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel (Kto. 0801)**

Für einen Separatorenlöffel als Anbaugerät für den CAT Bagger werden 30.000 EUR veranschlagt.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Produkt	1110500000	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
---------	------------	---

11105 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)

370.000 EUR Unimog inkl. Mähtechnik und Winterdienst

Der eingesetzte Unimog inkl. Mähtechnik stammt aus dem Jahre 2013. Die vorhandene Winterdiensttechnik stammt bereits vom Vorgängermodell. Der Unimog ist zum Mulchen, zum Freischneiden der Feldwege und für den städtischen Winterdienst täglich und ganzjährig im Einsatz. Entsprechend hoch ist der Verschleiß am Fahrzeug und der Technik. Neben den deutlich steigenden Reparaturkosten am Fahrzeug und insbesondere an den Anbauteilen ist eine Neubeschaffung auch wichtig, um größeren Ausfallzeiten vorzubeugen.

260.000 EUR Kehrmaschine mit Lösung für Laubaufnahme

Die vorhandene Kehrmaschine stammt aus dem Jahre 2012 und ist in den letzten beiden Jahren durch eine große Reparaturanfälligkeit aufgefallen. Dies hat einerseits hohe Reparaturkosten verursacht, andererseits zu Unmut bei den Bürgern gesorgt, die freiwillig- oder pflichtveranlagt die Straßenreinigung in Anspruch nehmen. Im Zuge der Neubeschaffung soll geprüft werden, ob evtl. eine kleinere Kehrmaschine zum Einsatz kommen kann, die dann sowohl Straßen als auch Gehwege bedient. Sollte eine kleinere Kehrmaschine bevorzugt werden, muss für die Laubaufnahme eine eigenständige Lösung (bspw. Anhänger mit Laubverladegebläse) zum Einsatz kommen. Der angemeldeten Mittel sind so berechnet, dass sowohl eine große Kehrmaschine (5cbm) als auch eine kleinere Kehrmaschine (2cbm) mit einem Laubverladegebläse beschafft werden können.

55.000 EUR Pritschenwagen

Mindestens 5 der vorhandenen Nutzfahrzeuge liegen vom Alter her deutlich über der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die älteste Pritsche ist 20 Jahre alt. Die Fahrzeuge werden so lange betrieben, solange der Zustand und das Reparaturaufkommen einen wirtschaftlichen Betrieb der Fahrzeuge möglich machen. Es ist aber wichtig, Mittel für eine Neubeschaffung bereitzustellen, um bei größeren Reparaturen zeitnah agieren zu können.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	306,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	600	3.359,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	15.000	171.353,12
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.600	54.400	54.753,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	31.518,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.300	91.500	261.290,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.069.200	1.980.500	1.680.202,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	393.200	394.300	337.366,63
14	66	Abschreibungen	221.200	191.100	226.442,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	2.767,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.683.600	2.568.700	2.246.779,57
20		Verwaltungsergebnis	-2.556.300	-2.477.200	-1.985.488,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.556.300	-2.477.200	-1.985.488,76
25	59	Außerordentliche Erträge *	70.000	0	150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	70.000	0	150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.486.300	-2.477.200	-1.985.338,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.000	2.132.500	1.866.425,79
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.875.000	2.132.500	1.866.425,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.300	-344.700	-118.912,97



Haushalt 2025

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	80.000	91.614,25	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70.000	0	0	150,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	70.000	0	80.000	91.764,25	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	0	147.000	25.815,36	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	738.000	0	87.000	146.734,28	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	738.000	0	234.000	172.549,64	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.000	0	-154.000	-80.785,39	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	1110599001 nicht projektbezogene Investitionen						
2	11105.82081101 11105.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	0	0	0	288.498,42	0,00	0,00
3	11105.84383208 11105.0810 Ausz. Fuhrpark	55.000	0	0	50.092,45	0,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-55.000	0	0	238.405,97	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
---------	------------	---

Produktverantwortung:

Herr Orth, Herr Wilhelm

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der EDV, Telefonanlage, Kopierer u.a.

System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen

Zentrale Beschaffungsstelle für EDV, Papier, Büromaterial u.a.

Arbeit des Personalrates

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

11106 84383104 Ausz. Lizenzen, DV-Software (Kto. 0240)

Für die Digitalisierung des Rathauses ist der Erwerb eines DMS-Systems in Höhe von 55.000 EUR vorgesehen.

Eine KI-Software, um wiederkehrende digitale Arbeitsprozesse optimieren zu können, soll angeschafft werden, die Kosten hierfür belaufen sich auf 18.000 EUR.

11106 84383128 Ausz. Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (Kto. 0890)

Für die allgemeine EDV Beschaffung sind 10.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	5.600	7.226,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	14.161,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.700	5.700	21.388,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	63.400	53.100	24.996,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.000	239.300	177.535,41
14	66	Abschreibungen	32.700	34.700	55.208,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.100	327.100	257.739,95
20		Verwaltungsergebnis	-352.400	-321.400	-236.351,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-352.400	-321.400	-236.351,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.400	-321.400	-236.351,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	236,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-236,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.900	-321.400	-236.587,79



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	109.000	0	97.000	46.623,24	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	109.000	0	97.000	46.623,24	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.000	0	-97.000	-46.623,24	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	1110700000	Finanzmanagement und Rechnungswesen
---------	------------	-------------------------------------

Produktverantwortung:

Herr Rehn

Produktbeschreibung:

Haushalts- und Finanzplanung, sowie Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanentwurfs einschließlich Anlagen

Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze

Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling

Investitionscontrolling

Zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen

Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung

Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, sonstige Steuern, sowie KAG-Beiträge



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	3.428,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	982,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.900	4.900	4.410,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	690.500	735.600	630.416,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.800	81.200	172.268,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	49.100	31.051,60
14	66	Abschreibungen	0	5.000	-22.810,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	797.400	870.900	810.926,28
20		Verwaltungsergebnis	-792.500	-866.000	-806.515,48
21	56-57	Finanzerträge	46.000	40.000	62.089,44
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	46.000	40.000	62.089,44
24		Ordentliches Ergebnis	-746.500	-826.000	-744.426,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-746.500	-826.000	-744.426,04
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.500	-826.000	-744.426,04



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.700	0	5.500	5.456,30	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	4.700	0	5.500	5.456,30	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700	0	-5.500	-5.456,30	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
---------	------------	----------------------

Produktverantwortung:

Frau Steinbach

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land

Produkterläuterung:

Für folgende Wahlen stehen Mittel zur Verfügung:

- vorgezogene Bundestagswahl im Frühjahr 2025
- Bürgermeisterwahl Herbst 2025
- erste Vorbereitungen für die Kommunalwahl im Frühjahr 2026



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	20.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	20.700	13.577,69
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.200	20.700	13.577,69
20		Verwaltungsergebnis	-56.200	-700	-13.577,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-56.200	-700	-13.577,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-700	-13.577,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	260,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-260,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.700	-700	-13.837,69



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
---------	------------	---

Produktverantwortung:

Frau Steinbach

Produktbeschreibung:

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten, wie z.B.

- Fundangelegenheiten
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Feld- und Forstschutzangelegenheiten
- u.a.

Führen des Gewerberegisters, sowie Erteilung von Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbetreibenden

Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Ausstellung und Änderung von Ausweisen und Lohnsteuerkarten

Beantragung von Führungszeugnissen sowie Änderung von Kfz-Scheinen

Bearbeitung von Straßenverkehrsangelegenheiten im Aufgabenbereich der unteren Straßenverkehrsbehörde

Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen

Beurkundung und öffentliche Beglaubigung sowie Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	188.000	171.000	225.689,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.100	13.100	13.420,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.770,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.800	193.800	248.880,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.500	636.300	552.883,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.300	155.500	195.056,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.800	154.000	106.698,42
14	66	Abschreibungen	0	0	10,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	24.467,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.004.100	971.300	879.115,61
20		Verwaltungsergebnis	-793.300	-777.500	-630.235,21
21	56-57	Finanzerträge	50.000	0	48.814,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	50.000	0	48.814,00
24		Ordentliches Ergebnis	-743.300	-777.500	-581.421,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-743.300	-777.500	-581.421,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	47.000	14.016,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-47.000	-14.016,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-758.300	-824.500	-595.438,01



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.700	0	6.500	5.724,27	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.700	0	6.500	5.724,27	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	0	-6.500	-5.724,27	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000	Ordnungsbehördenbezirk
---------	------------	------------------------

Produktverantwortung:

Herr Eberhardt

Produktbeschreibung:

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in den Mitgliedskommunen



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.900	864.100	1.083.729,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.068,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.600	72.000	108.824,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4.221,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	993.600	936.200	1.197.844,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.500	532.500	454.668,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276.600	282.600	218.839,14
14	66	Abschreibungen	118.500	72.100	108.731,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	420.460,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	996.600	937.200	1.202.700,88
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-1.000	-4.856,19
21	56-57	Finanzerträge	3.000	1.000	5.131,49
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.000	1.000	5.131,49
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	275,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	275,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-275,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	197.554,84	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	200.000	0	200.000	197.554,84	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	200.000	197.554,84	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	200.000	0	200.000	197.554,84	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produktverantwortung: Frau Steinbach		
Produktbeschreibung: Retten, Schützen und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerten bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Wahrung des erweiterten Katastrophenschutzes sowie Aufgaben nach den Sicherstellungs- und Zivilschutzgesetzen		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

12601 84383128 Ausz. Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (Kto. 0890)

Für neue Pager im Rahmen des Digitalfunks stehen 18.000 EUR bereit.

12601 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)

Für den Fuhrpark der städtischen Wehren sind folgende Anschaffungen geplant:
60.000 EUR Rettungsboot mit absenkbarer Bugklappe und Trailer

12601 84383210 Ausz. Sonstige Betriebsausstattung (Kto. 0840)

Folgende Betriebsausstattungen sollen für die städtischen Wehren beschafft werden:
72.000 EUR Stromerzeuger mit Einspeisemöglichkeit für Gerätehäuser
42.500 EUR Rettungssatz TH-VU Feuerwehr Bebra Kernstadt
24.500 EUR Neubeschaffung Einsatz- und Brandschutzkleidung
21.000 EUR Mastsirene Bornweg Bebra
15.000 EUR Feuerwehrhelme
10.000 EUR Ausgehuniformen

1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt *

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bebra Kernstadt sind 5.000.000 EUR eingeplant. Eine Förderung in 2025 in Höhe von 200.000 EUR wird erwartet.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	58.181,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	29.761,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.100	51.100	57.958,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	16.970,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.800	88.000	164.072,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.000	165.000	54.457,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	337.400	376.800	247.928,83
14	66	Abschreibungen	205.500	151.000	213.456,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	15.200	15.000	18.810,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	119,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	751.100	708.000	534.771,89
20		Verwaltungsergebnis	-653.300	-620.000	-370.699,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-653.300	-620.000	-370.699,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.235,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.235,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-653.300	-620.000	-381.934,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	34.000	24.225,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-34.000	-24.225,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.300	-654.000	-406.159,67



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	305.000	0	75.000	60.000,00	1.465.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	305.000	0	75.000	64.600,00	1.465.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	88.116,53	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	1.080.000	63.572,66	19.346.200,00	200.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	300.200	660.000	601.900	615.701,46	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.300.200	660.000	1.681.900	767.390,65	19.346.200,00	200.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.995.200	-660.000	-1.606.900	-702.790,65	-17.881.200,00	-200.000,00



Haushalt 2025

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	1260103 Neubau FWGH Blankenheim *						
2	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	100.000	0	75.000	0,00	215.000,00	0,00
3	12601.84182101 12601.0500 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	88.116,53	0,00	0,00
4	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	1.000.000	41.162,16	2.746.200,00	200.000,00
5	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	100.000	0	-925.000	-129.278,69	-2.531.200,00	-200.000,00
6	1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt *						
7	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	200.000	0	0	0,00	850.000,00	0,00
8	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	5.000.000	0	0	22.410,50	12.500.000,00	0,00
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.800.000	0	0	-22.410,50	-11.650.000,00	0,00
10	1260106 Um- und Ausbau FWGH Breitenbach (Schutzbereich Süd) *						
11	12601.84285101	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-80.000	0,00	0,00	0,00
13	1260199001						
14	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
16	1260105 Schutzbereich Bebra Nord						
17	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00
18	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	4.100.000,00	0,00
19	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.700.000,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung

Produktbeschreibungen

Produkt	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktverantwortung: Herr Orth		
Produktbeschreibung: Stadtarchiv: Sammlung, Aus- und Aufarbeitung und Dokumentation von erhaltenswerten Schriftstücken und Dokumenten Bücherei und sonstige Volksbildung: Bereitstellung von Büchern und Informationen für Bürger Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB Durchführung und Förderung von kulturellen Aktionen, Veranstaltungen und Festen Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Partnerstädten Knaresborough und Friedrichroda		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

28101 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)

Der Obst- und Gartenbauverein Breitenbach erhält einen Zuschuss für den Kauf eines Aufsitzmähers in Höhe von 7.000 EUR.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	57,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	2.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.600	2.600	2.807,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.400	28.100	21.702,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.100	15.600	18.777,28
14	66	Abschreibungen	4.800	4.800	9.021,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	19.100	35.000	15.384,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.400	83.500	64.885,88
20		Verwaltungsergebnis	-62.800	-80.900	-62.078,38
21	56-57	Finanzerträge	500	0	447,35
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	500	0	447,35
24		Ordentliches Ergebnis	-62.300	-80.900	-61.631,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.300	-80.900	-61.631,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	18.479,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-18.479,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.300	-91.900	-80.110,80



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	3310100000	Förderung von Trägern soziale Einrichtungen
Produktverantwortung: Herr Orth		
Produktbeschreibung: Förderung von wohltätigen Vereinen		



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.000	15.044,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.500	15.000	15.044,36
20		Verwaltungsergebnis	-15.500	-15.000	-15.044,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.500	-15.000	-15.044,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.000	-15.044,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.000	-15.044,36

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Soziale Arbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 3517000000 Soziale Arbeit

Produktverantwortung:

Herr Rathmann

Produktbeschreibung:

Förderung von Senioren und Familien



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Soziale Arbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	78.000	65.000	67.393,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.000	65.000	67.393,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.000	82.500	62.265,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.200	70.200	50.545,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	30,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.400	152.900	112.840,77
20		Verwaltungsergebnis	-102.400	-87.900	-45.447,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-102.400	-87.900	-45.447,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.400	-87.900	-45.447,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.400	-87.900	-45.447,67



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Soziale Arbeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	Inklusion

Produktbeschreibungen

Produkt	3518000000	Inklusion
Produktverantwortung: Herr Zobel		
Produktbeschreibung: Förderung von Inklusion durch verschiedene Kooperationen zur Teilhabe am Arbeitsleben		



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	Inklusion

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.829,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	37.000	36.000	14.756,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	36.000	19.585,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.600	85.500	47.565,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.600	85.500	47.565,68
20		Verwaltungsergebnis	-50.600	-49.500	-27.980,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.600	-49.500	-27.980,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.600	-49.500	-27.980,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.600	-49.500	-27.980,13



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Kindertagesbetreuung
Produktverantwortung: Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Betreuung, Erziehung, Bildung und Integration von Kleinkindern und Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Förderung von Einrichtungen freier Träger		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

36501 71280000 Zuschüsse für freie Träger

Die Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen freier Träger sind mit 1.081.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

36501 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)

Für den Bau der Kindertagesstätte in Solz sind 100.000 EUR veranschlagt.

Für die Neuanlage und Neugestaltung der Außenanlagen stehen folgende Mittel bereit:

125.000 EUR Kita Kompass Bebra, Neuanlage Spielplatz und Außengelände

15.000 EUR Kita Rappelkiste Weiterode, Neugestaltung Außengelände

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

36501 84383214 Ausz. sonstige Geschäftsausstattung (Kto. 0880)

Für die Einrichtungen sind folgende größere Maßnahmen geplant:

Kompass Bebra:

35.000 EUR neue Schränke und Regale

Tabalugaland Bebra:

15.000 EUR Spielhaus Spielplatz Süd

Pustebume Breitenbach:

8.000 EUR Wasser- und Matschbahn Außengelände

5.000 EUR Gartenhaus



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	210.000	226.000	195.841,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	276.000	251.000	85.424,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.910.000	1.680.500	1.533.942,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.500	32.000	34.219,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	2.797,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.433.900	2.192.900	1.852.225,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.746.400	4.335.800	3.696.744,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595.100	508.000	307.882,71
14	66	Abschreibungen	277.600	209.200	265.770,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.082.500	911.500	1.030.463,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.701.600	5.964.500	5.300.861,41
20		Verwaltungsergebnis	-4.267.700	-3.771.600	-3.448.636,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.267.700	-3.771.600	-3.448.636,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.065,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	775,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	289,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.267.700	-3.771.600	-3.448.346,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.000	72.000	106.386,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.000	-72.000	-106.386,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.374.700	-3.843.600	-3.554.732,89



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	25.000	0	169.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	25.000	0	169.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	0	387.491,01	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	240.000	0	235.000	15.158,53	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	137.000	0	444.000	151.607,11	1.900.000,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	377.000	0	679.000	554.256,65	1.900.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.000	0	-510.000	-554.256,65	-1.900.000,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	3650199001						
2	36501.82081101 36501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000	0	166.500	0,00	0,00	0,00
3	36501.84285101 36501.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	140.000	0	235.000	15.158,53	0,00	0,00
4	36501.84383128 36501.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände	74.000	0	38.000	0,00	0,00	0,00
5	36501.84383214 36501.08800000 sonstige Geschäftsausstattung	63.000	0	6.000	20.428,95	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-252.000	0	-112.500	-35.587,48	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7	3650105 Neubau KiTa Solz						
8	36501.84285101 36501.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000	Förderung der Jugendarbeit
---------	------------	----------------------------

Produktverantwortung:

Herr Rathmann

Produktbeschreibung:

Betreuung von Jugendlichen, sowie die Bereitstellung von Begegnungsorten

Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Ferienspielen

Unterstützung der Schulsozialarbeit an der Brüder-Grimm-Gesamtschule

Zuschüsse für Jugendarbeit und Klassenfahrten



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	10.000	5.000	9.473,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	18.000	21.319,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	832,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.800	23.800	31.624,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.400	249.400	240.963,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.200	53.100	34.665,86
14	66	Abschreibungen	17.700	18.200	18.978,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	54.900	55.100	29.997,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.200	375.800	324.605,95
20		Verwaltungsergebnis	-341.400	-352.000	-292.981,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-341.400	-352.000	-292.981,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.400	-352.000	-292.981,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.000	10.781,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-10.000	-10.781,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.400	-362.000	-303.762,23



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	8.500	0	10.500	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.500	0	10.500	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-10.500	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft

Produktbeschreibungen

Produkt	3660200000	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft
Produktverantwortung: Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Aufbau, Unterhaltung und Betreuung der städtischen Kinder- und Jugendspielplätze gemäß Spielleitplan		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****36602 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

Für Sitzgelegenheiten am Bikepark stehen 14.000 EUR zur Verfügung.

36602 84285301 Ausz. Grundstückseinrichtungen (Kto. 0560)

Für den Kauf neuer Spielgeräte auf den Spielplätzen stehen 20.000 EUR bereit.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.400	12.700	25.480,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.500	12.800	25.480,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.000	23.700	18.440,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.000	76.700	18.809,62
14	66	Abschreibungen	85.600	48.200	73.751,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.600	148.600	111.001,18
20		Verwaltungsergebnis	-126.100	-135.800	-85.520,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-126.100	-135.800	-85.520,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.100	-135.800	-85.520,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	103.500	123.859,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.000	-103.500	-123.859,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.100	-239.300	-209.379,71



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	50.000	0	50.000	28.619,51	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.644,79	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	50.000	0	50.000	32.264,30	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-32.264,30	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

Produktbeschreibungen

Produkt	4140100000	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen
---------	------------	--

Produktverantwortung:

Herr Orth

Produktbeschreibung:

Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.144,32
14	66	Abschreibungen	700	100	450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.900	1.300	1.594,32
20		Verwaltungsergebnis	-1.900	-1.300	-1.594,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.900	-1.300	-1.594,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.300	-1.594,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.300	-1.594,32



Haushalt 2025

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Haushalt 2025**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit

Produktbeschreibungen

Produkt	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktverantwortung: Herr Orth, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Sportförderung: Allgemeine Förderung durch Bezuschussung von Sportvereinen		
Sportstätten: Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****42401 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für Instandhaltungen durch Fremdfirmen an Sporthäuser und -anlagen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

25.000 EUR Bebra, Reparatur der Tartanbahn

10.000 EUR Blankenheim, Anstrich des Sockels, sowie Erneuerung der Glastür

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**42101 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)**

Für Investitionszuschüsse an Vereine lt. Vereinsförderrichtlinie stehen folgende Mittel bereit:

25.000 EUR Bauliche Investitionsförderung

20.000 EUR Förderung langlebiger Sportgeräte



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	616,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	15.000	22.535,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.900	19.200	21.531,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.700	36.200	64.682,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.700	10.200	8.836,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.100	176.100	114.683,43
14	66	Abschreibungen	98.800	78.300	87.556,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	46.000	45.000	20.493,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	141,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.600	309.800	231.710,45
20		Verwaltungsergebnis	-262.900	-273.600	-167.027,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-262.900	-273.600	-167.027,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-262.900	-273.600	-167.027,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	80.500	64.322,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-80.500	-64.322,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327.900	-354.100	-231.350,67



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.104,57	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	4.104,57	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	0	50.000	17.324,85	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	0	46.000	1.159,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	46.000	0	96.000	18.483,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000	0	-96.000	-14.379,28	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Steuerung und Koordination der gesamtstädtischen Stadtentwicklung und –planung Städtebauliche Entwürfe und Konzepte, Rahmenplanung und sonstige räumliche Planung Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planverfahren nach gesetzlichen Vorgaben Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****51101 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung**

Für Bauleitplanungen stehen 150.000 EUR bereit, davon stehen 100.000 EUR für die Freiflächengestaltung mit Photovoltaik zur Verfügung.

Investitionserläuterungen:**5110106 Bahnstationsmodernisierung (2011-03) ***

Im Zuge der Bahnstationsmodernisierung die bis 2015 stattfand mit Anhebung der Bahnsteigkanten, Einbau von Fahrstühlen, etc. wird jetzt die Endabrechnung fällig.

5110111 Nationale Projekte (2016-02) *

Für Restabwicklungen des Förderprogramm Nationale Projekte sind 100.000 EUR eingeplant.

5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) *

Für das Dorfentwicklungsprogramm IKEK sind 200.000 EUR eingeplant. Hierzu wird eine Förderung in Höhe von 50.000 EUR erwartet.

5110114 Umgestaltung Rathausvorplatz Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) *

Für die Umgestaltung des Rathausvorplatzes sind Mittel in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Die Landesförderung wird in von 400.000 EUR erwartet. Die höhere geplante Fördersumme liegt daran, dass im letzten Haushaltsjahr vorfinanziert wurde und die Fördergelder meisten zeitversetzt ankommen.

**Haushalt 2025**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5110100000	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	--

5110119 Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) *

Für das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt stehen 500.000 EUR an Mitteln bereit. Es wird eine Landesförderung in Höhe von 300.000 EUR erwartet.



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	32.321,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	48.604,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	33.300	6.641,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.100	41.900	88.247,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.000	319.800	306.531,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.200	90.000	110.678,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	82.600	5.296,59
14	66	Abschreibungen	63.500	68.600	167.296,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.300	561.000	589.803,04
20		Verwaltungsergebnis	-626.200	-519.100	-501.555,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-626.200	-519.100	-501.555,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.154,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.154,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-626.200	-519.100	-503.710,28
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-626.200	-519.100	-503.710,28



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.292.000	0	3.642.000	776.590,46	10.920.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	0	6.000	6.001,32	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	4.298.000	0	3.648.000	782.591,78	10.920.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	28.298,28	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.645.000	0	4.722.000	1.347.372,57	16.715.000,00	3.600.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.200	0	1.900	1.691,35	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.655.700	0	4.723.900	1.377.362,20	16.715.000,00	3.600.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.357.700	0	-1.075.900	-594.770,42	-5.795.000,00	-3.600.000,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5110101 Stadtsanierung II (2009-2)						
2	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00
4	5110102 Stadtsanierung I (2009-1)						
5	51101.82386800 51101. Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00
7	5110103 Stadtbau in Hessen (2009-3)						
8	51101.84285302 51101.0953 Fußwegeverbindung 2. BA	0	0	0	57.698,70	0,00	0,00
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-57.698,70	0,00	0,00
10	5110111 Nationale Projekte (2016-02) *						
11	51101.82081001 51101.3600 Lokschruppen und Freifläche	0	0	0	20.870,46	0,00	0,00
12	51101.84285302 51101.0953 Lokschruppen und Freifläche	100.000	0	0	237.224,81	0,00	0,00
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.000	0	0	-216.354,35	0,00	0,00
14	5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) *						
15	51101.82081101 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	50.000	0	400.000	244.915,00	0,00	0,00
16	51101.84182101 51101.0500 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	3.485,90	0,00	0,00
17	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	740.000	234.521,25	0,00	0,00
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-150.000	0	-340.000	6.907,85	0,00	0,00
19	5110114 Umgestaltung Rathausvorplatz Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) *						
20	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00
21	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	360.000	107.968,32	1.115.000,00	100.000,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
22	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	250.000	0	40.000	-107.968,32	-1.115.000,00	-100.000,00
23	5110119 Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) *						
24	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	300.000	0	300.000	430.000,00	0,00	0,00
25	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	253.655,78	0,00	0,00
26	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	176.344,22	0,00	0,00
27	5110121 Projekt: 200 Bäume für Bebra						
28	51101.82081001 51101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (3600)	0	0	0	92.500,00	0,00	0,00
29	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	0	80.278,78	0,00	0,00
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	12.221,22	0,00	0,00
31	5110122 Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt (ehemals Soziale Stadt) *						
32	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	3.500.000	0	2.500.000	0,00	10.920.000,00	0,00
33	51101.84285101 51101.0951 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	8.400.000	0	3.000.000	362.113,71	15.600.000,00	3.500.000,00
34	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.900.000	0	-500.000	-362.113,71	-4.680.000,00	-3.500.000,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
35	5110106 Bahnhofsmmodernisierung (2011-03) *						
36	51101.84285303	245.000	0	0	0,00	0,00	0,00
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-245.000	0	0	0,00	0,00	0,00
38	5110125 LEADER Molkenbornanlage Braunhausen						
39	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	42.000	0	42.000	0,00	0,00	0,00
40	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	72.000	0,00	0,00	0,00
41	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	42.000	0	-30.000	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	5210100000	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
---------	------------	------------------------------------

Produktverantwortung:

Herr Schuster

Produktbeschreibung:

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben Dritter sowie eigener Bauvorhaben

Ausführende Planung der eigenen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung der Maßnahme, Überprüfung der Angebote, usw.

Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationsdaten

Technische Überwachung der Ausführung und Abrechnung der Maßnahme

Flurbereinigung



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.000	490.600	426.932,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	2.192,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	205,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.100	494.700	429.330,90
20		Verwaltungsergebnis	-506.000	-494.600	-429.330,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-506.000	-494.600	-429.330,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.000	-494.600	-429.330,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-506.000	-494.600	-429.330,90



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200	0	3.100	3.082,82	0,00	0,00
11	Summe	3.200	0	3.100	3.082,82	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.200	0	-3.100	-3.082,82	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000	Wohnungsbauförderung
---------	------------	----------------------

Produktverantwortung:

Herr Rehn

Produktbeschreibung:

Abwicklung der vorhandenen Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen

Abwicklung der Zuschüsse für den Kauf von erhaltenswerten Häusern



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.058,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.058,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	7.522,52
14	66	Abschreibungen	12.700	10.500	10.566,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.700	18.500	18.089,19
20		Verwaltungsergebnis	-19.700	-17.500	-17.030,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.700	-17.500	-17.030,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-17.500	-17.030,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-17.500	-17.030,73



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.200	0	3.200	3.272,30	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	3.200	0	3.200	3.272,30	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	30.000	0	30.000	7.000,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	30.000	0	30.000	7.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.800	0	-26.800	-3.727,70	0,00	0,00

**Haushalt 2025**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	5230100000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortung: Herr Schuster, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Erhaltung und Förderung von historischen Gebäuden		
Abwicklung der Richtlinie zur Gewährung von einmaligen verlorenen Zuschüssen zu den Kosten der Renovierung von Fachwerkfassaden		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****52301 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für diverse Wartungs- und Serviceverträge des Inselgebäudes, sowie Reinigungsarbeiten im Museum und öffentlichen Wartebereich sind 120.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**52301 84383214 Ausz. sonstige Geschäftsausstattung (Kto. 0880)**

ANTRAG GRÜNEN FRAKTION:

7.500 EUR: "Der Fürstensaal im Inselgebäude wird vom Standesamt als Trauzimmer genutzt. Seine Ausstattung entspricht eher einem Tagungsraum. Um Trauungen angemessener, würdevoll gestaltet durchführen zu können, sollte er stilvoller ausgestattet werden. Ölgemälde mit dem Kurfürsten, Lüster/Kronleuchter, vorhandene Requisiten aus der (Bahnhofs) Zeit 1850 - 1914. Dies soll geschehen, um auch die Vermietung als Konferenzraum durch die Verknüpfung der Geschichte Bebras attraktiver zu machen."



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	67.000	60.258,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	20.723,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	135.300	180.300	159.161,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	22.695,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	225.600	272.600	262.839,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.500	8.037,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.200	271.700	235.364,77
14	66	Abschreibungen	150.000	300.600	312.365,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	351,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.200	590.200	556.119,58
20		Verwaltungsergebnis	-167.600	-317.600	-293.280,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-167.600	-317.600	-293.280,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.600	-317.600	-293.280,46
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	12.500	9.432,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-12.500	-9.432,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.600	-330.100	-302.713,02



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	12.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	-5.000	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung der städtischen Straßen, Brücken, Wege und Plätze Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Kosten der Oberflächenentwässerung		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

Für die Sanierung der Schlaglöcher durch den Städtischen Bauhof sind 30.000 EUR eingeplant.

Investitionserläuterungen:

5410149 Umgestaltung Amalienplatz *

Die Neugestaltung des Amalienplatzes in Bebra ist mit 150.000 EUR eingeplant. Es wird eine Förderung aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt in Höhe von 250.000 EUR erwartet. Die höhere geplante Fördersumme liegt daran, dass im letzten Haushaltsjahr vorfinanziert wurde und die Fördergelder meistens zeitversetzt.

5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) *

Für einen weiteren Bauabschnitt der Robert-Bunsen-Straße / Tromagstraße in Bebra stehen 550.000 EUR zur Verfügung. Die geplante Förderung in Höhe von 50.000 EUR kommt aus Mitteln der Hessenkasse.

5410155 Erschließung Eichkoppe III *

Für die weitere Erschließung des Neubaugebietes Eichkoppe III stehen 320.000 EUR bereit.

5410157 Asmusstraße, Asmushausen *

Für den Ausbau der Asmusstraße in Asmushausen stehen 150.000 EUR bereit.

5410158 Lindenallee *

Für den Ausbau der Lindenallee in Bebra stehen 130.000 EUR zur Verfügung.

5410166 Friedländer Straße Bebra *

Für den Ausbau der Friedländer Straße in Bebra stehen 400.000 EUR zur Verfügung.

5410167 Über Land einschl. Strichstraßen Blankenheim *

Für den Ausbau der Straße Über Land in Blankenheim sind 500.000 EUR veranschlagt.

**Haushalt 2025**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze
---------	------------	--------------------------

5410174 Gehweg Verlängerung Gottlieb-Daimler-Str. und Kerschensteiner Str. *

Für die Verlängerung des Gehweges in der Gottlieb-Daimler-Straße und Kerschensteinerstraße sind 635.000 EUR eingeplant. Eine Förderung in Höhe von 160.000 EUR wird erwartet.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	325,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	13.664,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	283.084,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	489.200	434.200	494.481,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.293,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	507.200	452.200	796.849,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.152.500	1.018.500	979.356,92
14	66	Abschreibungen	1.105.200	946.600	1.161.138,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.257.700	1.965.100	2.140.495,32
20		Verwaltungsergebnis	-1.750.500	-1.512.900	-1.343.645,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.750.500	-1.512.900	-1.343.645,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	971,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	971,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.750.500	-1.512.900	-1.342.674,44
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.000	506.500	427.253,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-427.000	-506.500	-427.253,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.177.500	-2.019.400	-1.769.927,74



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.035.000	0	1.002.000	2.962.790,31	1.830.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	986,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.035.000	0	1.002.000	2.963.776,31	1.830.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	29.254,59	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.965.000	1.330.000	2.910.000	1.401.931,24	3.150.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.966.500	1.330.000	2.911.500	1.431.185,83	3.150.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.931.500	-1.330.000	-1.909.500	1.532.590,48	-1.320.000,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5410113 Braunhäuser Straße, Gilfershausen						
2	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00
3	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	11.759,53	0,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	50.000	0	0	-11.759,53	0,00	0,00
5	5410124 Bahnhofsvorplatz (2013-03)						
6	54101.84285203 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	8.259,21	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.259,21	0,00	0,00
8	5410133 Fuldabrücke Blankenheim						
9	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	231.900,00	0,00	0,00
10	54101.84285101 54101.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	140.765,22	0,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	100.000	91.134,78	0,00	0,00
15	5410137 Justus-Liebig-Straße Gehweg						
16	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	50.000	11.900,00	0,00	0,00
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-50.000	-11.900,00	0,00	0,00
21	5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str.						
22	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	57.000	330.500,00	0,00	0,00
23	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	50.000	7.516,53	0,00	0,00
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	7.000	322.983,47	0,00	0,00
25	5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord)						
26	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	500.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
27	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	1.100.000	900.000	90.773,62	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	500.000	-1.100.000	-800.000	-90.773,62	0,00	0,00
29	5410149 Umgestaltung Amalienplatz *						
30	54101.82081801 54101.3618 Einz. Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	250.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
31	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	150.000	0	800.000	0,00	0,00	0,00
32	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	100.000	0	-700.000	0,00	0,00	0,00
33	5410150 Nürnberger Straße						
34	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Kto. 3600)	0	0	0	245.000,00	0,00	0,00
35	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	0	0	0	180.000,00	0,00	0,00
36	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	133.208,65	0,00	0,00
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	291.791,35	0,00	0,00
38	5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) *						
39	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	50.000	0	500.000	999.834,31	0,00	0,00
40	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	550.000	0	700.000	665.590,05	0,00	0,00
41	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-500.000	0	-200.000	334.244,26	0,00	0,00
42	5410152 Machtloser Weg Iba, Ausbau						
43	54101.82088101 54101.3660 Einz. Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 3660)	0	0	0	25.586,70	0,00	0,00
44	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	266.464,29	0,00	0,00
45	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-240.877,59	0,00	0,00
46	5410155 Erschließung Eichkoppe III *						
47	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	320.000	0	230.000	0,00	0,00	0,00
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-320.000	0	-230.000	0,00	0,00	0,00
49	5410157 Asmusstraße, Asmushausen *						



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
50	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	25.000	0	125.000	0,00	0,00	0,00
51	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	150.000	0	0	68.420,38	0,00	0,00
52	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-125.000	0	125.000	-68.420,38	0,00	0,00
56	5410199001 *						
57	54101.84285203 54101.09620000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	100.000	0	130.000	-2.397,10	0,00	0,00
58	54101.84285303 54101.09630000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0963)	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00
59	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-130.000	0	-130.000	2.397,10	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
60	5410161 Oststraße						
61	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.830.000,00	0,00
62	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	3.150.000,00	0,00
63	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.320.000,00	0,00
70	5410165 Zum Fuldablick Blankenheim						
71	54101.84285203	0	230.000	0	0,00	0,00	0,00
72	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	-230.000	0	0,00	0,00	0,00
73	5410166 Friedländer Straße Bebra *						
74	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00
75	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00
76	5410167 Über Land einschl. Strichstraßen Blankenheim *						
77	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
78	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-500.000	0	0	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

88	5410174 Gehweg Verlängerung Gottlieb-Daimler-Str. und Kerschensteiner Str. *						
89	54101.82081101	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00
90	54101.84285203	635.000	0	0	0,00	0,00	0,00
91	<u>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</u>	<u>-475.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortung: Herr Sass		
Produktbeschreibung: Reinigung von öffentlichen Wegen und Plätzen sowie in der Straßenreinigungssatzung genannte Straßen Bereitstellung des eingeschränkten Winterdienstes für städtische Straßen und öffentliche Wege und Plätze Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln		



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	25.133,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.000	24.000	25.133,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.000	98.000	79.779,39
14	66	Abschreibungen	1.800	0	944,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.800	98.000	80.724,06
20		Verwaltungsergebnis	-82.800	-74.000	-55.590,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-82.800	-74.000	-55.590,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.800	-74.000	-55.590,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.000	383.500	341.115,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-342.000	-383.500	-341.115,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.800	-457.500	-396.705,88



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	35.993,33	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.000	0	2.000	35.993,33	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-35.993,33	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

Produktbeschreibungen

Produkt	5470100000	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)
---------	------------	--------------------------------------

Produktverantwortung:

Frau Steinbach, Herr Schuster

Produktbeschreibung:

Förderung des Stadtlinienverkehrs

Bau und Unterhaltung von Fahrgastwartehallen

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

54701 71280000 Zuschüsse für Stadtlinienverkehr

50.000 EUR Erweiterung Anruf-Sammel-Taxi (Vorlage 370/2024)



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.200	16.200	16.253,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.200	16.200	16.253,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.100	65,34
14	66	Abschreibungen	29.900	29.900	29.727,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	6.000	5.968,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.000	37.000	35.760,51
20		Verwaltungsergebnis	-71.800	-20.800	-19.507,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.800	-20.800	-19.507,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.800	-20.800	-19.507,40
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.800	-21.800	-19.507,40



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	150.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	200.000	0	200.000	31.878,21	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	200.000	0	200.000	31.878,21	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-31.878,21	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Produktverantwortung: Herr Sass		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln		



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	334,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	1.233,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.700	8.500	15.343,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.900	8.700	16.911,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.200	51.700	29.064,04
14	66	Abschreibungen	56.400	21.000	57.457,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	700	700	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.300	73.400	86.721,96
20		Verwaltungsergebnis	-76.400	-64.700	-69.810,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.400	-64.700	-69.810,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.400	-64.700	-69.810,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	69.500	49.541,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-69.500	-49.541,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-134.200	-119.352,46



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	16.877,21	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	16.877,21	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-16.877,21	0,00	0,00

**Haushalt 2025**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von öffentlichen Gewässern Realisierung von Projekten zum Schutz vor Hochwasser		

Investitionserläuterungen:**5520103 100 Wilde Bäche ***

Für das Förderprogramm 100 Wilde Bäche sind 150.000 EUR veranschlagt. Eine Förderung in Höhe von 150.000 EUR wird erwartet.

5520199001.4 (55201.84285302) 55201.0953 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

Für ein hydraulisches Gutachten Überschwemmungen, Starkregen sind 120.000 EUR eingeplant.
Für die grundhafte Erneuerung des Einlaufwerk zwischen Rimbach und Bach im Ortsteil Rautenhausen sind 35.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140.700	132.100	141.106,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.700	132.100	141.106,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	21.500	3.153,10
14	66	Abschreibungen	192.000	182.800	201.791,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.500	204.300	204.945,00
20		Verwaltungsergebnis	-62.800	-72.200	-63.838,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.800	-72.200	-63.838,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.800	-72.200	-63.838,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	28.500	12.823,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-28.500	-12.823,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.800	-100.700	-76.662,08



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.000	0	195.000	86.089,35	225.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	195.000	0	195.000	86.089,35	225.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	305.000	0	320.000	101.398,89	250.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	305.000	0	320.000	101.398,89	250.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-125.000	-15.309,54	-25.000,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5520103 100 Wilde Bäche *						
2	55201.82081101 55201.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	150.000	0	150.000	0,00	225.000,00	0,00
3	55201.84285302 55201.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	250.000	0,00	250.000,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	-25.000,00	0,00
5	5520199001						
6	55201.82081101 55201.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.000	0	45.000	86.089,35	0,00	0,00
7	55201.84285302 55201.0953 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	155.000	0	70.000	101.398,89	0,00	0,00
8	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-110.000	0	-25.000	-15.309,54	0,00	0,00

**Haushalt 2025**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000	Friedhofswesen
Produktverantwortung: Herr Löffler, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von verschiedenen Grabfeldern Erteilung von Grabmalgenehmigungen Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und -anlagen Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhof		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****55301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

ANTRAG GRÜNEN FRAKTION

7.500 EUR: "Nach der Änderung der Friedhofssatzung ist die Bewahrung historischer Grabsteine auf den kommunalen Friedhöfen der Kernstadt und den Ortsteilen möglich. Für eine standsichere Aufstellung erster historischer Steine."



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.500	205.200	212.178,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.500	4.331,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	576,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	235.100	210.300	217.086,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.300	19.800	18.371,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.600	99.400	82.463,68
14	66	Abschreibungen	53.900	44.900	49.782,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.800	164.100	150.618,32
20		Verwaltungsergebnis	81.300	46.200	66.468,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	81.300	46.200	66.468,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.300	46.200	66.468,31
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	222.000	228.771,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.000	-222.000	-228.771,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.700	-175.800	-162.302,76



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	90.000	0	125.000	51.778,56	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.500	2.998,40	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	95.000	0	130.500	54.776,96	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	0	-130.500	-54.776,96	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
---------	------------	--

Produktverantwortung:

Herr Schuster

Produktbeschreibung:

Bau und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Investitionserläuterungen:**5550106 Radweg R1 zw. Meckbach und Blankenheim ***

Für den Ausbau des Radweges R1 zwischen Meckbach und Blankenheim sind 125.000 EUR bereit.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-. Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.600	3.800	6.978,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.600	3.800	6.978,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	77.500	15.714,12
14	66	Abschreibungen	22.800	16.600	24.362,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.000	94.100	40.076,19
20		Verwaltungsergebnis	-97.400	-90.300	-33.097,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-97.400	-90.300	-33.097,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-90.300	-33.097,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.000	236.500	148.111,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.000	-236.500	-148.111,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.400	-326.800	-181.208,35



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	180.000	6.400,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	280.000	0	180.000	6.400,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	525.000	17.701,28	530.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	198.000	0	528.000	17.701,28	530.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.000	0	-348.000	-11.301,28	-530.000,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5550101 Radweg Bereich Vitesco						
2	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00
3	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962)	0	0	170.000	0,00	0,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	90.000	0	-170.000	0,00	0,00	0,00
5	5550102 Wirtschaftsweg Forststraße Lüdersdorf						
6	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-130.000,00	0,00
8	5550103 Planung Radwegekonzept Allgemein						
9	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	150.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
10	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	250.000	0,00	400.000,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	150.000	0	-100.000	0,00	-400.000,00	0,00
12	5550104 Planung Radweg Weiterode/lba						
13	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	0	0	30.000	6.400,00	0,00	0,00
14	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	30.000	6.400,00	0,00	0,00
16	5550105 Planung Radweg Bebra/Solz						
17	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.000,00	0,00	0,00
19	5550199001 nicht projektbezogene Investitionen						
20	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962)	0	0	45.000	9.701,28	0,00	0,00
21	55501.84285204 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (09621)	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-. Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
22	55501.84285302 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.000	0	-105.000	-9.701,28	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
24	5550106 Radweg R1 zw. Meckbach und Blankenheim *						
25	55501.82081101	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00
26	55501.84285302	125.000	0	0	0,00	0,00	0,00
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-85.000	0	0	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5550200000	Forstwirtschaft
---------	------------	-----------------

Produktverantwortung:

Herr Kaiser

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	200.700	13.098,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.500	0	17.787,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	238.200	200.700	30.893,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800	211.900	52.162,58
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.676,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.800	213.600	53.838,82
20		Verwaltungsergebnis	-5.600	-12.900	-22.945,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.600	-12.900	-22.945,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-12.900	-22.945,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.485,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.000	-1.485,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-13.900	-24.431,38

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibungen

Produkt	5610100000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Produktverantwortung: Herr Schulze		
Produktbeschreibung: - Aufgaben des Klimaschutzmanagements - Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben - Kommunale Wärmeplanung - Klimaschutzkonzepte - Mobilitätskonzepte - Energetischer Sanierungsfahrplan - Umweltbildung - Nachhaltige Ernährung - Öffentlichkeitsarbeit		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

56101 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Folgende Bundesförderungen werden erwartet:

45.000 EUR Förderung Stelle

19.000 EUR Anschlussförderung Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**56101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

20.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit

10.000 EUR Kommunale Wärmeplanung



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	64.000	233.500	57.626,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.000	233.500	57.626,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.000	93.700	49.975,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.700	217.200	15.528,68
14	66	Abschreibungen	15.100	0	9.712,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.800	310.900	75.216,22
20		Verwaltungsergebnis	-139.800	-77.400	-17.589,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-139.800	-77.400	-17.589,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-139.800	-77.400	-17.589,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.800	-81.900	-17.589,77



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.500	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	31.500	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	0	76.300,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	76.300,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.500	0	0	-76.300,00	0,00	0,00

**Haushalt 2025**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
---------	------------	--------------------------------------

Produktverantwortung:

Herr Orth

Produktbeschreibung:

Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB

(Betreuung und Beratung von Firmen sowie Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Stadtmarketing und Akquisition

Repräsentation der Stadt Bebra durch Fremdenverkehrswerbung auf Messen sowie Karten und Prospekten

Mitwirkung in überregionalen Kooperationen)

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

57101 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Für Zuschüsse an die SEB sind folgende Positionen geplant:

240.000 EUR Geschäftsbesorgungsvertrag

470.000 EUR Betrauungsakt: Zuschuss Personalkosten/laufende Verwaltung

Der Zuschuss an das be!med beträgt 500.000 EUR.

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen**57101 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)**

Für den Bau der Anschluss- samt Schutzweiche des Industriestammgleises Nord Friedewinkel sind 170.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.800	0	62.630,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.900	100	62.631,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	40.100	32.036,72
14	66	Abschreibungen	92.000	40.500	103.533,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.248.000	1.205.000	1.061.776,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.375.100	1.285.600	1.197.345,89
20		Verwaltungsergebnis	-1.306.200	-1.285.500	-1.134.714,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.306.200	-1.285.500	-1.134.714,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.306.200	-1.285.500	-1.134.714,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.000	97.000	92.863,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.000	-97.000	-92.863,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.417.200	-1.382.500	-1.227.578,66



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	216.543,88	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	216.543,88	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	170.000	0	350.000	144.856,97	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	3.974,55	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	180.000	0	360.000	148.831,52	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	0	-360.000	67.712,36	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung
Produktverantwortung: Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen: Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen sonstige öffentliche Einrichtungen: Transport und Bereitstellung von Marktbuden		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****57301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für die Instandhaltung durch Fremdfirmen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

10.000 EUR allgemeine Kosten

15.000 EUR Solz, Malerarbeiten an der Außenfassade und Erneuerung der Beleuchtung

10.000 EUR Gilfershausen, Erneuerung der Dachrinnen

9.000 EUR Braunhausen, Instandsetzung der Treppenanlage

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**57302 84383128 Ausz. Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (Kto. 0890)**

Für neue aufbaubare Buden für Weihnachtsmärkte und andere Feste sind 20.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600	26.903,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	15.000	30.592,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	10.209,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.200	16.500	20.310,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	3.191,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.400	69.700	91.207,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.300	39.200	24.693,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.600	338.500	152.368,17
14	66	Abschreibungen	67.600	62.300	63.866,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	984,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.500	450.000	241.911,83
20		Verwaltungsergebnis	-238.100	-380.300	-150.704,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-238.100	-380.300	-150.704,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-238.100	-380.300	-150.704,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.000	81.500	115.850,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.000	-81.500	-115.850,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.100	-461.800	-266.554,39



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.571,09	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.571,09	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.895,59	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	26.500	583,43	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	30.000	0	26.500	62.479,02	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-26.500	-60.907,93	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktverantwortung: Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Erträge aus Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer		
Anteilige Erträge aus Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz		
Schlüsselzuweisungen		
Umlageverpflichtungen für den Landkreis, die Schulen und aus der Gewerbesteuer		

Produkterläuterung:Pos. 5:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000 EUR
Grundsteuer A	65.000 EUR
Grundsteuer B	2.195.000 EUR
Gewerbesteuer	8.000.000 EUR
Spielapparatesteuer	150.000 EUR
Hundesteuer	52.000 EUR

Pos. 6:

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.000 EUR
--	-------------

Pos. 7:

Schlüsselzuweisungen	10.558.000 EUR
----------------------	----------------

Pos. 16:

Kreisumlage	10.250.000 EUR
Schulumlage	4.690.000 EUR
Heimatumlage	485.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	778.000 EUR

Pos. 21:

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	21.000 EUR
----------------------------------	------------

Pos. 22:

Zinsdienstumlage	3.500 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000 EUR



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.662.000	16.415.000	16.084.427,29
6	547	Erträge aus Transferleistungen	430.000	430.000	417.501,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.558.000	9.766.800	10.153.663,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	397.600	361.400	427.294,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	430.000	0	60,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.477.600	26.973.200	27.082.946,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-40.196,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.203.000	14.510.000	14.096.794,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.203.000	14.510.000	14.056.598,00
20		Verwaltungsergebnis	14.274.600	12.463.200	13.026.348,11
21	56-57	Finanzerträge	15.000	15.000	-156.576,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.500	53.500	11.925,90
23		Finanzergebnis	-38.500	-38.500	-168.502,00
24		Ordentliches Ergebnis	14.236.100	12.424.700	12.857.846,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.236.100	12.424.700	12.857.846,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.236.100	12.424.700	12.857.846,11



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	368.000	0	368.000	384.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	368.000	0	368.000	384.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	368.000	0	368.000	384.000,00	0,00	0,00

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktverantwortung: Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Erträge und Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Verwaltung der Finanzmittelbestände		



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	2.169,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	32.300	32.325,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.900	33.900	34.494,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	7.751,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	15.000	7.751,88
20		Verwaltungsergebnis	18.900	18.900	26.742,40
21	56-57	Finanzerträge *	330.000	348.000	341.510,71
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	557.900	394.000	368.173,47
23		Finanzergebnis	-227.900	-46.000	-26.662,76
24		Ordentliches Ergebnis	-209.000	-27.100	79,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.000	-27.100	79,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.000	-27.100	79,64



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.271,33	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.343.200	0	7.475.000	170.232,70	0,00	0,00
5	Summe	14.343.200	0	7.475.000	202.504,03	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.116.900	0	964.000	910.782,48	0,00	0,00
11	Summe	1.116.900	0	964.000	910.782,48	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.226.300	0	6.511.000	-708.278,45	0,00	0,00



Haushalt 2025

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	6120199001						
2	61201.82692700 61201. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	14.343.200	0	7.475.000	0,00	0,00	0,00
3	61201.84692700 61201. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.116.900	0	964.000	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</u>	<u>13.226.300</u>	<u>0</u>	<u>6.511.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Haushalt 2025****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgabe

Produktbeschreibungen

Produkt	6120200000	Konzessionsabgabe
---------	------------	-------------------

Produktverantwortung:

Herr Knoche

Produktbeschreibung:

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.



Haushalt 2025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	520.000	530.000	366.853,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	520.000	530.000	366.853,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	520.000	530.000	366.853,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	520.000	530.000	366.853,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.000	530.000	366.853,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.000	530.000	366.853,20

Stellenplan 2025

§ 5 GemHVO - Doppik

1. Erläuterungen, Vermerke

2. Stellenplan

Teil A	Beamte
Teil B	Arbeitnehmer
Teil C	Zusammenstellung

3. Stellenübersicht

Teil A	Anwärter, Auszubildende, Praktikanten
Teil B	Nebenberuflich Tätige Geringfügig und unständig Beschäftigte im Verwaltungs- und Betriebsdienst

Aufgestellt:
Bebra, 14.11.2024

Der Magistrat der
Stadt Bebra

gez. Knoche
Bürgermeister

Erläuterungen und Vermerke:

Gegenüber dem Stellenplan 2024 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Stellenplan Teil A – Beamte –

Keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2024.

Stellenplan Teil B – Arbeitnehmer –

36501	Kindertagesbetreuung	Zugang einer Stelle S 16 ab 12/2025 (Kita-Leitung für die neue Kita im Familienzentrum)
36501 Stellen	Kindertagesbetreuung	Im Stellenplan wurden insgesamt 72 (Vollzeitstellen; inkl. 2 Stellen als Küchenhilfe) eingeplant. Sollten im Laufe des Jahres 2025 weitere Integrationskinder in die städtischen Kindertagesstätten aufgenommen werden, besteht aufgrund des derzeitigen Stellenplans die Möglichkeit, die Arbeitszeiten der Teilzeitbeschäftigten zu erhöhen bzw. neue Beschäftigte befristet bzw. unbefristet einzustellen.

Stellenübersicht Teil A -Anwärter, Auszubildende, Praktikanten-

Keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2024.

Teil A Beamte**Stellenplan 2025**

Produkt-nummer	Produkt-beschreibung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Wahl-beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9/10	A 9	A 8	A 7	A 6				Besetzt mit:
Produktbereich 11 Innere Verwaltung																		
11101	Verwaltungs-steuerung und Service						2		1						3	3	3	
11102	Arbeit der pol. Gremien	1													1	1	1	
11103	Personal-entwicklung, Aus- und Fortbildung								1		3/4*				1 3/4	1 3/4	1 3/4	* zzgl. Amtszulage
11107	Finanzmanagement und Rechnungs- wesen									1					1	1	1	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																		
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienst-leistungen						1*		1**	1					3	3	3	* besetzt mit A 12 ** besetzt mit A9 mittlerer Dienst zzgl. Amtszulage
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51101	städtische Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen									1*	1**				2	2	1 1/2	* besetzt mit A9 mittlerer Dienst zzgl. Amtszulage **zzgl. Amtszulage
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen																		
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen														0	0	0	
Stellenplan 2025		1					3	0	3	3	1 3/4				11 3/4			
Stellenplan 2024		1					3	0	3	3	1 3/4					11 3/4		
besetzte Stellen am 30.06.2024		1					3	0	3	3	1 1/4						11 1/4	

Teil B Arbeitnehmer

Stellenplan 2025

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach TVöD														Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Besetzte Stellen am 30.06.24	Vermerke	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				Besetzt mit:
Produktbereich 11 Innere Verwaltung																				
11101	Verwaltungssteuerung und Service			1				1*				1					3	3	3	* 1 Stelle besetzt mit EG 8
11102	Arbeit der politischen Gremien							1*			1**						2	2	2	** 1 Stelle + Vertrauenszulage, * 1 Stelle besetzt mit EG 7
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung							1									1	1	1	
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					1					1			1	0		3	3	3	
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark			1				1		2	12**	11	6*				33	33	32	** 1 Stelle kw mit Rentenbeginn * 1 Stelle Saisonarbeit (9 Monate)
11106	Organisatorische Dienstleistungen/EDV							1									1	1	0	
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen		1	1			1	4 1/2	1	1/2							9	9	8	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																				
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					1		2	5		1						9	9	7 1/2	
12601	Brandbekämpfung und sonstige Gefahrenabwehr- maßnahmen					1*						1					2	2	1	* 1 Stelle besetzt mit EG 9b
Übertrag			1	3	0	3	1	11 1/2	6	2 1/2	15	13	6	1	0	0	63	63	57 1/2	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD															Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Besetzte Stellen am 30.06.24	Vermerke
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Übertrag			1	3	0	3	1	11 1/2	6	2 1/2	15	13	6	1	0	0	63	63	57 1/2	
Produktbereich 35 Soziale Arbeit																				
35180	Inklusion															1	1	1	1	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
36501	Kindertages- betreuung													2*	0		2	2	2	*Küchenhilfen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51101	Städtische Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen			1			1			1							3	3	3	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen																				
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	1					3	1		1							6	6	6	
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege											1					1	1	1/4	
Produktbereich 56 Umweltschutz																				
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit			1			1*									2	2	2	2	* 1 Stelle besetzt mit EG 9a
Stellenplan 2025		1	1	5	0	3	6	12 1/2	6	4 1/2	15	14	6	3	0	1	78			
Stellenplan 2024		1	1	5	0	3	5	13 1/2	6	4 1/2	15	14	6	0	3	1		78		
besetzte Stellen 30.06.2024		1	1	3	0	3	5	9 1/2	6	4 1/2	14 1/2	10 1/4	6	3	0	0			71 3/4	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung		Entgelttabelle "S"														Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Besetzte Stellen am 30.06.24	Vermerke
		17	16	15	13	12			11 b	10	9	8a	7	6	5	4				
36501	Kindertages- betreuung		4	3*	4						1	55				3	70	69	69	Tabalugaland (inkl. 1 Notgr.)543,0 Std. 75 Std. Integr. 618,0 Std. Pustebblume519,0 Std 30 Std. Integr. 549,0 Std. Rappelkiste (inkl. 2 Notgr.)750,0 Std 60 Std. Integr. 810,0 Std. Kompass351,5 Std. 60 Std. Integr. 411,5 Std. 1 weitere Notgr. <u> </u>110,0 Std. 2.498,5 Std. * 1 Stelle kw mit Rentenbeginn
35170	Soziale Arbeit								1								1	1	1	
36601	Förderung der Jugendarbeit	1							2								3	3	3	
Stellenplan 2025		1	4	3	4				3		1	55				3	74			
Stellenplan 2024		1	1	5	4				3		1	55				3		73		
besetzte Stellen 30.06.2024		1	3	3	4				3		1	55				3			73	

Teil C: Zusammenstellung

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung										
11101	Verwaltungssteuerung und Service	3	3	6	3	3	6	3	3	6
11102	Arbeit der pol. Gremien	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	3	3	0	3	3	0	3	3
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	0	33	33	0	33	33	0	32	32
11106	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0	1	1	0	1	1	0	0	0
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	9	10	1	9	10	1	8	9
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung										
12201	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	3	9	12	3	9	12	3	7 1/2	10 1/2
12601	Brandbekämpfung und sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen	0	2	2	0	2	2	0	1	1
Produktbereich 3 Soziales und Jugend										
35170	Soziale Arbeit	0	1	1	0	1	1	0	1	1
35180	Inklusion	0	1	1	0	1	1	0	1	1
36501	Kindertagesbetreuung	0	72	72	0	71	71	0	71	71
36601	Förderung der Jugendarbeit	0	3	3	0	3	3	0	3	3
Übertrag		9 3/4	140	149 ¾	9 3/4	139	148 ¾	9 3/4	133 ½	143 1/4

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen
Übertrag		9 3/4	140	149 3/4	9 3/4	139	148 3/4	9 3/4	133 1/2	143 1/4
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51101	städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	3	5	2	3	5	1 1/2	3	4 1/2
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen										
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	0	6	6	0	6	6	0	6	6
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	1	1	0	1	1	0	1/4	1/4
Produktbereich 56 Umweltschutz										
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Stellenplan 2025		11 3/4	152	163 3/4						
Stellenplan 2024					11 3/4	151	162 3/4			
besetzte Stellen am 30.06.2024								11 1/4	144 3/4	156

Teil B Arbeitnehmer Stellenplan 2025

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD												Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen am 30.06.24	Vermerke
		12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2	1				
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																	
12203	Ordnungsbehörden- bezirk				1	3		8	1					13	13	9	
Stellenplan 2025					1	3		8	1					13			
Stellenplan 2024					1	3		8	1						13		
besetzte Stellen am 30.06.24					1	3		4	0							9	

Stellenübersicht

A. Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Produktnummer	Produktbeschreibung	Bezeichnung	Art d. Vergütung	Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Besetzt am 01.10.2024	Erläuterungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	5	
		Anwärter/in gehob. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	0	
		Praktikant/in der Fachoberschule	Taschengeld	4	4	1	
		Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Produktbereich 35 Soziale Arbeit							
35170	Soziale Arbeit	Praktikant/in für den Beruf der/des Sozialarbeiter/in Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	0	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36501	Kindertagesbetreuung	Praktikant/in der sozialpädagogischen Ausbildung	Taschengeld	4	4	2	
		Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	6	6	7	
		Praktikant/in für den Beruf der/ des Erziehers/ Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	7	7	1	
36601	Förderung der Jugendarbeit	Praktikant/in für den Beruf der/ des Sozialarbeiter/in/Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	0	
Gesamt:				30	30	16	

B. Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige im Verwaltungs- und Betriebsdienst der Stadt Bebra

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte				Geringfügig und unständig Beschäftigte			
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung	Aufwandsentschädigung	Stellen 2025	Erläuterungen
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3	1	1		1		3	
11105	<u>Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark</u>							13	
	Raumpflege	2		1					
	geringfügig B. (Stadtteile)	2	12						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
12601	<u>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</u>							67	
	Stadtbrandinspektor, stellvertr.						3		
	Wehrführer; stellvertr.						22		
	Stadt-, Jugendwart, Kindergr.						25		
	Feuerwehrmagazin						0		
	Gerätewarte						17		
Produktbereich 2 Förderung von Kultur und Bildung									
	(Bücherei und Stadtarchiv)	1	1				3	4	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36501	Kindertagesbetreuung	3	1	2				3	Tabalugaland
		3	1	2				3	Pustebume
		3		4				4	Rappelkiste
		3		2				2	Kompass
36601	<u>Förderung der Jugendarbeit</u>								
	Raumpflege	2	1					1	
36602	Kinder-/Jugendspielplätze	1	1					1	
	Übertrag		18	12		1	70	101	

Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige im Verwaltungs- und Betriebsdienst der Stadt Bebra

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte				Geringfügig und unständig Beschäftigte			
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung	Aufwandsentschädigung	Stellen 2025	Erläuterungen
	Übertrag		18	12		1	70	101	
Produktbereich Allgemeine Förderung von Sport und Gesundheit									
42401		1	2					2	
Produktbereich 55 Friedhofs- und Bestattungswesen									
55301	Friedhofswesen								
	Bebra	1	1					1	
	Breitenbach	1	1					1	
	Solz	1	1					1	
	Weiterode	1	1					1	
Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
573	Bereitstellung von öffentlich geförderter Raumnutzung (DGH u.a.)	1	8	1				9	
	Zahl der Stellen		32	13		1	70	116	

Der Magistrat der Stadt Bebra

Einwohnerzahl am 01. September
2024:

14.041

Stellenplananalyse (Beamte)

**Rechtsgrundlage: Kommunale Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)
Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)**

Gemäß § 27 des HBesG dürfen die geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden.

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14 möglich.

Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.

Wahlbeamte

vorhanden sind

zulässig sind

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

B 2
1
1
-

Höherer Dienst**

vorhanden sind

zulässig sind nach § 3 KomStOVO

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

A 16	A 15	A 14	A 13	zusammen
-	-	-	-	-
-	-	2	-	
-	-	- 2	-	

Gehobener Dienst

vorhanden sind

zulässig sind nach § 27 HBesG

$$\left. \begin{array}{l} A 13 = 6 \% \\ A 12 = 16 \% \\ A 11 = 30 \% \end{array} \right\} \text{ von 7 Stellen}$$

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

A 13	A 12	A 11	A 10 / A 9 gebündelt	zusammen
3	0	3	3	9
1				
	1			
		3		
+ 2	- 1	0		

Mittlerer Dienst***

vorhanden sind

zulässig sind nach § 27 HBesG

$$\left. \begin{array}{l} A 9 = 8 \% \\ A 8 = 30 \% \end{array} \right\} \text{ von } 2 \frac{3}{4} \text{ Stellen}$$

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zusammen
1 3/4					1 3/4
0					
+1 3/4	0				

(*** Stellen im mittleren Dienst dürfen gem. § 3 Abs. 2 KomStOVO ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.)

Anlagen

- 1. Verpflichtungsermächtigungen**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Übersicht über die Verbindlichkeiten**
- 4. Mittel für die Fraktionen**
- 5. Finanzstatusbericht**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Einzelmaßnahmen	HH-Plan	Fälligkeiten		
	2025	2026	2027	2028
Feuerwehr-Fahrzeuge 12601.0810	660.000 €	480.000 €	180.000 €	
Kasseler Straße 5410148 Stadteingang Nord	1.100.000 €	1.100.000 €		
Zum Fuldablick, Blankenheim 5410165	230.000 €	230.000 €		
	1.990.000 €	1.810.000 €	180.000 €	

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2025-2028

	Maßnahme	Gesamt- volumen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Einnahme Gesamt	Einnahme 2025	Einnahme 2026	Einnahme 2027	Einnahme 2028
1	Altablagerung Hirtrasen		200.000 €				70.000 €		70.000 €		
2	Grunderwerb		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €					
3	Bauhof, Fahrzeuge (u.a.Unimog und Kehrmaschine)		690.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €		70.000 €			
4	Bauhof, Photovoltaikanlage, Wallboxen, Dachsanierung		0 €								
5	Auszahlung Sonstige Anlagen OBB		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
6	Feuerwehr Fahrzeuge		63.500 €	540.000 €	380.000 €	60.000 €					
7	FFW Neubau Blankenheim	3.000.000 €	0 €				275.000 €	100.000 €	100.000 €		
8	FFW Neubau Bebra	12.500.000 €	5.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €		1.875.000 €	200.000 €	750.000 €	1.425.000 €	
9	FWGH Löschtruppe Nord	4.100.000 €	0 €	100.000 €	4.000.000 €		400.000 €			400.000 €	
10	Um- Anbau Schutzbereich Süd (Breitenbach)		0 €			80.000 €					
11	Kita Breitenbach, Photovoltaikanlage		0 €								
12	Neubau ev. Kita Solz	2.300.000 €	100.000 €	1.000.000 €	900.000 €						
13	Kita Kompass, Außengelände		125.000 €								
14	Kita Weiterode, Außengelände		15.000 €								
15	Kita Breitenbach, Sonnenschutzkonzept		0 €								
16	Neubeschaffung Spielgeräte		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €					
17	Spielplatz Am Anger / Spielplatzkonzept		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					
18	Sportförderung lt. Vereinsförderrichtlinie		45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					
19	Solaranlagen Trinkwassererwärmung Sporthäuser		0 €								
20	Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt	15.100.000 €	8.400.000 €	700.000 €			10.117.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	117.000 €	
21	Stadtsanierung II		50.000 €								
22	Lokschuppen und Freifläche		100.000 €								
23	IKEK, Dorfentwicklung		200.000 €				400.000 €	50.000 €	50.000 €		
24	Umgestaltung Rathausvorplatz	1.690.000 €	150.000 €				1.132.300 €	400.000 €	217.300 €		
26	ISEK, Stadumbau Soziale Stadt Sozialer Zusammenhalt		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

27	LEADER Molkenbornanlage Braunhausen		0 €					42.000 €				
28	Bahnhofsmodernisierung RuFV		245.000 €									
29	Förderung Kauf erhaltenswerter Häuser		30.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €						
30	Braunhäuser Straße, Gilfershausen	465.000 €	0 €	350.000 €	100.000 €			246.000 €	50.000 €	150.000 €	46.000 €	
31	Marienstraße mit Parkplatz Oberer Bickner	450.000 €	0 €	450.000 €								
32	Ausbau Justus-Liebig-Straße, Gehweganlagen		0 €									
33	Gilfershausen Schleggrain	90.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €							
34	Rotenburger Straße einschl. KVP Kasseler Straße	50.000 €	0 €					150.000 €				
35	Kasseler Straße (Stadteingang Nord) von Karlstraße bis Mühlenstraße	2.700.000 €	0 €	1.100.000 €				1.890.000 €	500.000 €	500.000 €	490.000 €	400.000 €
36	Umgestaltung Amalienplatz	1.090.000 €	150.000 €					730.300 €	250.000 €	200.000 €	180.300 €	
37	Tromagstraße	3.800.000 €	550.000 €						50.000 €			
38	Straßenbau Erschließung Eichkoppe III	900.000 €	320.000 €	225.000 €	132.000 €							
39	Asmusstraße, Asmushausen	570.000 €	150.000 €					204.800 €	25.000 €	54.800 €		
40	Lindenallee, Bebra		130.000 €									
41	Oststraße	6.480.000 €	0 €	1.300.000 €	1.000.000 €	750.000 €		4.536.000 €		910.000 €	700.000 €	525.000 €
42	Marie-Juchacz-Straße, Bebra	242.000 €	0 €	242.000 €								
43	Otto-Kraffke-Straße, Bebra	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €								
44	Zum Fuldablick Blankenheim	207.000 €	0 €	230.000 €								
45	Friedländer Straße	380.000 €	400.000 €									
46	Über Land einschl. Stichstraßen	460.000 €	500.000 €									
47	Am Hirtenrain	265.000 €	0 €	265.000 €								
48	Schwalmstraße Teilbereich Haus Nr. 10 bis Werrastraße	60.000 €	0 €					54.000 €	0 €			
49	Werrastraße	250.000 €	0 €	80.000 €	190.000 €							
50	Schützenweg		0 €		280.000 €							
51	Am Pfiffersgarten, Asmushausen	50.000 €	0 €					-	-			
52	Verlängerung Gottlieb-Daimler-Straße und Gehweg Kerschensteiner Straße	635.000 €	635.000 €					317.500 €	160.000 €	157.500 €		
53	Straßenbau allgemein		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €						
54	Anschlussmaßnahmen Kanal Abwasserbetrieb		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						
55	Umbau Haltestellen mob.-Gerecht Kernstadt einschl. Stadtteile	1.000.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		365.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

56	100 Wilde Bäche - Gewässer - inkl. Außengebietsentwässerung Solz	650.000 €	150.000 €					150.000 €	60.000 €		
57	Hochwasserschutz Allgemein		0 €	0 €	0 €						
58	Hydraulisches Gutachten Überschwemmungen Starkregen	100.000 €	120.000 €					90.000 €	45.000 €		
59	Rautenhausen Einlaufbauwerk		35.000 €								
60	Friedhof Erneuerung Wegenetz und Bepflanzung Kernstadt		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					
61	Friedhof Bestattungstechnik Erdcontainer		0 €								
62	Radwegkonzept Allgemein		0 €					70.000 €	150.000 €	60.000 €	
63	Radweg Weiterode nach Iba	1.000.000 €	0 €	600.000 €	400.000 €			70.000 €			
64	Radweg Bebra Solz		0 €	400.000 €	200.000 €						
65	Radweg R1 zw. Meckbach und Blankenheim	125.000 €	135.000 €					94.500 €	40.000 €	47.500 €	
66	Wirtschaftsweg mit Radweg Bereich Vitesco		0 €						90.000 €	30.000 €	
67	Wirtschaftsweg Machtloser Weg		0 €								
68	Fördermittel Klimarichtlinie								31.500 €		
69	Industriestammgleis Nord, Friedewinkel	520.000 €	170.000 €								
70	Förderung Denkmalgeschützte Häuser		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
71	Anlegung von Grabfeldern		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €					
72	Feldwegebau i.V.m. Jagdgenossen		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €					
73	Auszahlung Versorgungsrücklage Beamte		28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €					
74	Auszahlung Geringwertige Wirtschaftsgüter		180.200 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €					
75	Auszahlung Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		42.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €					
76	Auszahlung Geschäftsausstattung		111.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €			30.000 €		
77	Auszahlung Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
78	Auszahlung Betriebsausstattung		209.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €					
79	Auszahlung Lizenzen, DV Software		84.000 €								
80	Auszahlung Büromaschinen, Organisationsmittel und Datenverarbeitung		15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
81	Tilgung von Sanierungs- und Wohnbaudarlehen								9.200 €	9.200 €	9.200 €
82	Investitionspauschale								368.000 €	368.000 €	368.000 €
			21.303.900 €	12.639.200 €	11.639.200 €	2.917.200 €		6.960.700 €	8.384.300 €	4.385.500 €	1.952.200 €

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in Euro –			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	19.316.685,75	21.385.873,48	25.352.398,73
Summe	19.316.685,75	21.385.873,48	25.352.398,73
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	39.235,05	36.136,79	33.024,57
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	39.235,05	36.136,79	33.024,57
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung OBB	849.259,73	604.078,18	
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Mittel für die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.200,00	2.200,00	1.453,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion Jährl. 250 EUR				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 für die CDU	600,00	600,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die SPD	500,00	500,00	378,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für Gemeinsam für Bebra	400,00	400,00	400,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die FWG	400,00	400,00	375,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für Die Grünen	300,00	300,00	300,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	632003
Gemeinde:	Bebra	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hersfeld-Rotenburg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	13.908		
31.12. 2022	13.983		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		€	€
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.748.400,00		33.904.262,00
Aufwendungen	40.722.300,00		35.097.797,71
Saldo	-2.973.900,00		-1.193.535,71
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	70.000,00		644.688,98
Aufwendungen			16.677,26
Saldo	70.000,00		629.111,73
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.903.900,00		-524.423,98
Finanzaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 35.372.900,00		32.874.662,92
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 37.866.400,00		31.798.064,33
Saldo	-2.182.500,00		1.076.598,59
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.960.700,00		+ 6.206.900,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.303.900,00		- 5.274.366,42
Saldo	-14.343.200,00		932.534,97
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.343.200,00		+ 170.232,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.120.100,00		- 913.866,30
Saldo	13.223.100,00		-743.633,60
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.302.800,00		1.265.500,96
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.098.300,00		9.216.421,53
		Haushaltsjahr	
		2025	
		€	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	14.343.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	600.000,00		
Insgesamt	14.943.200,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben.

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	464.100,00	892.544,00	428.444,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	437.700,00	1.305.432,00	867.732,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	399.600,00	2.222.950,00	1.823.350,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-338.900,00	2.481.859,00	2.820.759,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	477.900,00	1.615.870,00	1.137.970,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible]

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

be!Med

4. **Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-2.973.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.979.796,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.153.811,79	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	628.359,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	628.359,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	43.472.638,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.182.500,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-2.182.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	753,55	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	433,55	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.805.558,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-213,83	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.979.796,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.153.811,79	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.472.638,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-156,92	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.153.535,71	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	5.979.796,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	1.153.811,79	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	628.359,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	628.359,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	44.205.736,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	2.024,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-3.096.365,30	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-2.102.500,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	913.865,30	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
	0,0	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	24.255.102,37	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-82,94	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.979.796,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.153.811,79	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.205.736,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	2.024,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-222,63	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	39,00	v.H.	17,83	v.H.		v.H.		v.H.
2024	39,00	v.H.	14,83	v.H.		v.H.		v.H.
2023	35,00	v.H.	15,83	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätumlage		Heimatumlage	
2025	320,00	v.H.	320,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	485.000,00	Euro
2024	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	393.000,00	Euro
2023	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	394.744,01	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	320,00	v.H.	320,00	v.H.	360,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.229,81	432.300,00	332.900,00	335.400,00	337.600,00	339.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.885,45	1.558.800,00	1.618.700,00	1.637.200,00	1.634.000,00	1.631.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.455,87	423.700,00	487.300,00	467.800,00	462.300,00	462.300,00
4	62	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	171.353,12	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.064.427,29	16.415.000,00	18.662.000,00	19.590.000,00	20.350.800,00	21.023.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	417.501,00	430.000,00	430.000,00	445.000,00	456.100,00	467.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.262.439,18	11.627.100,00	12.830.300,00	12.882.400,00	13.123.300,00	13.382.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.771.746,69	1.525.700,00	1.705.000,00	1.560.900,00	1.578.100,00	1.396.600,00
9	93	Sonstige ordentliche Erträge	517.806,70	767.700,00	1.187.700,00	607.700,00	613.800,00	617.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.602.845,11	33.395.100,00	37.303.900,00	37.561.400,00	38.571.000,00	39.336.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.391.396,92	10.985.300,00	11.639.600,00	11.755.900,00	11.673.600,00	11.995.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.214.376,28	847.800,00	885.800,00	885.800,00	885.800,00	885.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.216,80	5.685.500,00	5.595.600,00	4.827.000,00	4.799.200,00	4.774.500,00
14	66	Abschreibungen	3.456.343,86	2.772.000,00	3.166.100,00	3.197.800,00	3.229.700,00	3.262.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.643.300,96	2.371.200,00	2.620.800,00	2.120.800,00	2.131.400,00	2.142.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.096.794,76	14.510.000,00	16.203.000,00	16.577.500,00	16.929.200,00	17.281.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.278,76	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.677.698,34	37.204.400,00	40.110.900,00	39.364.800,00	39.848.900,00	40.341.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.074.853,23	-3.809.300,00	-2.807.000,00	-1.803.400,00	-1.277.900,00	-1.004.600,00
21	56, 57	Finanzerträge	301.416,89	404.000,00	444.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	380.099,37	447.500,00	611.400,00	713.200,00	765.000,00	792.600,00
23		Finanzergebnis	-78.682,48	-43.500,00	-166.900,00	-318.700,00	-370.500,00	-398.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.904.262,00	33.799.100,00	37.748.400,00	37.955.900,00	38.965.500,00	39.731.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.057.797,71	37.651.900,00	40.722.300,00	40.078.000,00	40.613.900,00	41.134.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.153.535,71	-3.852.800,00	-2.973.900,00	-2.122.100,00	-1.648.400,00	-1.402.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	644.688,98	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	629.111,73	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-524.423,98	-3.852.800,00	-2.903.900,00	-2.122.100,00	-1.648.400,00	-1.402.900,00
Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.								
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	5.892.471,81					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position: 630000		Beschreibung					
		- € -					
5	05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.084.427,29	16.415.000,00	16.662.000,00	16.590.000,00	20.356.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.521.061,20	7.000.000,00	7.000.000,00	7.385.000,00	8.141.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.168.769,24	1.200.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.279.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	82.966,40	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.464.001,29	1.460.000,00	2.195.000,00	2.228.000,00	2.261.300,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.600.656,08	6.500.000,00	6.000.000,00	6.480.000,00	9.040.100,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	246.973,08	172.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	5562	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5563	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-542	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.262.439,18	11.827.100,00	12.830.300,00	12.882.400,00	13.123.300,00
davon	5E+05	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	10.153.633,00	9.766.800,00	10.558.000,00	10.769.100,00	11.146.000,00
		Sonstige Erträge	2.108.806,18	2.060.300,00	2.272.300,00	2.113.300,00	1.977.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.096.794,76	14.510.000,00	16.263.000,00	16.577.500,00	16.929.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00				
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.997.424,50	9.445.000,00	10.250.000,00	10.455.000,00	10.864.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.009.406,06	4.040.000,00	4.690.000,00	4.783.800,00	4.977.100,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
			0,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	635.220,25	632.000,00	778.000,00	824.600,00	853.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	394.744,01	383.000,00	485.000,00	514.100,00	548.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.089,37	447.500,00	611.400,00	713.200,00	765.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	371.489,37	397.500,00	561.400,00	663.200,00	742.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 1 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Pfi-Jahr	Pfi-Jahr	Pfi-Jahr
Nr. Konten		in €					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	32.874.002,30	32.058.200,00	30.372.900,00	36.321.000,00	37.330.000,00	36.200.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	31.738.054,33	34.874.100,00	37.555.400,00	36.878.200,00	37.311.700,00	37.850.100,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	1.076.886,98	-2.815.892,00	-2.182.500,00	-657.200,00	1.000,00	-423.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.619.500,00	6.061.000,00	6.881.500,00	8.375.100,00	4.376.300,00	1.949.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Sonderzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die identische Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.126.096,69	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	289.275,62	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.036.890,98	6.071.000,00	6.961.700,00	8.384.300,00	4.385.500,00	1.958.200,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.291,97	1.280.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9	Auszahlungen für Baulandnahme	3.250.086,13	10.774.000,00	18.660.000,00	11.102.000,00	10.262.000,00	1.860.000,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.343.892,17	1.692.000,00	1.715.200,00	1.058.500,00	945.500,00	528.500,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.095,15	38.360,00	38.700,00	28.700,00	28.700,00	26.700,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274.365,32	13.684.000,00	21.113.900,00	12.608.200,00	11.638.200,00	2.817.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	802.525,67	-7.613.000,00	-14.152.200,00	-4.224.900,00	-7.252.700,00	-959.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.009.133,94	-10.385.892,00	-16.335.700,00	-4.813.100,00	-7.258.400,00	-421.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.232,75	7.475.000,00	14.343.200,00	6.254.500,00	7.253.700,00	905.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	913.805,30	967.100,00	1.120.100,00	1.236.100,00	1.303.900,00	2.110.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die identische Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-743.572,55	6.507.900,00	13.223.100,00	5.018.400,00	5.949.800,00	-1.205.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.265.561,38	-3.791.892,00	-3.302.600,00	-1.793.200,00	1.000.000,00	-1.677.800,00
19	Haushaltsbankkassen Einzahlungen (s.a. Bemerk. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenscheinen, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.665.865,20	2.132.500,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	Haushaltsbankkassen Auszahlungen (s.a. Bemerk. Finanzmittel, Anlegung von Kassenscheinen, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	18.352.262,52	2.140.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsbankkassen Zahlungsvorgängen	213.602,68	-17.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.637.319,39	9.205.400,00	5.409.900,00	2.088.300,00	396.000,00	-1.013.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.378.182,14	-5.784.300,00	-5.311.600,00	-1.800.300,00	-1.388.400,00	-1.884.200,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.216.421,53	3.421.100,00	193.300,00	298.000,00	1.007.600,00	-2.897.800,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.680.323,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.445.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.125.323,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.125.323,00	€	

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.343.200,00	€
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.160.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	560.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	33.023.523,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.045.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	49.068.523,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

	2.098.300,00	€
--	--------------	---

Produktbeschreibung (gemäß Muster 11.14 § 8 Abs. 2 Gesetz IV)

[illegible]

Auswertung:
Bei den schriftlichen Lösungen sind vollständige Aufzeichnungen über die Versuchsvorgänge, Theorie und andere Versuchsanforderungen zu berücksichtigen. Bei den mündlichen Lösungen sind die mündlichen Aufzeichnungen mit jeweils drei abschließenden Worten (beenden/abgeschlossen/abgeschlossen) zu versehen (entsprechend 30 Sekunden Sprechzeit) und nach 10 Minuten die mündlichen Aufzeichnungen abzuschließen (entsprechend 10 Minuten Sprechzeit).
Wenn im Rahmen von 10 Minuten die Aufgaben nicht vollständig gelöst werden können, ist die Lösungzeit auf 15 Minuten zu erhöhen. Diese Ausnahme ist auch dann gegeben, wenn die Zeit "Stunde" im Folgenden zu beachten ist. Bei der Lösung der Aufgaben ist die Zeit "Stunde" im Folgenden zu beachten. Wenn im Rahmen von 10 Minuten die Aufgaben nicht vollständig gelöst werden können, ist die Lösungzeit auf 15 Minuten zu erhöhen. Diese Ausnahme ist auch dann gegeben, wenn die Zeit "Stunde" im Folgenden zu beachten ist. Bei der Lösung der Aufgaben ist die Zeit "Stunde" im Folgenden zu beachten.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.409.900 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.409.900 €				
Januar		- €	- €	- €	5.409.900 €
Februar		- €	- €	- €	5.409.900 €
März		- €	- €	- €	5.409.900 €
April		- €	- €	- €	5.409.900 €
Mai		- €	- €	- €	5.409.900 €
Juni		- €	- €	- €	5.409.900 €
Juli		- €	- €	- €	5.409.900 €
August		- €	- €	- €	5.409.900 €
September		- €	- €	- €	5.409.900 €
Oktober		- €	- €	- €	5.409.900 €
November		- €	- €	- €	5.409.900 €
Dezember		- €	- €	- €	5.409.900 €
Summe		- €	- €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		63.961.700 €	61.963.400 €		
Differenz		- 63.961.700 €	- 61.963.400 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2024	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo d. VwT gem. Haushaltsatzung	2023	2.182.500,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene befristete Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.116.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		3.299.400,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		3.299.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		21.303.905,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[\(Behörde\)](#)[\(Fachabteilung\)](#)[\(Ansprechpartner\(in\)\)](#)[\(Telefon\)](#)[\(Ort, Erstelldatum\)](#)[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)