

Haushalt 2025



Kirschen- und Universitätsstadt

WITZENHAUSEN



INHALT

Seite

Haushaltsplan der Stadt Witzenhausen für 2025

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 – 122
Haushaltsplan 2025	123 – 193
Haushaltsquerschnitt	124 – 130
Gesamtergebnisplan	131
Gesamtfinanzplan	132 – 133
Investitionen	134 – 142
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	143 – 193
FB 0 Verwaltungsleitung	143 – 144
Teilhaushalt 010 Bürgermeister	145 – 146
Teilhaushalt 011 Politische Gremien	147 – 149
Teilhaushalt 050 Personalrat	150
Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft	151 – 154
FB 1 Verwaltung	155 – 158
Teilhaushalt 060 Veranstaltungen	159
Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend	160 – 161
Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk	162 – 163
Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen	164 – 165
Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen	166
Teilhaushalt 161 Bestattungswesen	167 – 168
Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt	169 – 170
Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger	171 – 173
FB 2 Finanzen	174 – 175
Teilhaushalt 218 Abfallbeseitigung	176
FB 3 Bauverwaltung	177 – 185
Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	186
Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze	187
Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft	188 – 193
Stellenpläne 2025	194 - 199
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	200
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	201

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	202
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	203
Wirtschaftspläne 2025 und Jahresabschlüsse 2023	204 - 274
1. EB Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	205 - 216
2. Stadtwerke Witzenhausen GmbH	217 - 227
3. Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	228 - 238
4. EB Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen	239 - 248
5. Pro Witzenhausen GmbH	249 - 259
6. Werra-Strom GmbH	260 - 267
7. Gasnetz Witzenhausen GmbH	268 - 274
Finanzstatusbericht	275 - 289

Haushaltssatzung der Stadt Witzenhausen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.222.650 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.765.290 €
mit einem Saldo von	./ 1.542.640 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- €
mit einem Saldo von	- €

mit einem Fehlbedarf von	1.542.640 €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	214.320 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.197.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.673.900 €
mit einem Saldo von	./ 5.476.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.734.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.619.700 €
mit einem Saldo von	4.115.100 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.146.680 €
--------------------------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.734.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom 11. November 2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 555 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 555 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

Die Kleinbeträge werden gemäß § 28 Abs. 2 Grundsteuerreformgesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) fällig.

§ 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

1. im **Ergebnishaushalt**
höchstens bis 10.000 € je Sachkonto
2. im **Finanzhaushalt**
höchstens bis 10.000 € je Sachkonto

als nicht erheblich.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen bis zu dem Betrag von 1.000 € zu erteilen.

Der Magistrat wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen bis zu den oben angeführten Grenzwerten zu erteilen.

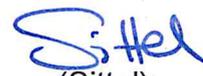
Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

§ 9

Als Wertgrenze wird festgesetzt für im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge im Sinne von § 58 Nr. 5 Buchst. a) GemHVO, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen, Aufwendungen und Erträge, die 10.000 € überschreiten.

Witzenhausen, 20. Dezember 2024

DER MAGISTRAT



(Sittel)

Bürgermeister

Stadt Witzenhausen

Haushaltsvorbericht

2025



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -1.542.640 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -2.413.090 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 870.450 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.542.640 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.146.680 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	39.460.169	42.478.700	46.923.050
Ordentliche Aufwendungen	40.622.190	44.484.390	47.977.790
Verwaltungsergebnis	-1.162.021	-2.005.690	-1.054.740
Finanzerträge	371.945	412.100	299.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	760.771	819.500	787.500
Finanzergebnis	-388.826	-407.400	-487.900
Ordentliches Ergebnis	-1.550.848	-2.413.090	-1.542.640
Außerordentliche Erträge	504.473	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	218.074	--	--
Außerordentliches Ergebnis	286.399	--	--
Jahresergebnis	-1.264.448	-2.413.090	-1.542.640

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

Hebesatztable

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	655	655	555
Hebesatz Grundsteuer B	655	655	555
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 47.222.650 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.850	1,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.150	5,03
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.840	0,27
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.131.600	59,57
Erträge aus Transferleistungen	523.000	1,11
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.942.280	27,41
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.265.260	2,68
Sonstige ordentliche Erträge	894.070	1,89
Ordentliche Erträge	46.923.050	99,37
Finanzerträge	299.600	0,63
Summe	47.222.650	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.890.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 4.331.850 Euro auf 47.222.650 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.710	663.850	39.140 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.720	2.377.150	-81.570 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.920	125.840	-84.080 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.017.000	28.131.600	4.114.600 ↗
Erträge aus Transferleistungen	500.000	523.000	23.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.487.830	12.942.280	454.450 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.265.260	1.265.260	0 →
Sonstige ordentliche Erträge	915.260	894.070	-21.190 ↘
Ordentliche Erträge	42.478.700	46.923.050	4.444.350 ↗
Finanzerträge	412.100	299.600	-112.500 ↘
Summe	42.890.800	47.222.650	4.331.850 ↗

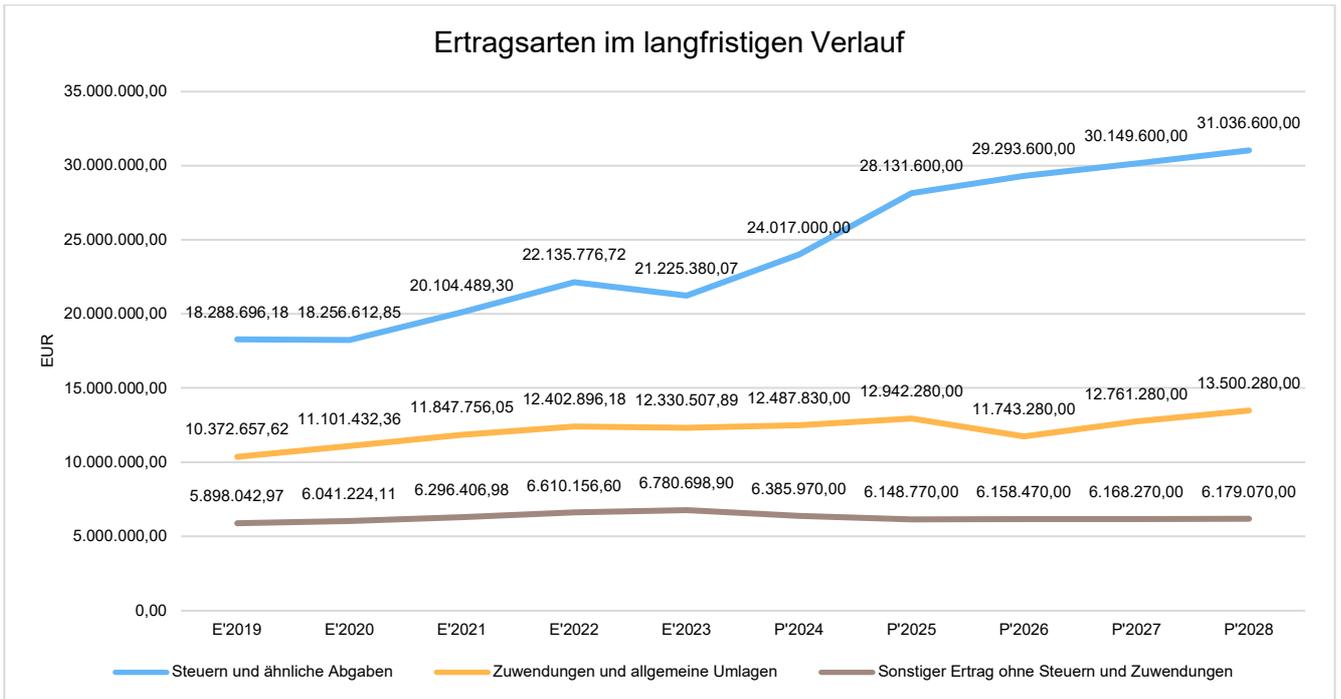
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.387	624.710	663.850	663.850	663.850	663.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.361	2.458.720	2.377.150	2.377.150	2.377.150	2.377.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.211	209.920	125.840	125.840	125.840	125.840
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.225.380	24.017.000	28.131.600	29.293.600	30.149.600	31.036.600
Erträge aus Transferleistungen	495.126	500.000	523.000	536.000	549.000	563.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.330.508	12.487.830	12.942.280	11.743.280	12.761.280	13.500.280
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.443.954	1.265.260	1.265.260	1.265.260	1.265.260	1.265.260
Sonstige ordentliche Erträge	1.033.242	915.260	894.070	894.070	894.070	894.070

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	39.460.169	42.478.700	46.923.050	46.899.050	48.786.050	50.426.050
Finanzerträge	371.945	412.100	299.600	296.300	293.100	289.900
Außerordentliche Erträge	504.473	--	--	--	--	--
Summe	40.336.587	42.890.800	47.222.650	47.195.350	49.079.150	50.715.950

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



3.1 Steuern

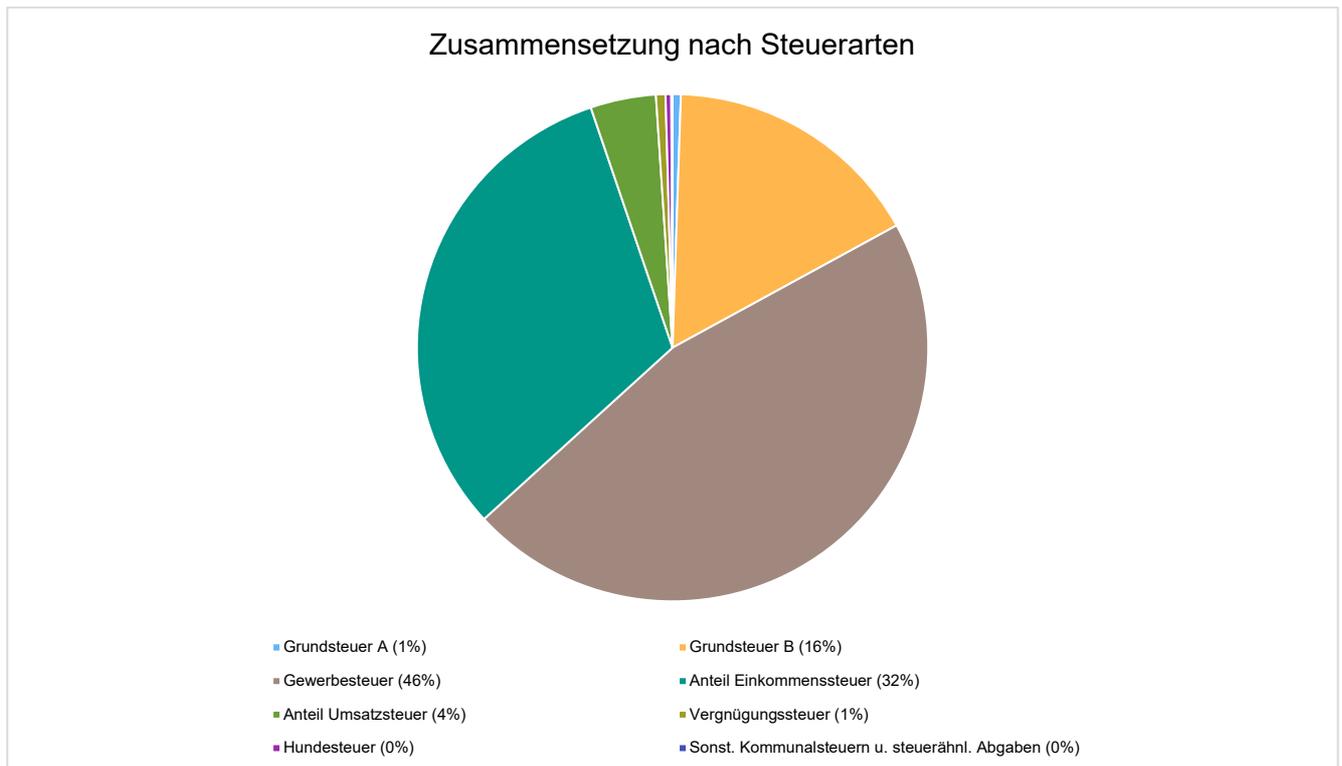
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

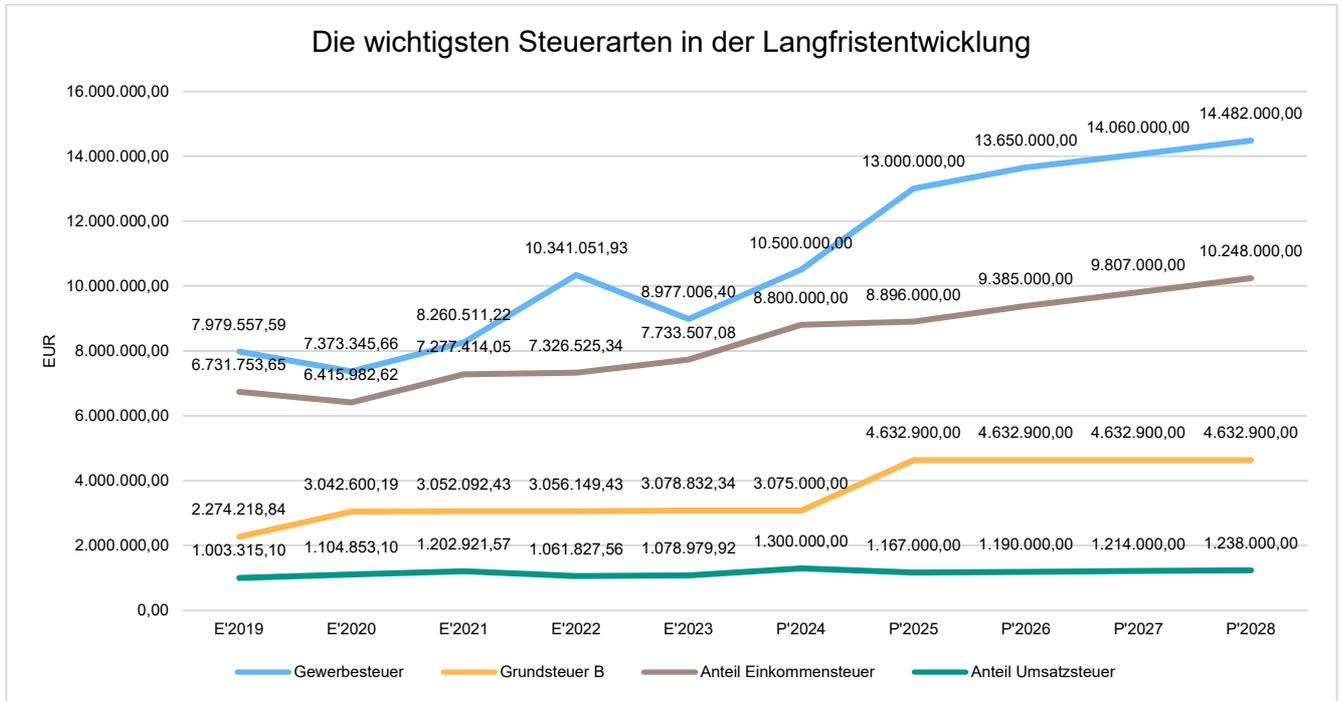
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	188.931	188.000	145.300	145.300	145.300	145.300
Grundsteuer B	3.078.832	3.075.000	4.632.900	4.632.900	4.632.900	4.632.900
Gewerbesteuer	8.977.006	10.500.000	13.000.000	13.650.000	14.060.000	14.482.000
Anteil Einkommenssteuer	7.733.507	8.800.000	8.896.000	9.385.000	9.807.000	10.248.000
Anteil Umsatzsteuer	1.078.980	1.300.000	1.167.000	1.190.000	1.214.000	1.238.000
Vergnügungssteuer	66.165	54.000	165.400	165.400	165.400	165.400
Hundesteuer	101.958	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	--	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	21.225.380	24.017.000	28.131.600	29.293.600	30.149.600	31.036.600

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

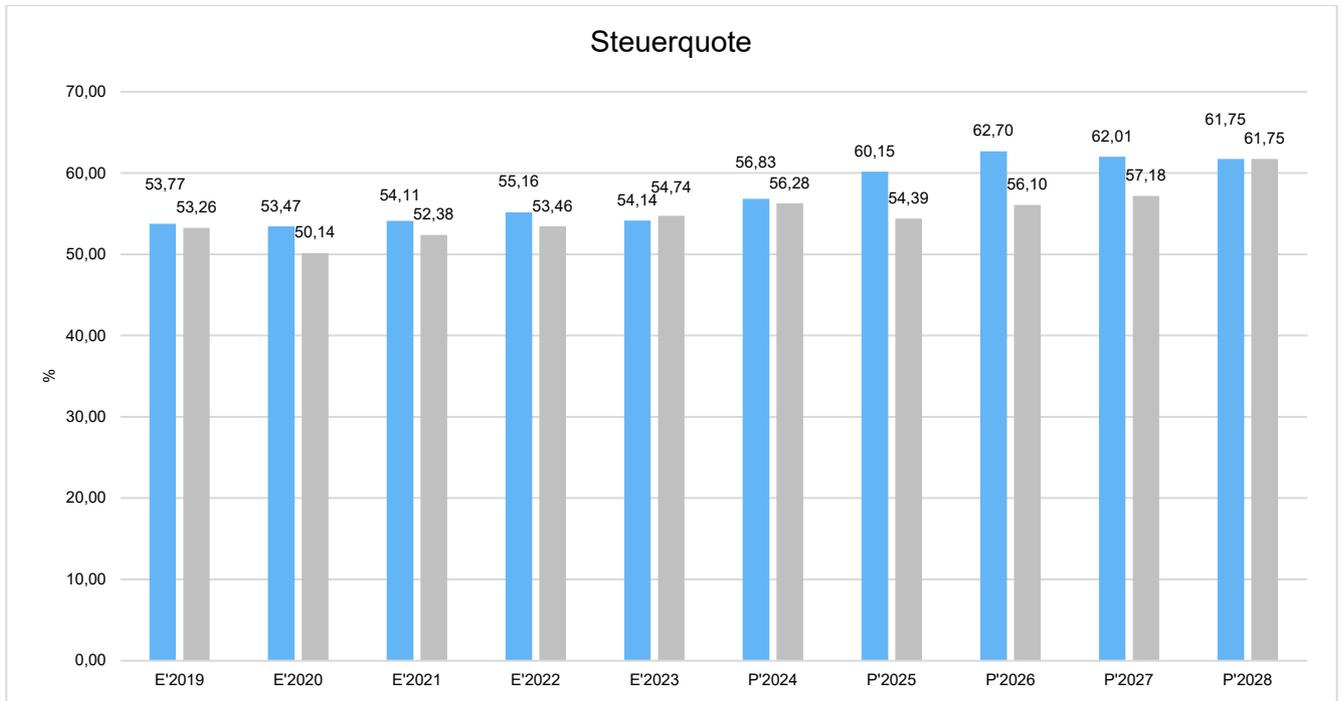
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	490	655	655	655	655	655	555
Hebesatz Grundsteuer B	490	655	655	655	655	655	555
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420	420	420	420

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

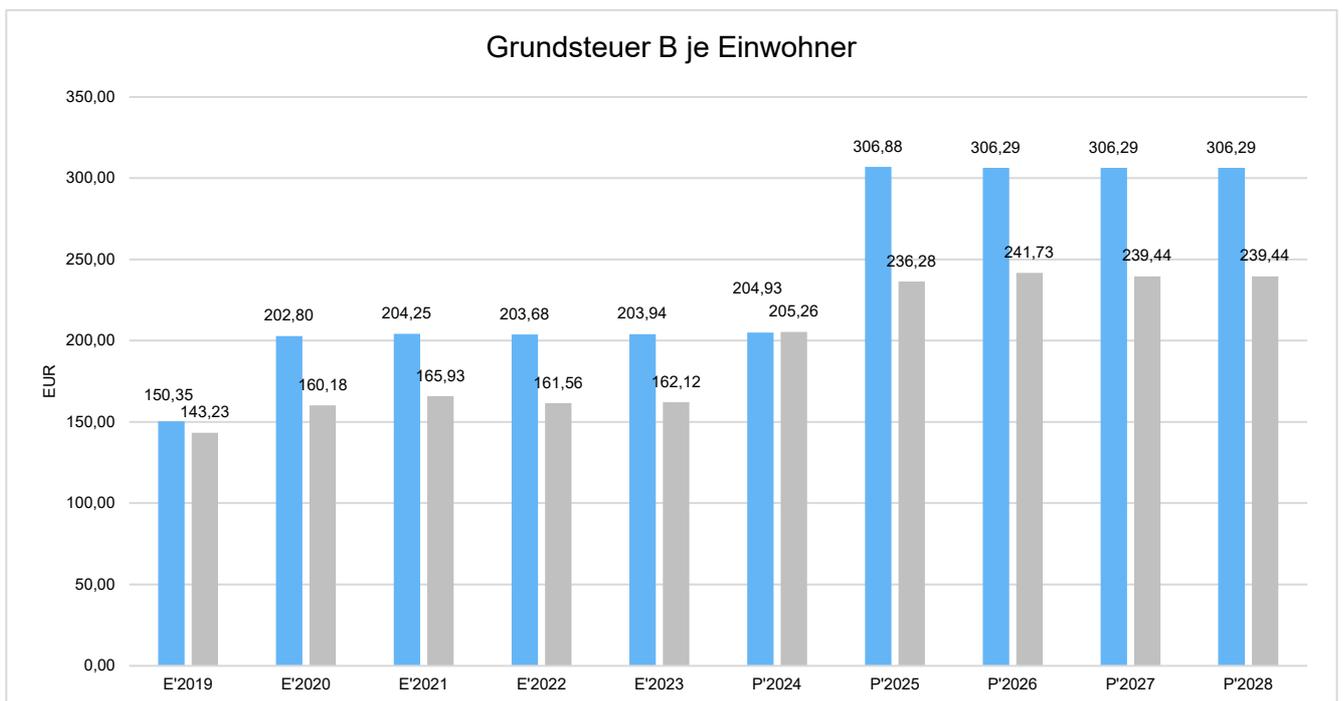
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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

Die nachfolgenden Grafiken zeigen in den blauen Säulen die Werte der Stadt Witzzenhausen und in den grauen Säulen die Werte des Vergleichsrings. Zum Vergleichsring gehören folgende Städte und Gemeinden: Ahnatal, Biedenkopf, Breuna, Lohfelden, Ludwigsau, Naumburg, Neu-Anspach, Petersberg, Söhrewald, Usingen, Wildeck und Zierenberg.



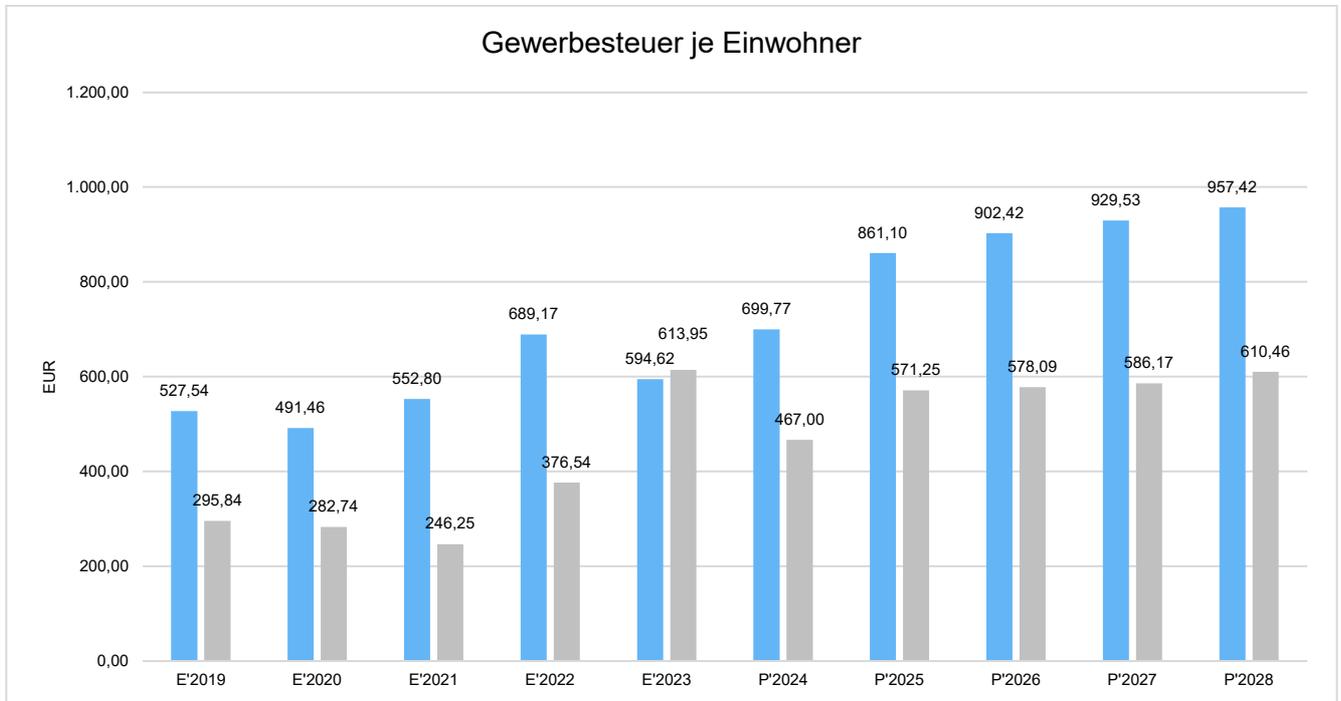
Grundsteuer B je Einwohner

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



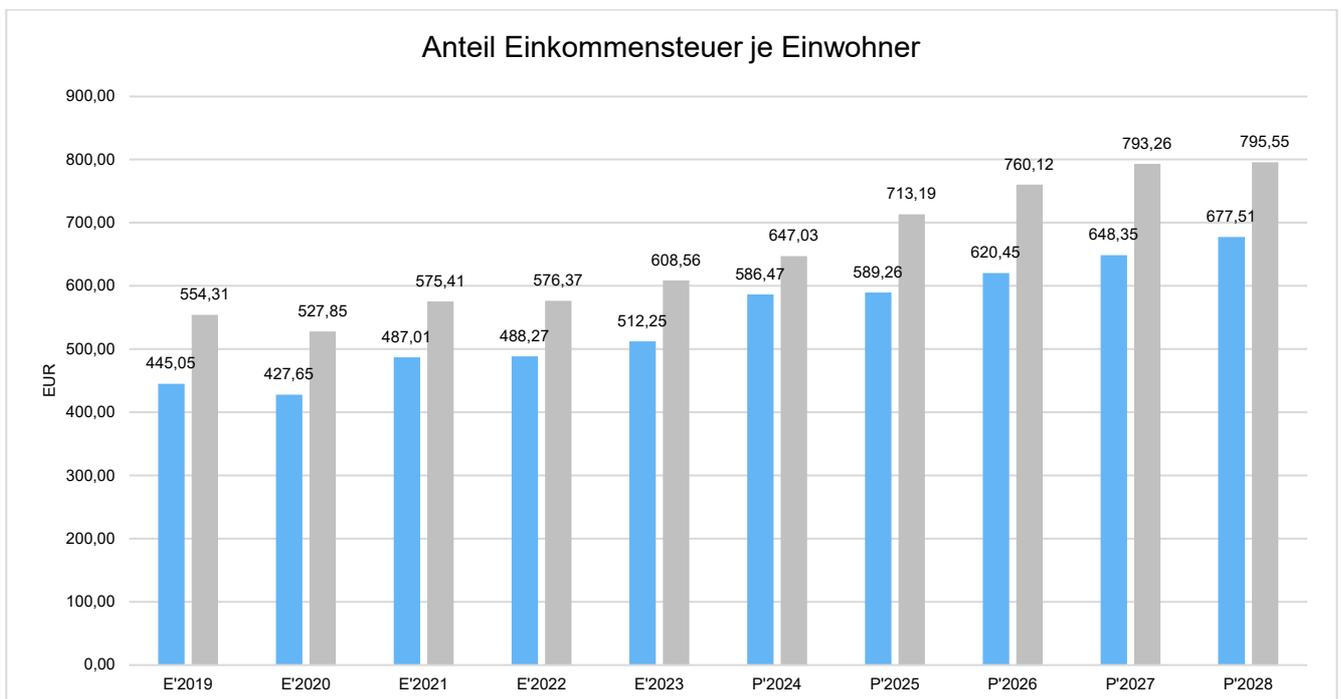
Gewerbsteuer je Einwohner

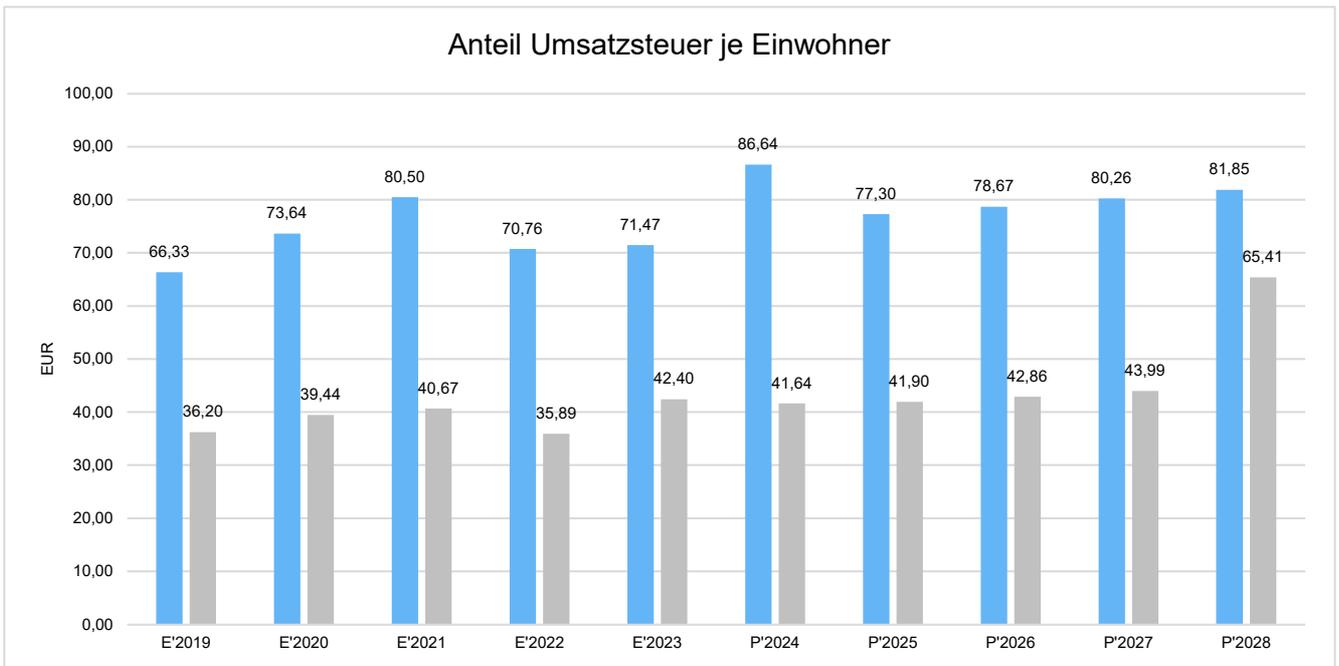
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





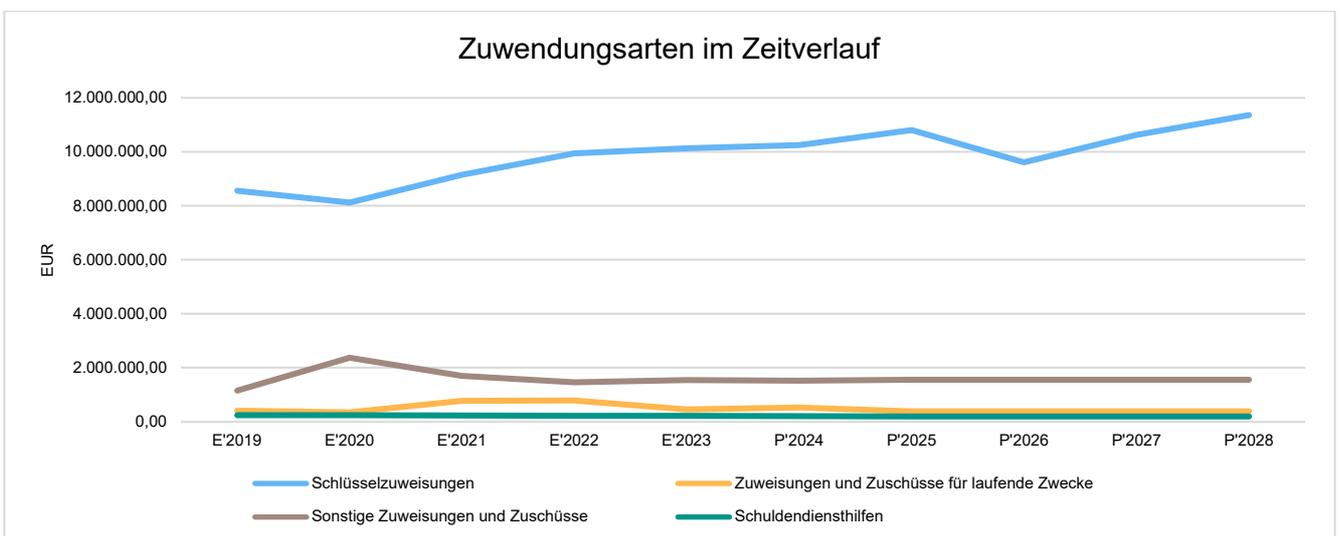
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

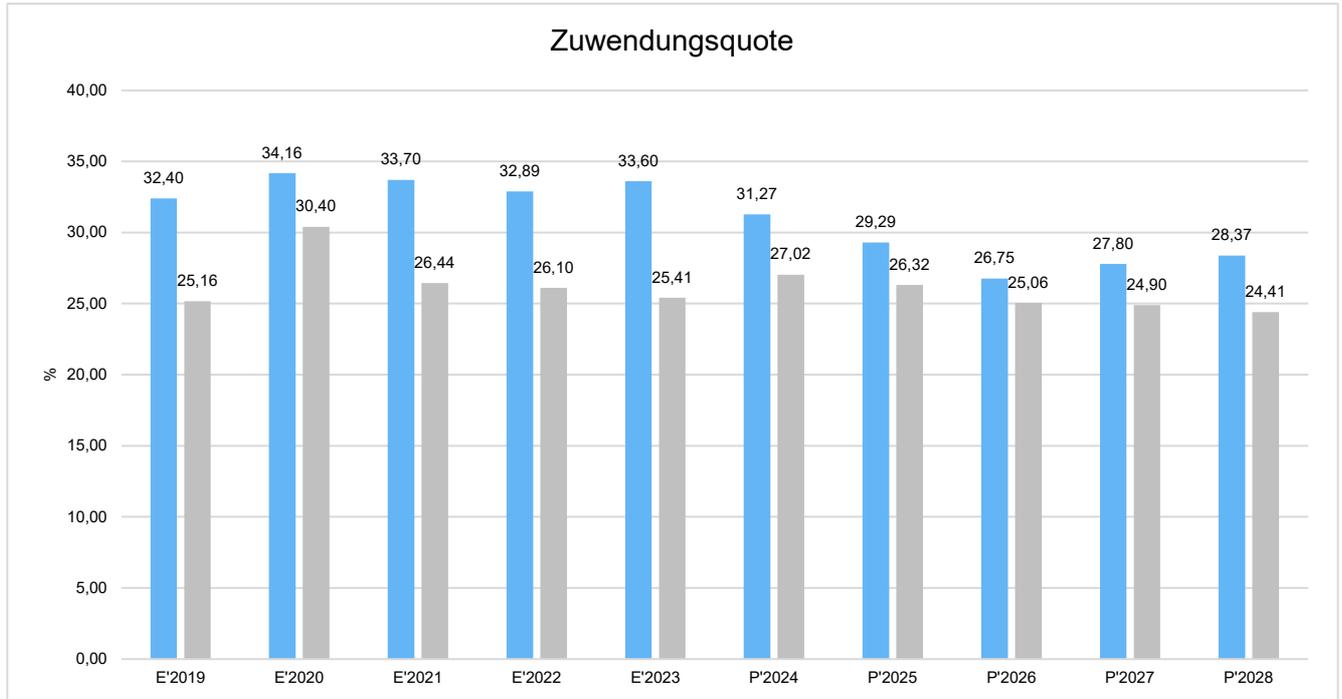
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	13.774.462	13.753.090	14.207.540	13.008.540	14.026.540	14.765.540
davon Schlüsselzuweisungen	10.121.510	10.240.000	10.800.000	9.609.000	10.627.000	11.366.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	456.002	520.630	385.620	377.620	377.620	377.620
davon Schuldendiensthilfen	216.878	208.500	198.600	198.600	198.600	198.600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.443.954	1.265.260	1.265.260	1.265.260	1.265.260	1.265.260
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.536.118	1.518.700	1.558.060	1.558.060	1.558.060	1.558.060



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.387	624.710	663.850	663.850	663.850	663.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.361	2.458.720	2.377.150	2.377.150	2.377.150	2.377.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.211	209.920	125.840	125.840	125.840	125.840
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	495.126	500.000	523.000	536.000	549.000	563.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.033.242	915.260	894.070	894.070	894.070	894.070
Finanzerträge	371.945	412.100	299.600	296.300	293.100	289.900
Außerordentliche Erträge	504.473	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.336.745	5.120.710	4.883.510	4.893.210	4.903.010	4.913.810

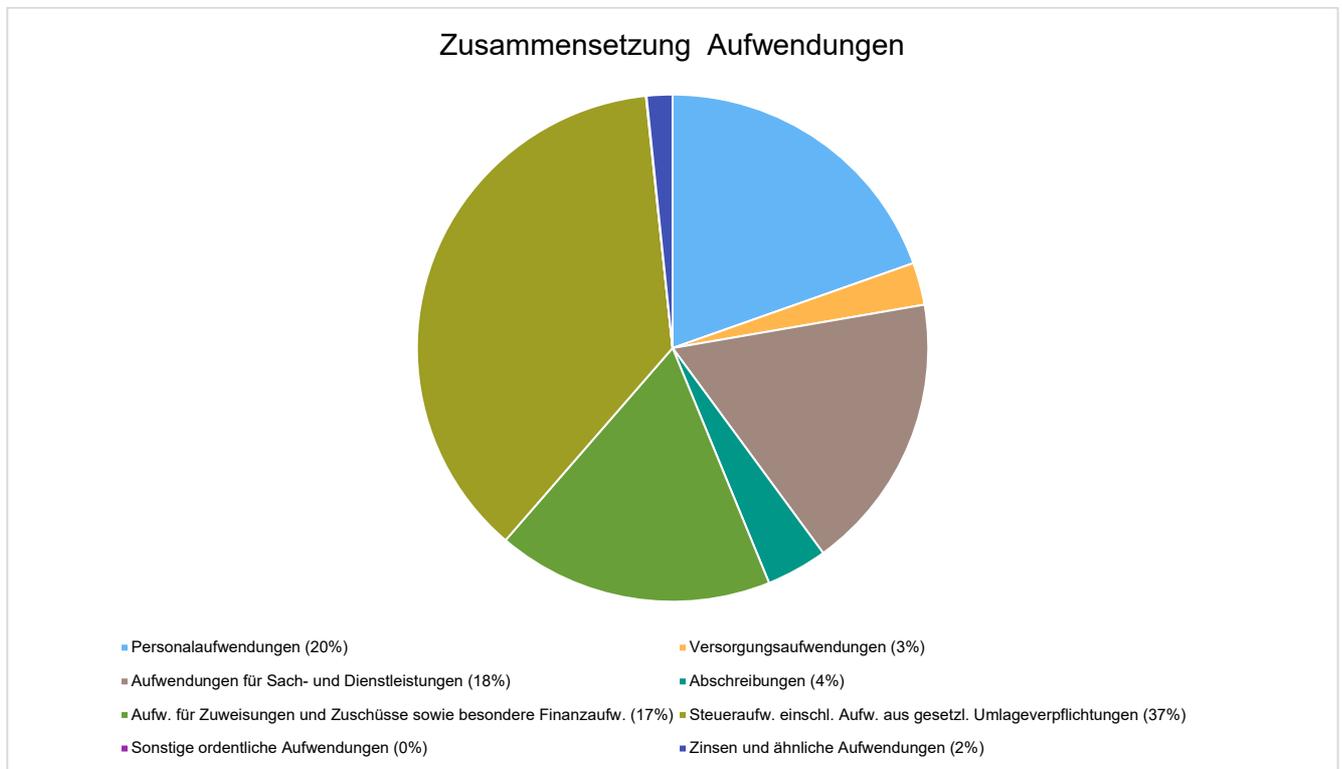
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 48.765.290 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.536.000	19,55
Versorgungsaufwendungen	1.322.640	2,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629.400	17,70
Abschreibungen	1.885.170	3,87
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.527.170	17,49
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.057.600	37,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.810	0,04
Ordentliche Aufwendungen	47.977.790	98,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.500	1,61
Summe	48.765.290	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 45.303.890 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.461.400 Euro auf 48.765.290 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

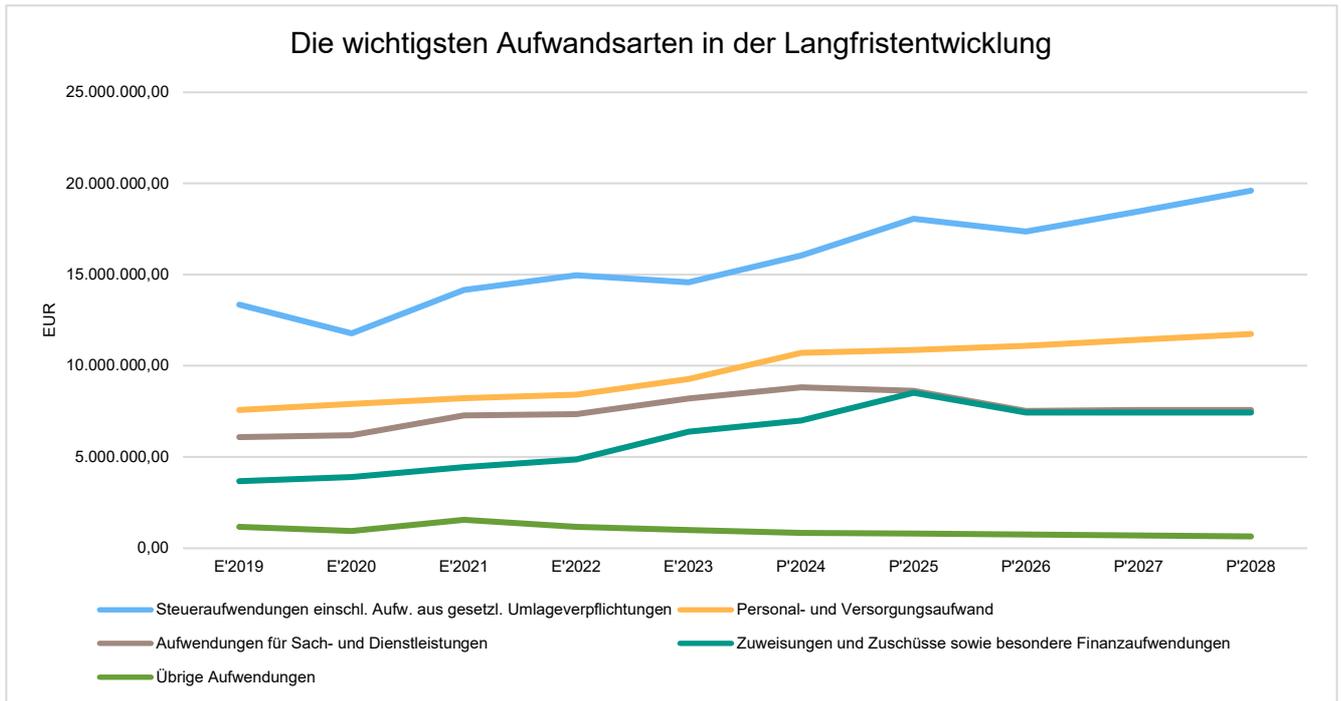
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.511.270	9.536.000	24.730 →
Versorgungsaufwendungen	1.192.910	1.322.640	129.730 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831.720	8.629.400	-202.320 ↘
Abschreibungen	1.885.170	1.885.170	0 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.990.080	8.527.170	1.537.090 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.054.000	18.057.600	2.003.600 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.240	19.810	570 ↗
Ordentliche Aufwendungen	44.484.390	47.977.790	3.493.400 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.500	787.500	-32.000 ↘
Summe	45.303.890	48.765.290	3.461.400 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	7.815.801	9.511.270	9.536.000	9.734.240	10.018.310	10.310.860
Versorgungsaufwendungen	1.461.821	1.192.910	1.322.640	1.363.070	1.404.670	1.447.540
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213.244	8.831.720	8.629.400	7.531.280	7.581.280	7.581.280
Abschreibungen	2.162.284	1.885.170	1.885.170	1.885.170	1.885.170	1.885.170
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.379.213	6.990.080	8.527.170	7.440.430	7.440.430	7.440.430
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.570.066	16.054.000	18.057.600	17.358.000	18.462.000	19.600.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.761	19.240	19.810	19.810	19.810	19.810
Ordentliche Aufwendungen	40.622.190	44.484.390	47.977.790	45.332.000	46.811.670	48.285.990
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.771	819.500	787.500	730.400	679.900	628.400
Außerordentliche Aufwendungen	218.074	--	--	--	--	--
Summe	41.601.035	45.303.890	48.765.290	46.062.400	47.491.570	48.914.390

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

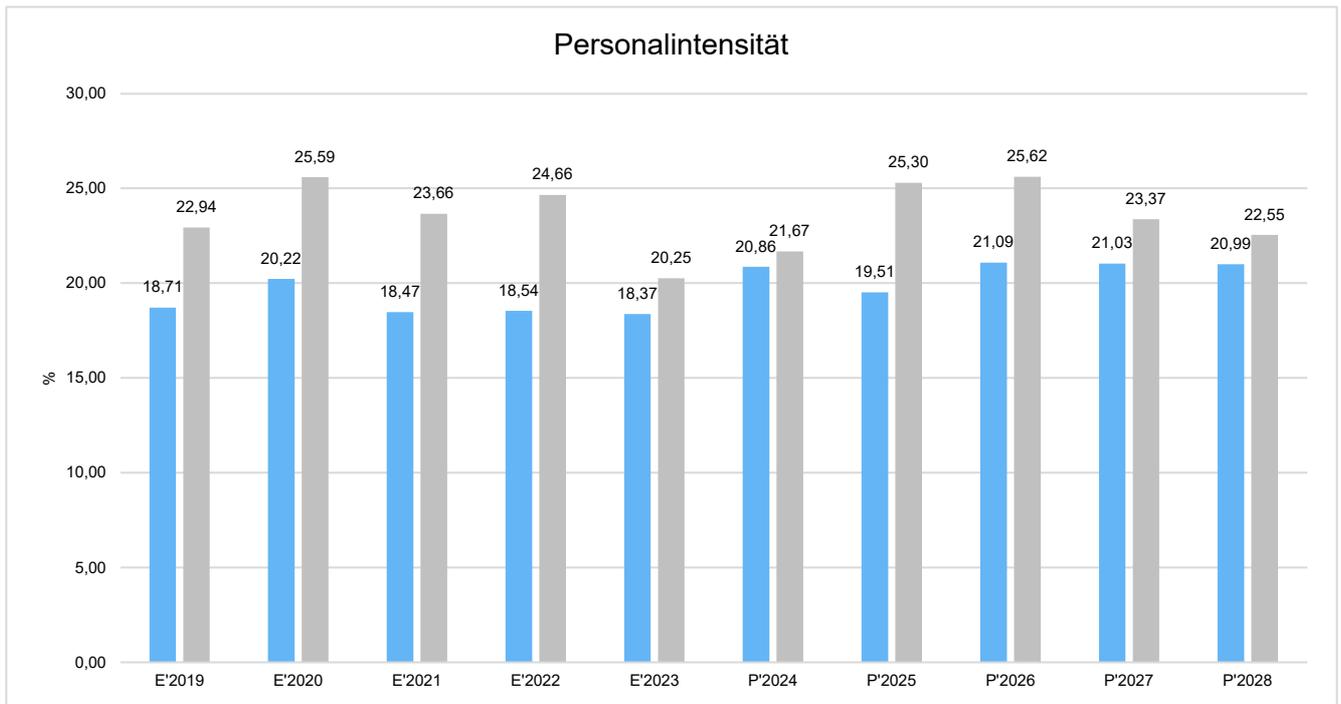
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	6.034.359	7.462.060	7.427.200	7.581.180	7.807.610	8.040.800
Bezüge Beamte	171.620	227.680	258.670	266.340	274.270	282.420
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.257.856	1.590.700	1.674.440	1.711.030	1.760.740	1.811.950
Sonstige Personalaufwendungen	351.966	230.830	175.690	175.690	175.690	175.690
Summe Personalaufwendungen	7.815.801	9.511.270	9.536.000	9.734.240	10.018.310	10.310.860
Versorgungsaufwendungen	1.461.821	1.192.910	1.322.640	1.363.070	1.404.670	1.447.540

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

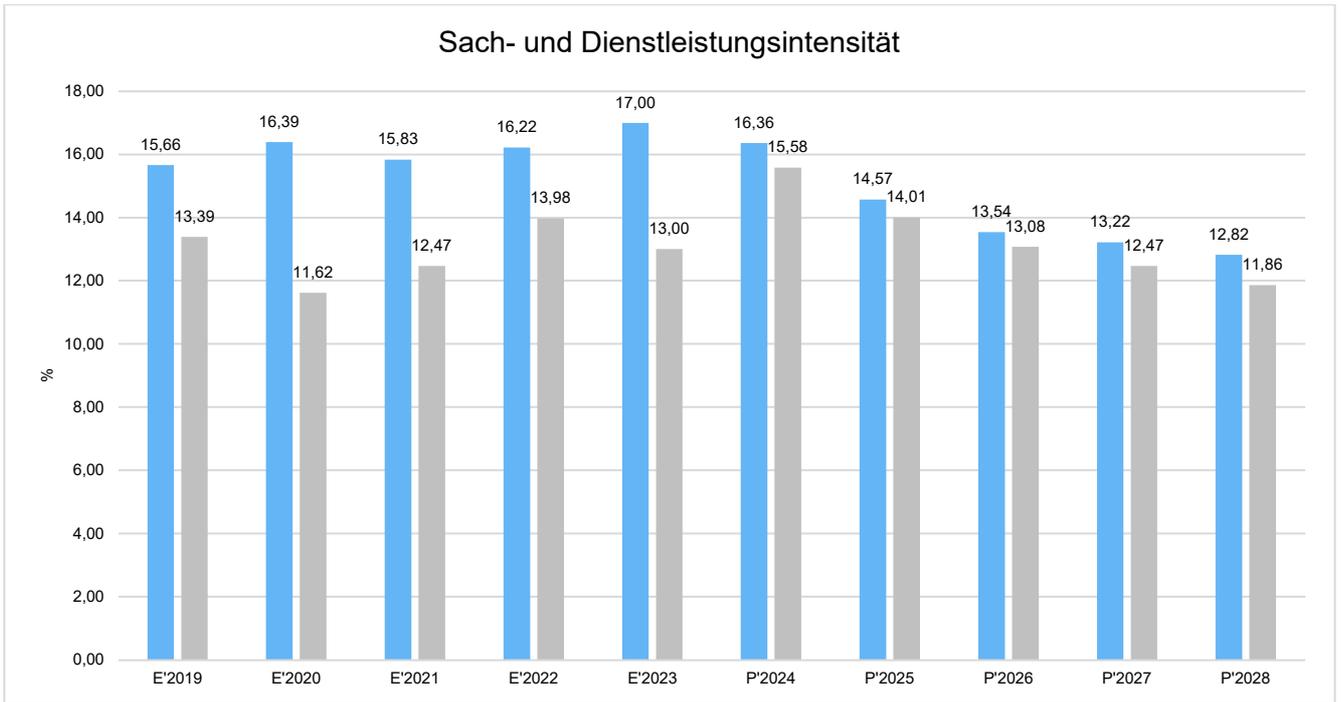
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213.244	8.831.720	8.629.400	7.531.280	7.581.280	7.581.280
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.008.262	2.095.130	2.136.570	2.046.080	2.046.080	2.046.080
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.934.917	5.155.500	4.881.840	4.069.790	4.119.790	4.119.790
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	712.123	856.870	790.130	755.130	755.130	755.130
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	258.307	419.400	525.480	364.900	364.900	364.900
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	299.636	304.820	295.380	295.380	295.380	295.380

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

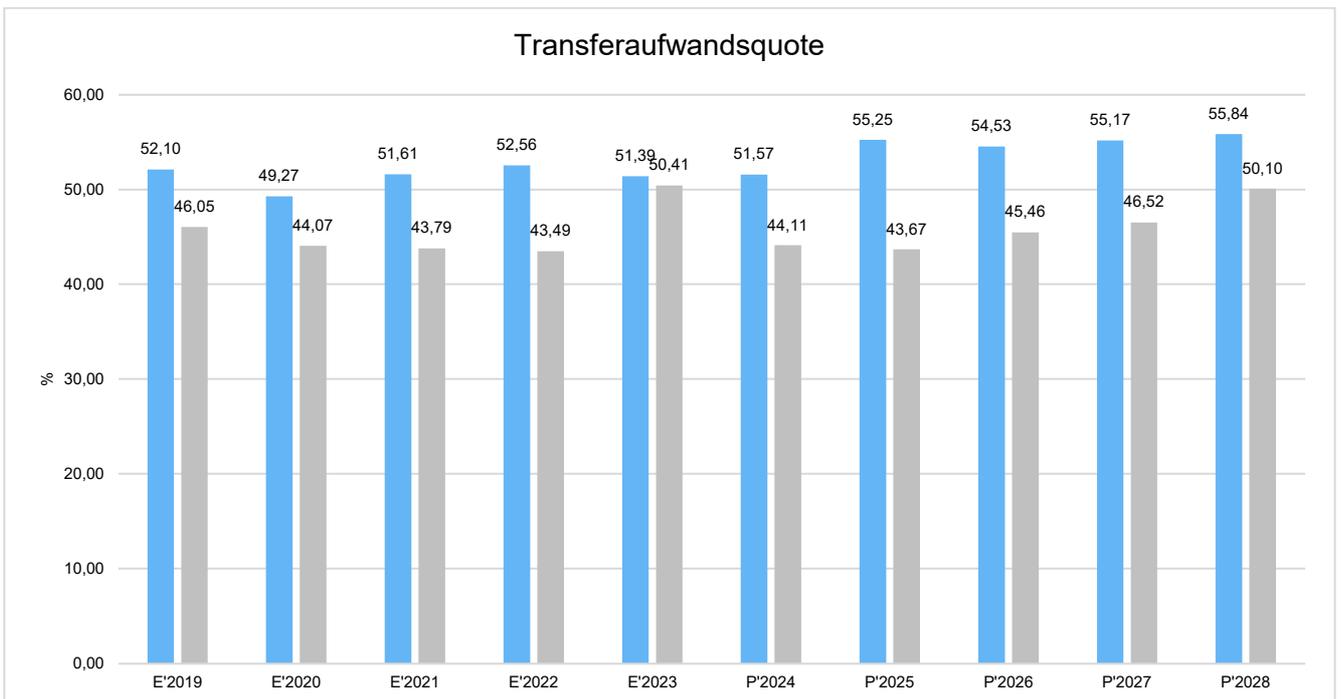
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	13.310.420	14.634.000	16.299.600	15.513.000	16.561.000	17.643.900
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.638.859	8.410.080	10.285.170	9.285.430	9.341.430	9.397.430
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	20.949.279	23.044.080	26.584.770	24.798.430	25.902.430	27.041.330

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

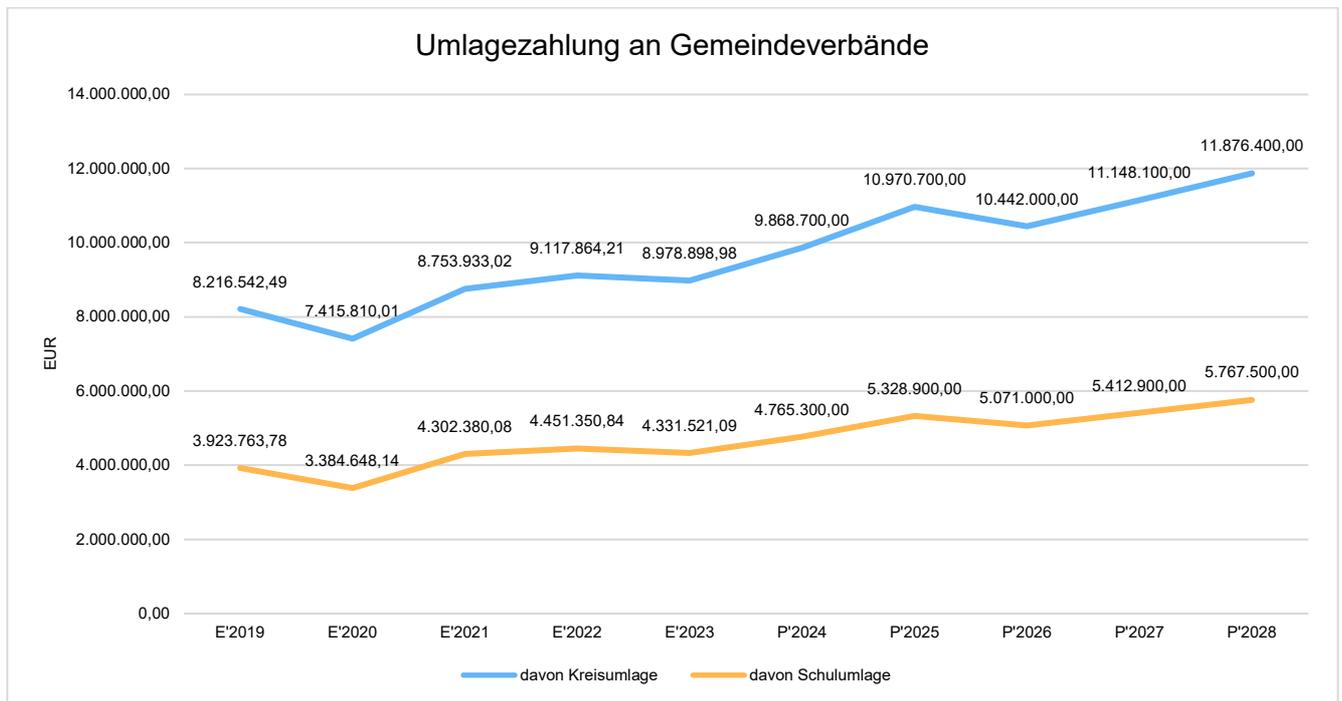


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

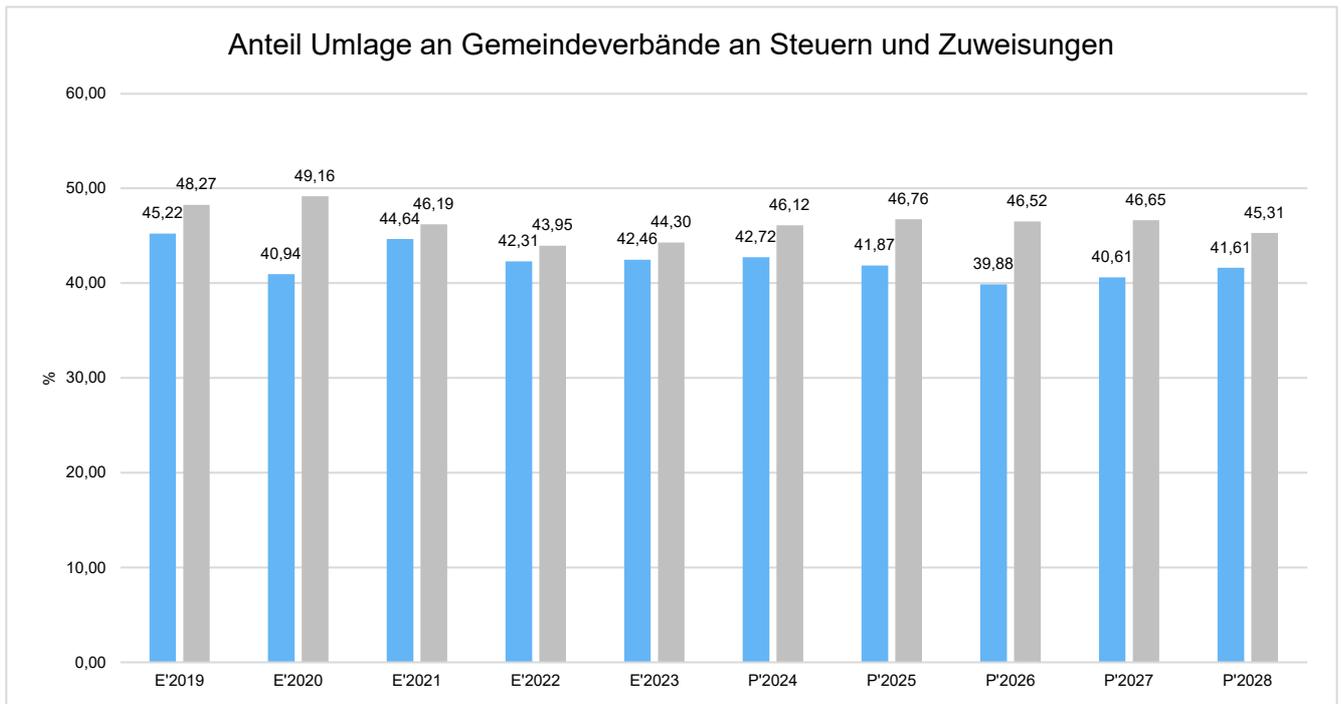
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	14.634.000	16.299.600	1.665.600 ↗
davon Kreisumlage	9.868.700	10.970.700	1.102.000 ↗
davon Schulumlage	4.765.300	5.328.900	563.600 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

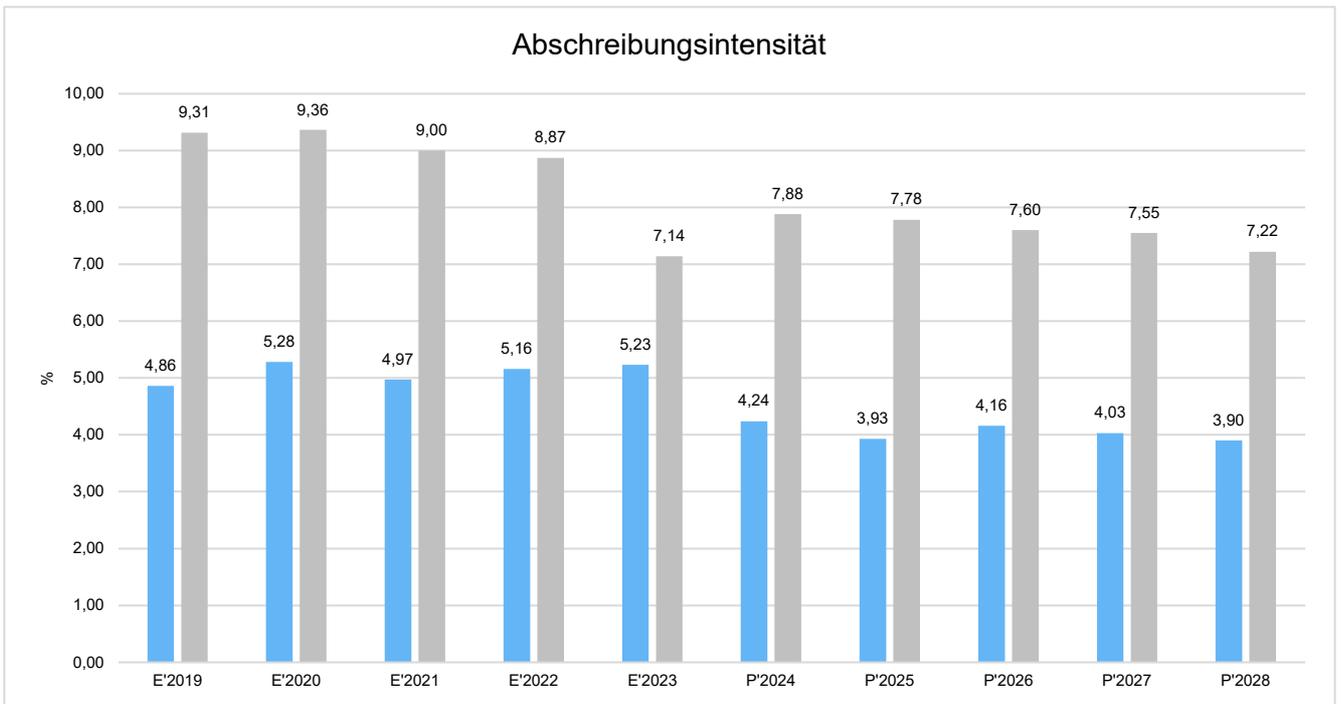
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	188.902	115.910	115.910	115.910	115.910	115.910
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.419.122	1.308.180	1.308.180	1.308.180	1.308.180	1.308.180
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	88.470	87.090	87.090	87.090	87.090	87.090
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.791	217.970	217.970	217.970	217.970	217.970
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	38.209	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	180.790	156.020	156.020	156.020	156.020	156.020
Abschreibungen	2.162.284	1.885.170	1.885.170	1.885.170	1.885.170	1.885.170

Abschreibungsintensität

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

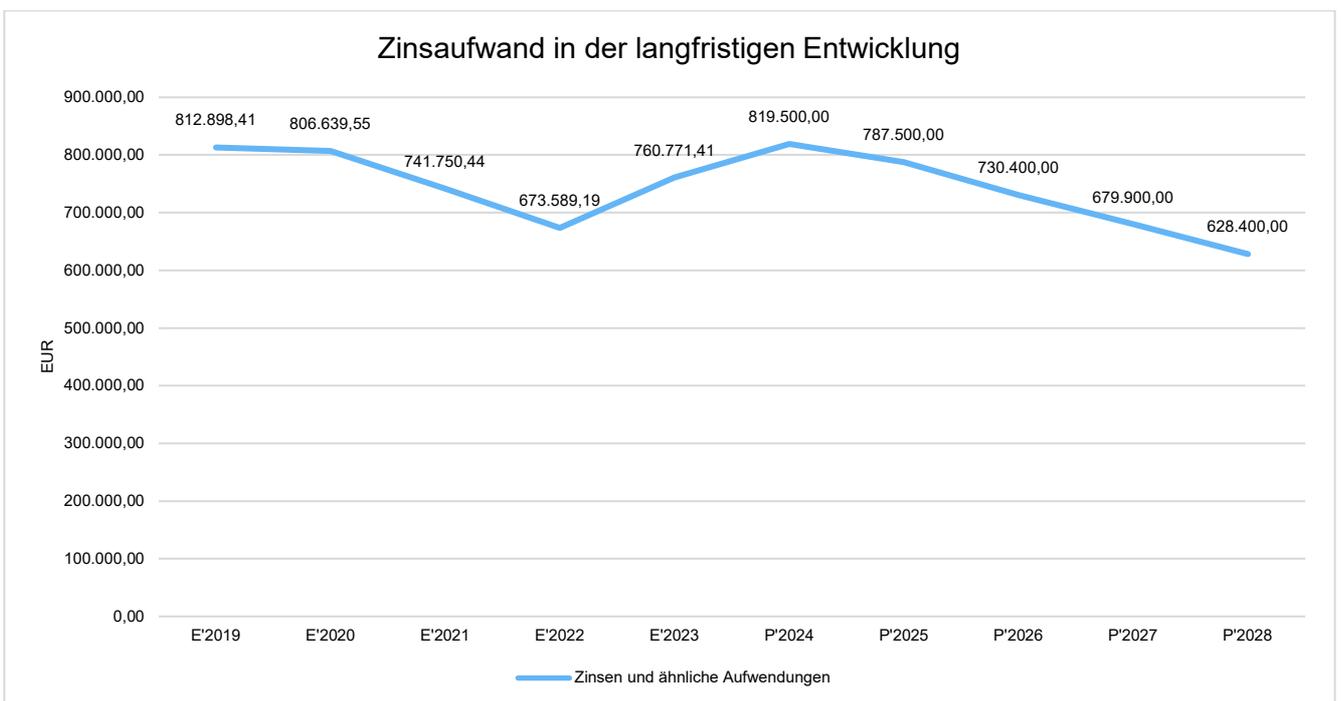


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

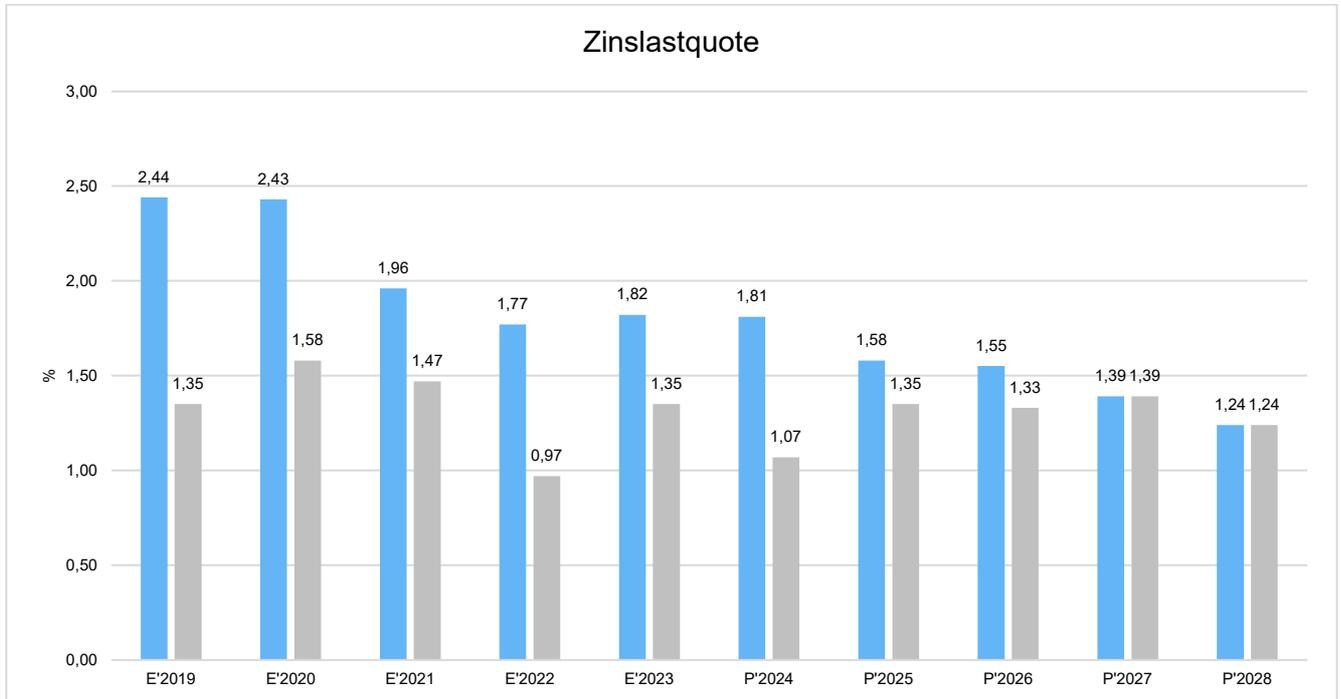
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.500	787.500	-32.000 📉



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-2.005.690	-1.054.740	950.950 ↗
Finanzergebnis	-407.400	-487.900	-80.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-2.413.090	-1.542.640	870.450 ↗
Jahresergebnis	-2.413.090	-1.542.640	870.450 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	-1.162.021	-2.005.690	-1.054.740	1.567.050	1.974.380	2.140.060
Finanzergebnis	-388.826	-407.400	-487.900	-434.100	-386.800	-338.500
Ordentliches Ergebnis	-1.550.848	-2.413.090	-1.542.640	1.132.950	1.587.580	1.801.560
Außerordentliches Ergebnis	286.399	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.264.448	-2.413.090	-1.542.640	1.132.950	1.587.580	1.801.560

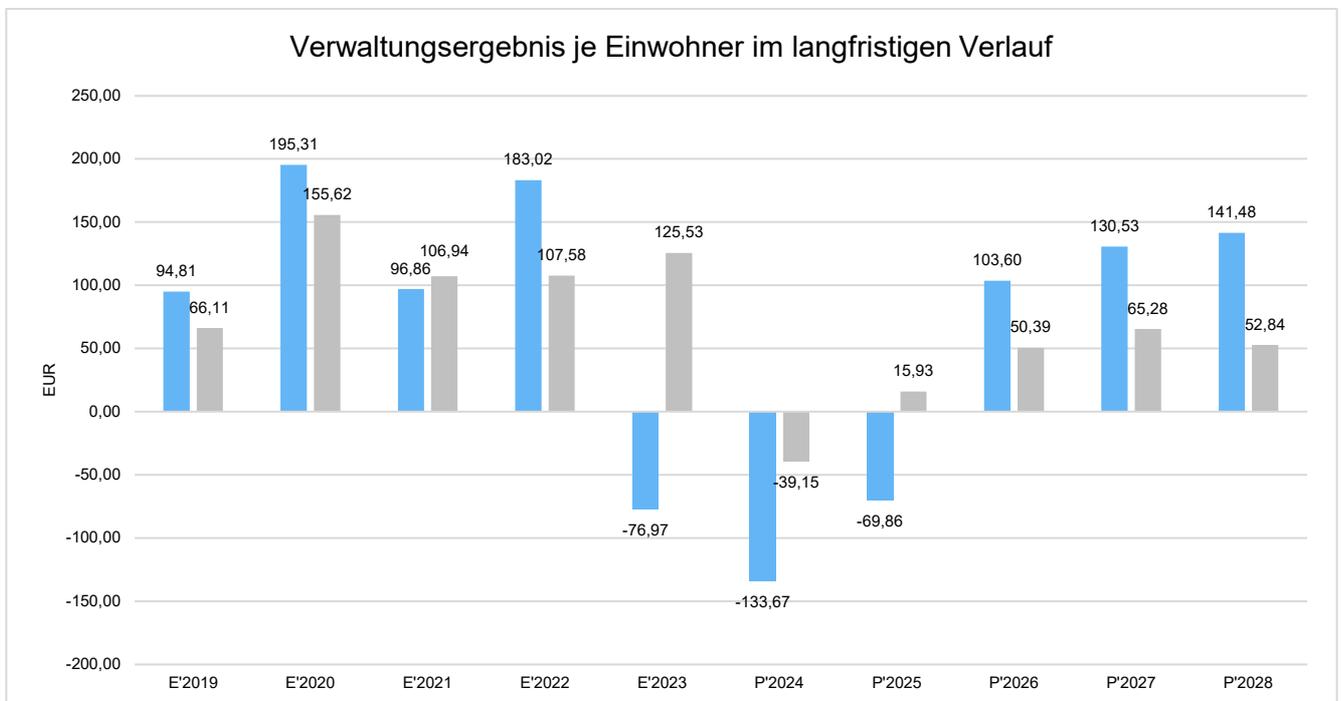
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

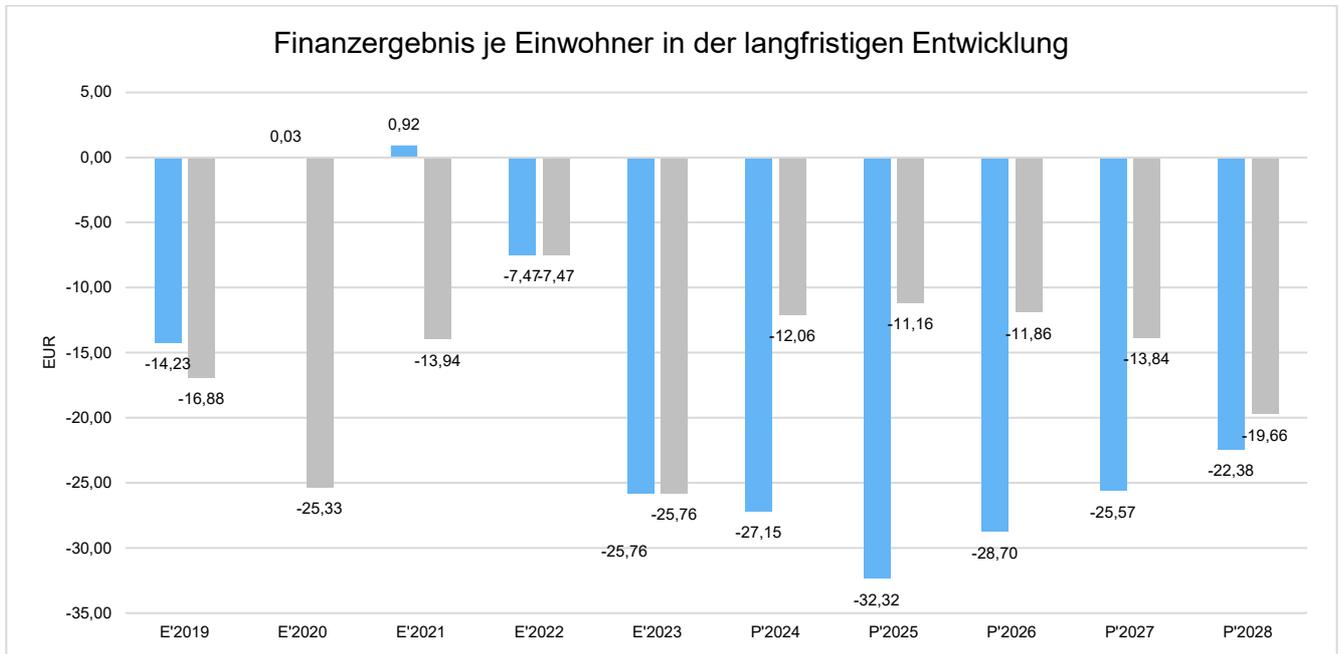
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.068.651	41.625.540	45.957.390
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.648.772	42.580.230	45.743.070
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.879	-954.690	214.320
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.635	2.459.300	3.197.800
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603.335	9.097.600	8.673.900
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.225.700	-6.638.300	-5.476.100
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-805.822	-7.592.990	-5.261.780
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	6.894.900	5.734.800
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.505.448	1.617.000	1.619.700
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.505.448	5.277.900	4.115.100
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	85.408	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.225.862	-2.315.090	-1.146.680

6.1 Investitionstätigkeit

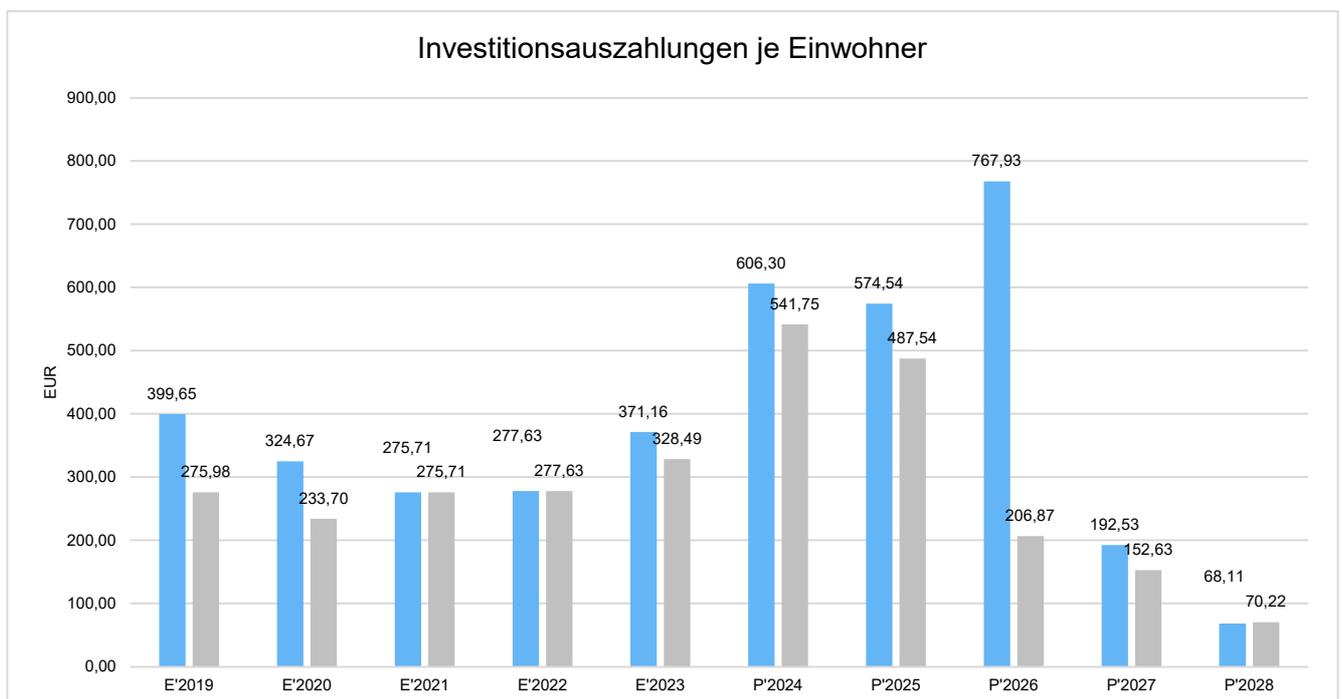
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.619.417	2.051.800	2.787.900	3.687.800	856.800	435.300
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	384.081	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	374.136	277.500	279.900	282.400	284.900	287.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.635	2.459.300	3.197.800	4.100.200	1.271.700	852.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.773	1.609.500	145.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.590.034	5.407.500	5.517.000	5.200.500	1.672.000	20.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.275.692	1.559.700	2.490.700	765.200	590.200	360.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	519.835	520.900	521.200	5.500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603.335	9.097.600	8.673.900	11.615.700	2.912.200	1.030.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.225.700	-6.638.300	-5.476.100	-7.515.500	-1.640.500	-177.400

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



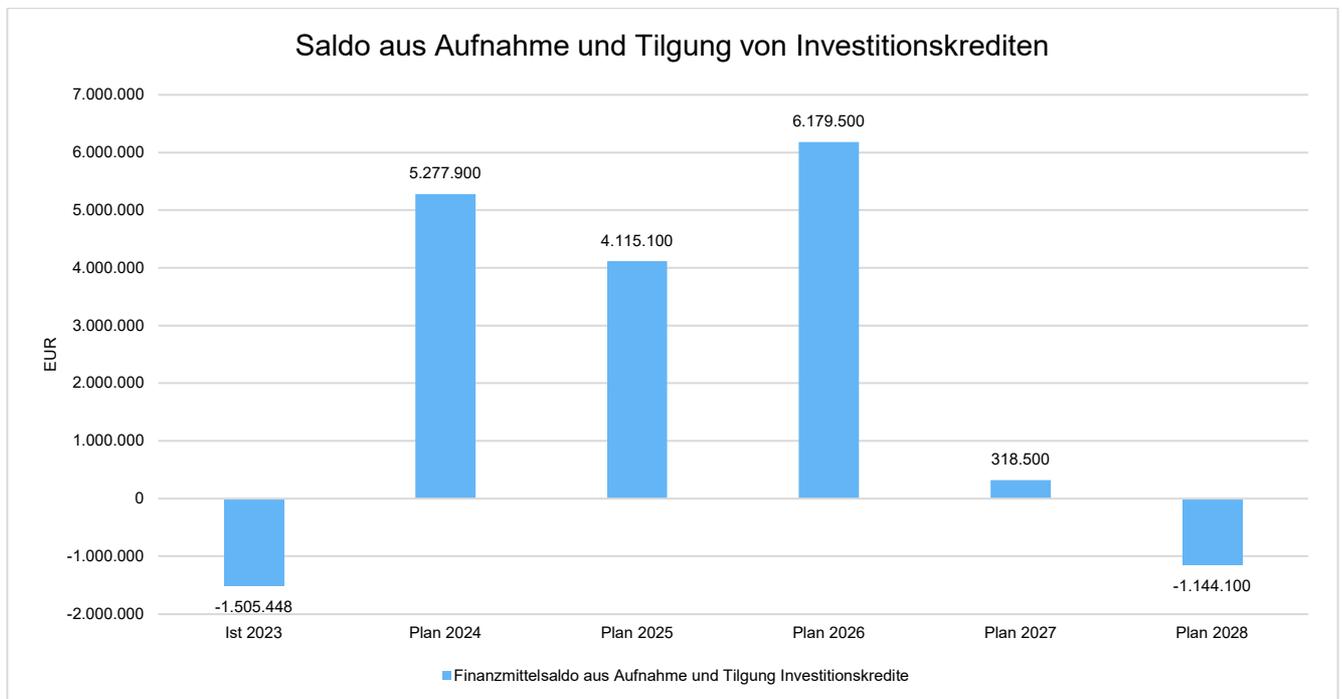
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	6.894.900	5.734.800	7.797.900	1.925.400	464.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.505.448	1.617.000	1.619.700	1.618.400	1.606.900	1.609.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.505.448	5.277.900	4.115.100	6.179.500	318.500	-1.144.100

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

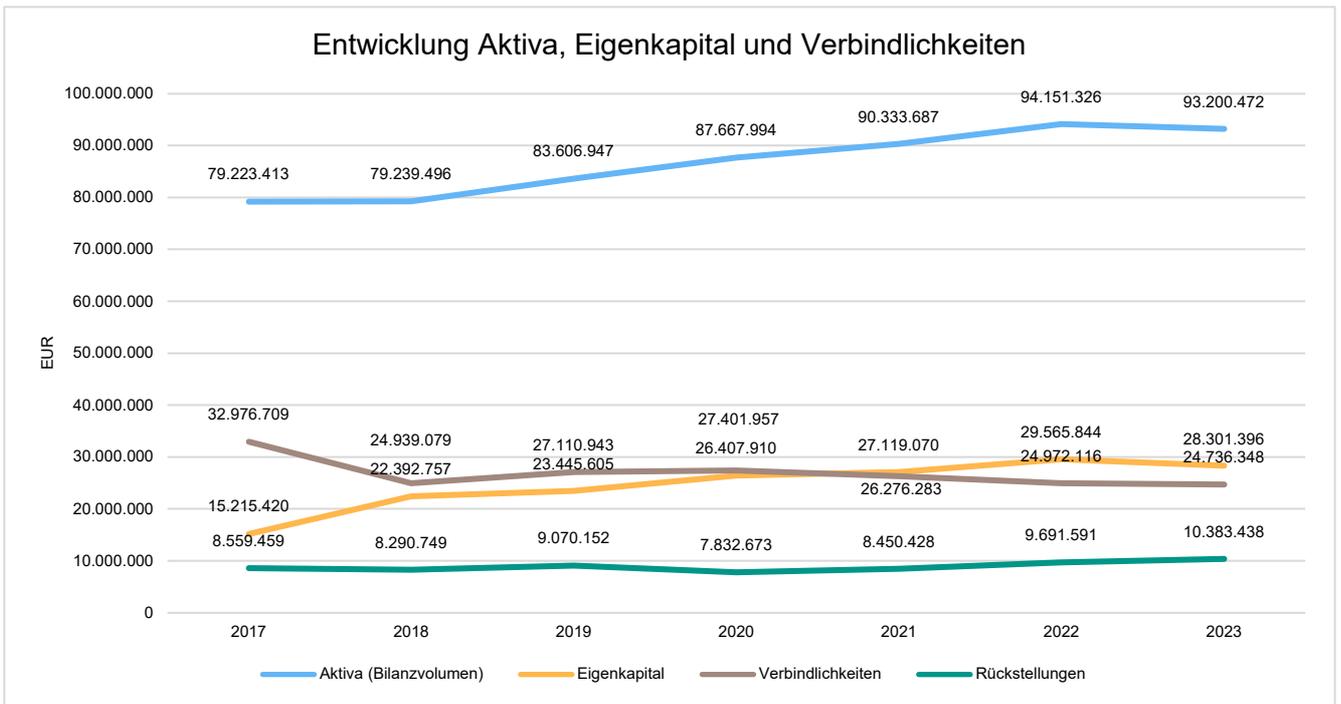
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	87.667.994	90.333.687	94.151.326	93.460.869
1 - Eigenkapital	26.407.910	27.119.070	29.565.844	28.301.396
1.1 - davon Nettoposition	21.207.339	21.207.339	21.207.339	21.207.339
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.200.572	6.630.093	9.264.154	7.713.307
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	-718.362	-905.649	-619.249
2 - Sonderposten	24.644.296	26.851.218	28.317.887	28.518.373
3 - Rückstellungen	7.832.673	8.450.428	9.691.591	10.383.438
4 - Verbindlichkeiten	27.401.957	26.276.283	24.972.116	24.736.348
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.381.158	1.636.689	1.603.888	1.521.315

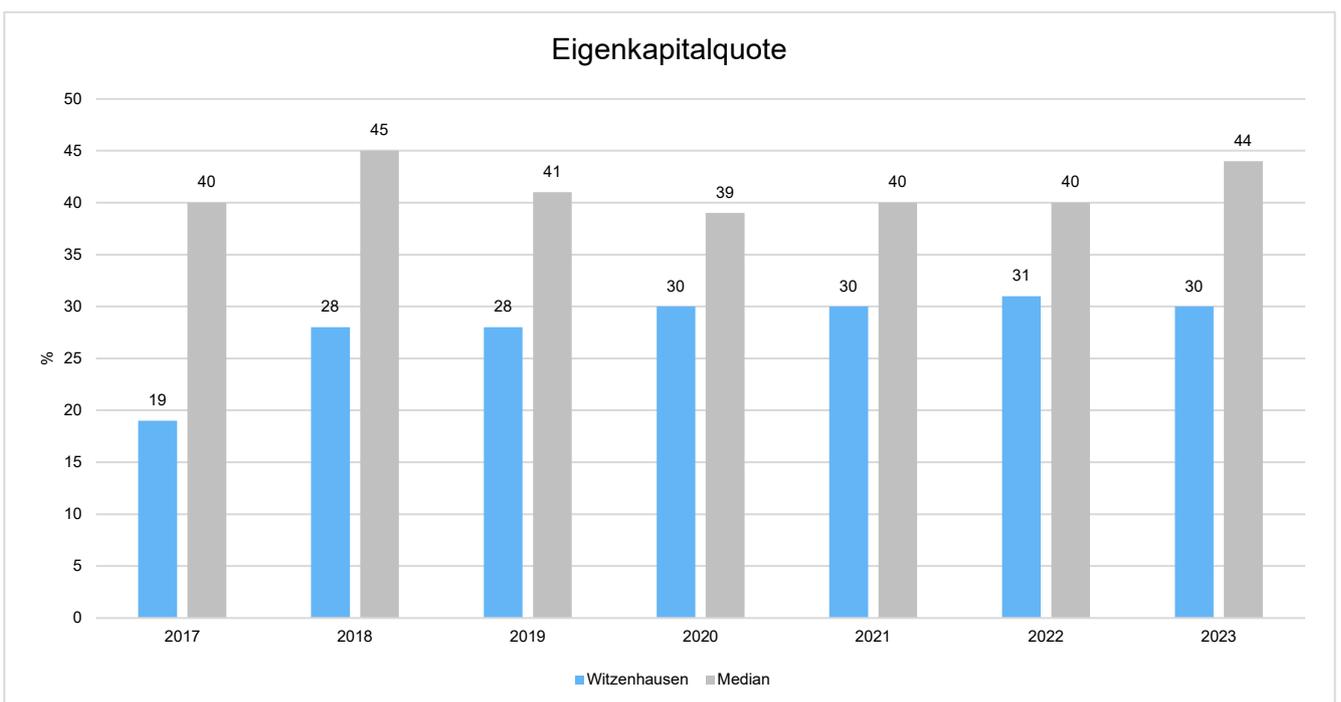
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

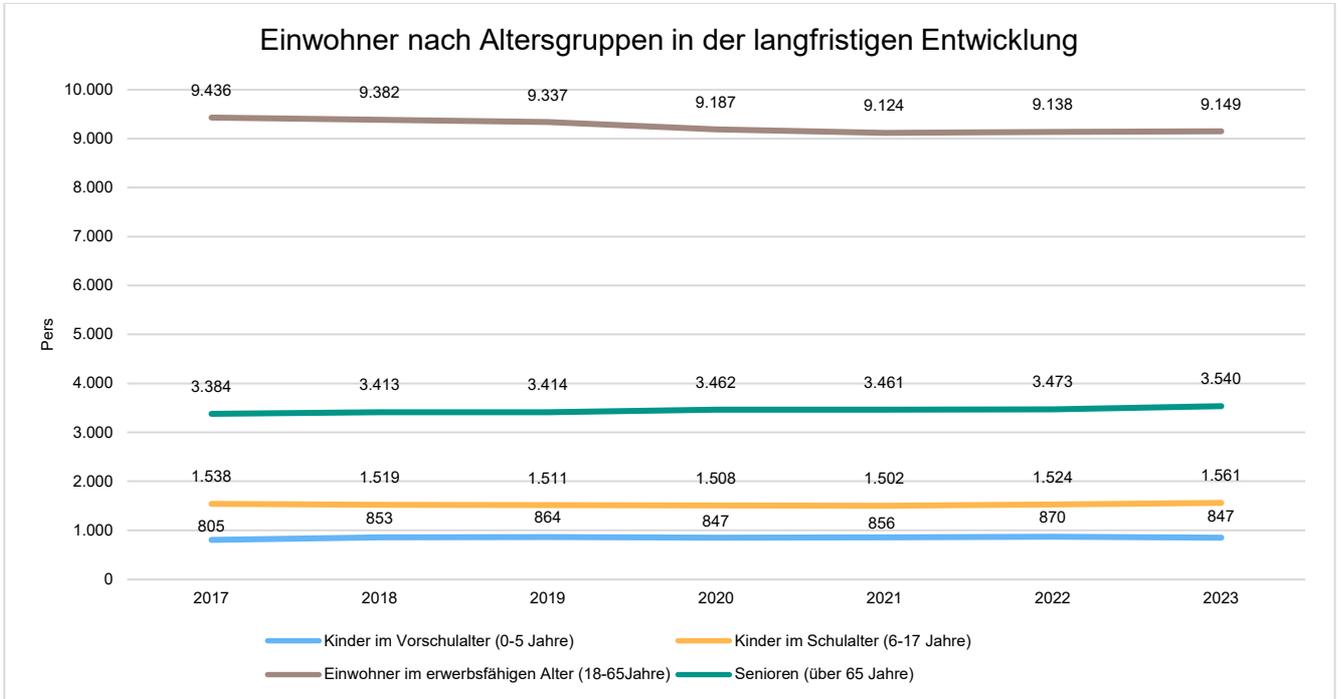
Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	15.126	15.003	14.943	15.005	15.097
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	864	847	856	870	847
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	450	427	421	415	402
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	414	420	435	455	445
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.511	1.508	1.502	1.524	1.561
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.337	9.187	9.124	9.138	9.149

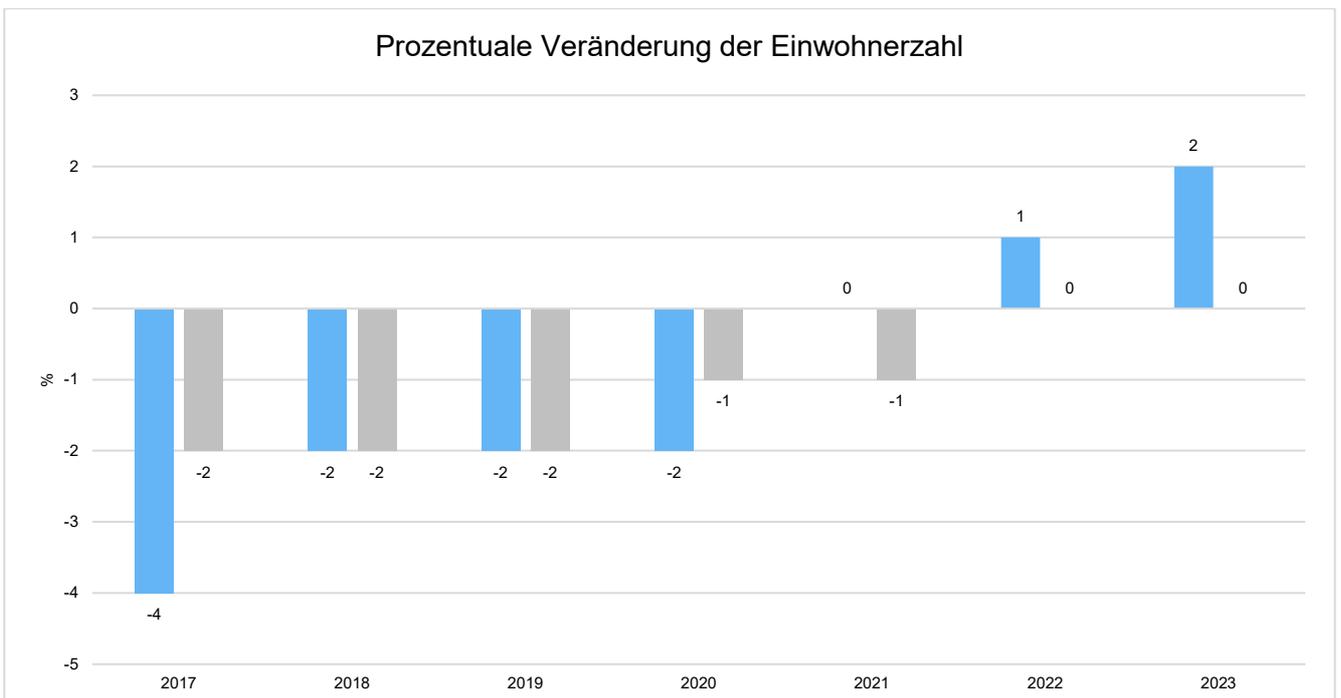
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Senioren (über 65 Jahre)	3.414	3.462	3.461	3.473	3.540

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl innerhalb des Zeitraums von 2017 bis 2023:



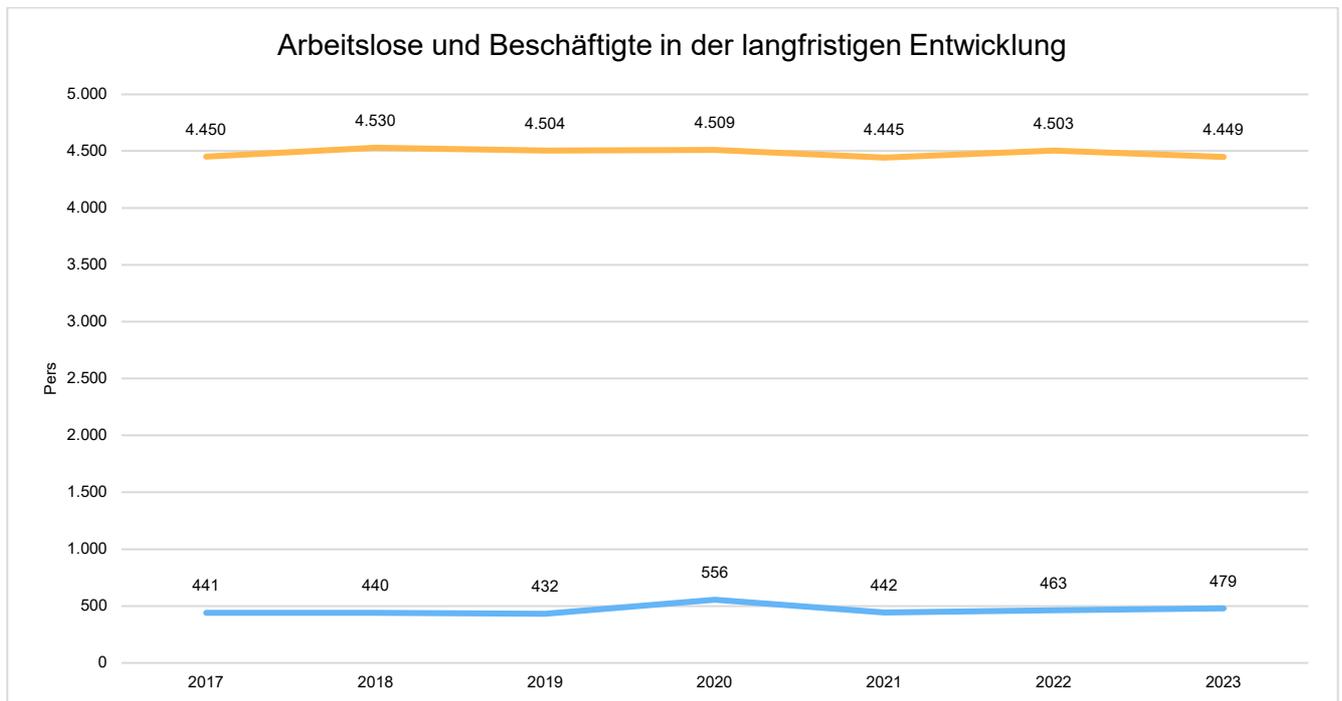
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

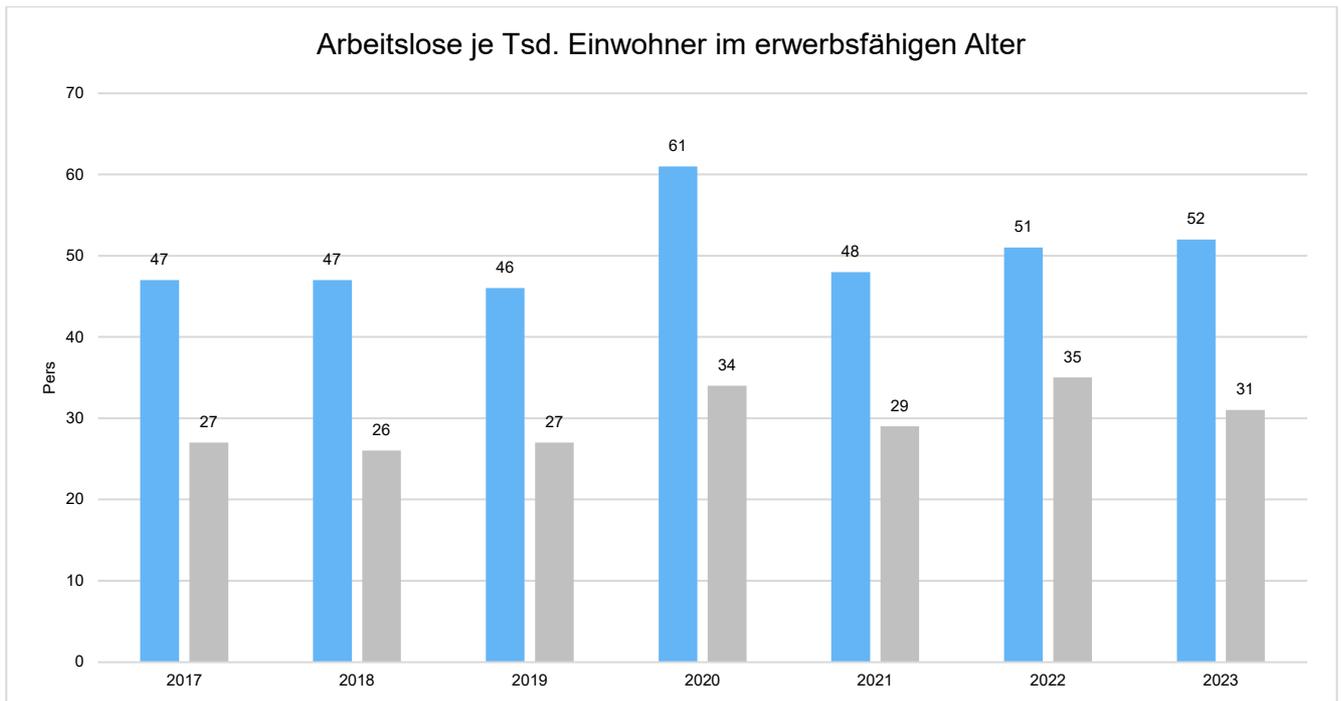
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	432	556	442	463	479
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	35	47	33	47	35
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	106	153	121	130	141
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.504	4.509	4.445	4.503	4.449

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



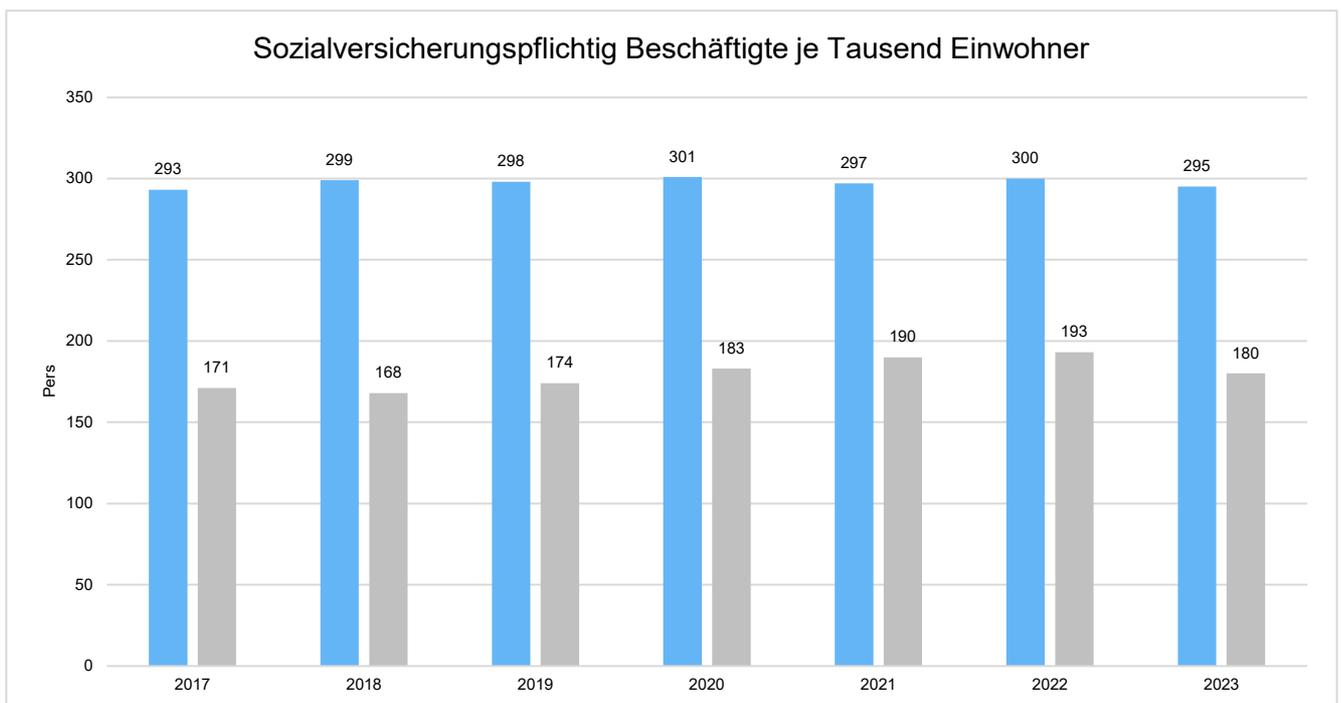
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9. Haushaltsjahr 2025

9.1 Allgemeine Lage

Der städtische Haushaltsplan 2025 steht im Zeichen signifikanter wirtschaftlicher und politischer Veränderungen, die das kommunale Finanzmanagement auf neue Weise herausfordern. Die Auswirkungen der zunehmenden Konflikte in der Welt und die damit einhergehende wachsende Zahl an Flüchtlingen, die anhaltende Energiekrise, ein insgesamt höheres Preisniveau, gestiegene Zinsen sowie anhaltende geopolitische Spannungen erfordern eine angepasste und nachhaltige Haushaltsstrategie, um die langfristige Handlungsfähigkeit der Stadt Witzenhausen zu sichern. Ziel des Haushaltsplans ist es, nicht nur die laufenden Verpflichtungen zu erfüllen, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale Stabilität zu gewährleisten, um die Lebensqualität der Menschen in der Region zu erhalten und zu verbessern.

Die äußerst angespannte Finanzlage der Kommunen erschwert es zunehmend in künftigen Jahren ausgeglichene Haushalte aufstellen zu können. Das geplante Defizit kann derzeit noch durch Rücklagen ausgeglichen werden, doch auch diese sind in absehbarer Zeit aufgebraucht. Die Stadt Witzenhausen hat im Jahresabschluss 2023 zum ersten Mal nach der Entschuldungshilfe zur Deckung des Fehlbetrags die Rücklagen heranziehen müssen. Auch die folgenden Haushalte können nur durch die noch vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2025 ist die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes ohne Steuererhöhungen nicht mehr möglich. Die Erhöhung der Grundsteuer, die sowohl Mieterinnen und Mieter als auch Eigentümerinnen und Eigentümer trifft, konnte im Haushaltsjahr 2024 noch abgewendet werden. Im Zuge der Grundsteuerreform wurden vom Land Hebesatzempfehlungen veröffentlicht, die eine aufkommensneutrale Umsetzung sicherstellen sollen. Die Stadt Witzenhausen konnte dieser Empfehlung, trotz umfangreicher Sparmaßnahmen, nicht folgen und war gezwungen eine entsprechende Anpassung des Hebesatzes vorzunehmen.

Die Bundesregierung rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung für das Jahr 2024 und korrigiert im Oktober 2024 ihre Prognose deutlich nach unten. Als Gründe dafür sind vor allem Unsicherheiten bei Unternehmen zu nennen, da einerseits das hohe Zinsniveau Investitionen bremst und andererseits vorsichtig aufgrund der volatilen wirtschafts- und geopolitischen Lage agiert wird. Die Rezessionsgefahr konnte zwar vorerst abgewendet werden, doch die Wachstumsprognosen für 2025 bleiben durch die nach wie vor angespannte weltwirtschaftliche Lage verhalten.

Dementsprechend ist auch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen unsicher. Energieintensive Branchen stehen weiterhin unter starkem Kostendruck, was die Erträge aus der Gewerbesteuer beeinträchtigen könnte. Diese Unsicherheiten stellen für die Stadt Witzenhausen ein nicht unerhebliches Risiko dar, da der Haushaltsausgleich stark von den Einnahmen der größeren Gewerbebetriebe abhängt.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Energieversorgung unabhängiger und klimaneutral zu gestalten. Dies beinhaltet den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur sowie die Dekarbonisierung der Industrie. Während diese Maßnahmen langfristig zur Stabilisierung der Energieversorgung beitragen können, bringen sie in der Übergangsphase Kosten und Investitionen mit sich, die von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam getragen werden müssen. Die Kosten für diese Energieumstellungen und die Förderung energieintensiver Industrien werden sich auch auf die städtischen

Haushalte auswirken, da Unterstützungsmaßnahmen zur Finanzierung der Infrastruktur erforderlich sein werden.

Ein weiteres zentrales Thema wird die Personalentwicklung im öffentlichen Dienst sein. Die Tarifierhöhungen im öffentlichen Sektor belasten die städtischen Haushalte erheblich, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten. Das Gute-Kita-Gesetz hat höhere Personalstandards zur Folge, was wiederum zu einem Anstieg der Personalkosten führt, die nur teilweise durch Landeszuschüsse gedeckt werden. Diese finanzielle Belastung wird den städtischen Haushalt in den kommenden Jahren weiter einschränken.

Um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, sind in den kommenden Jahren strukturelle Anpassungen und eine enge Kooperation zwischen Kommunen, Ländern und Bund notwendig. Dies könnte Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Infrastruktur, Unterstützung bei den Kindertagesstätten, die Verabschiedung der Krankenhausreform sowie gezielte Entlastungspakete umfassen. Zusätzlich wird die Digitalisierung und interkommunale Zusammenarbeit in der Verwaltung weiter vorangetrieben, um Effizienzsteigerungen zu erreichen und langfristig Kosten einzusparen.

Der nach wie vor vorhandene Investitions- / Unterhaltungs- und Instandhaltungsstau bei den städtischen Liegenschaften konnte im Jahr 2024 nur ansatzweise abgebaut werden. Einige Projekte wurden in Folgejahre verschoben, können aber aller Voraussicht nach auch dann nicht wie beabsichtigt durchgeführt werden, um den Haushaltsausgleich nicht noch weiter zu gefährden.

Das prognostizierte negative Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2025 kann durch die Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. In den nächsten Jahren wird die Zukunftsfähigkeit von der Entwicklung langfristiger Haushaltsstrategien abhängen. Die Risiken aufgrund der unsicheren Einnahmesituation, insbesondere bei der Gewerbesteuer, bleiben jedoch bestehen. Gleichmaßen wirken sich die deutliche Erhöhung der Kreis- und Schulumlage sowie die geplanten Unterstützungsleistungen an das Klinikum im Bereich der Ausgaben erheblich auf das Ergebnis aus.

Für die kommenden Jahre stehen darüber hinaus weitere Herausforderungen an. Der Klimawandel, die Digitalisierung als auch der demografische Wandel werden u. a. die regionale Finanzplanung maßgeblich beeinflussen. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft führt zu steigenden Kosten und gleichzeitig muss die Stadt Witzenhausen auch für jüngere Generationen attraktiv bleiben, was Investitionen in Bildung und Freizeitangebote erfordert.

Ein sparsamer und zugleich effektiver Einsatz der vorhandenen Mittel wird daher eine zentrale Herausforderung in künftigen Jahren darstellen.

9.2 Ergebnis- und Finanzplanung

Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Investitionsprogramm ist die Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 (§ 9 Abs. 2 GemHVO). Über die Kostenstellen findet eine Zuordnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen zu den Teilhaushalten statt. Das Gesamtinvestitionsvolumen bindet über die Finanzierung durch Fremdmittel (Kredite) weitere Mittel im Ergebnishaushalt. Die Abschreibungen und der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge) sind in den Jahren 2025 - 2028 unverändert dargestellt, weil zum jetzigen Zeitpunkt weder die tatsächliche Höhe der Investition/Zuwendung noch die Fertigstellung und damit der Beginn der Abschreibung feststeht.

Die Planung der Rückstellungen (Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub u. Überstunden, Finanzausgleich) erfolgt auf Basis einer Hochrechnung der Werte zum 31.12.2024 und den Ergebnissen des Jahres 2023 unter Beachtung der Personalentwicklung und der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt.

Die Ergebnisplanung wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Sport vom 11.11.2024 durchgeführt und nach den Erfahrungen im Vollzug des Haushalts 2023 berechnet.

Vor dem Hintergrund der Schuldenregeln des Grundgesetzes und der Hess. Verfassung, die ein Neuverschuldungsverbot enthalten, und den Änderungen der GemHVO im Rahmen der „Hessenkasse“ erübrigten sich Vorgaben zur Begrenzung des Ausgabenwachstums.

A. Steuereinnahmen	2025	2026	2027	2028
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 8	+ 5,5	+ 5,5	+ 4,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3	+ 3,5	+ 2,5	+ 2,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 2	+ 2,5	+ 2	+ 2
3. Gewerbesteuer (brutto)	+ 3	+ 6	+ 3,5	+ 3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

B. Kommunaler Finanzausgleich

1. KFA-Ausgleichsvolumen	+ 3	+ 2	+ 2	+ 2
2. Schlüsselzuweisungen	+ 4	+ 2	+ 3,5	+ 2,5

C. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlagen	+ 3	+ 6	+ 3,5	+ 3
2. Heimatumlage	+ 3	+ 6	+ 3,5	+ 3

9.3 Mittelbewirtschaftung (Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO)

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel 2025 erfolgt über die Einrichtung von Deckungskreisen auf Grundlage der vorgelegten Planungsstruktur. Die Deckungsfähigkeit ist somit Teil der Beschlussfassung zum Haushalt.

Die Personalkosten werden auf Kostenstellenebene organisationsbezogen geplant und dargestellt, sind jedoch nicht Teil des jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets pro Investition bis zur Höhe von 1.200 € für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Die Grenze von 1.200 € gilt bei den Soforthilfemittel pro Stadtteil.

Mehrauszahlungen einer Investition sind innerhalb der Kostenstellen eines Teilhaushaltes deckungsfähig mit Auszahlungen der anderen Investitionen. Die Deckungsfähigkeit muss beantragt werden. Es gilt die investitionsgenaue Mittelbewirtschaftung.

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 31150 –IKEK- Sachkonto 6161000 und Sachkonto 6120000 festgelegt.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für übertragbar erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage verwendet werden.

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 31120 –Stadtentwicklungsplanung- Sachkonto 6120000 (Stadtumbau) festgelegt. Die Übertragbarkeit ist auf Haushaltsansätze im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau Hessen“ beschränkt.

Die Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau Hessen“ sind innerhalb des Programms gegenseitig deckungsfähig (Investitionsnummern „S“).

Für den Medienbestand in der Stadtbücherei und für die Bekleidung der Feuerwehr wurden Festwerte gebildet, die gemäß § 35(2) GemHVO in Verbindung mit § 5 EStG und R 5.4 Abs. 3 EStR alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Nach der Einkommensteuerrichtlinie R 5.4 Abs. 3 zu § 5 EStG ist der ermittelte Wert anzupassen, sofern der neue Festwert um mehr als 10 % gestiegen ist. Zahlungswirksame Aufwendungen werden zugunsten von Investitionsauszahlungen der Investitionsnummern I11400.002 Festwertanpassung Bücherei und I12900.023 Festwertanpassung Feuerwehrbekleidung für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 33802 –Soforthilfemittel- Sachkonto 6161000 (Soforthilfemittel / Stadtteilbudgets) festgelegt.

9.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

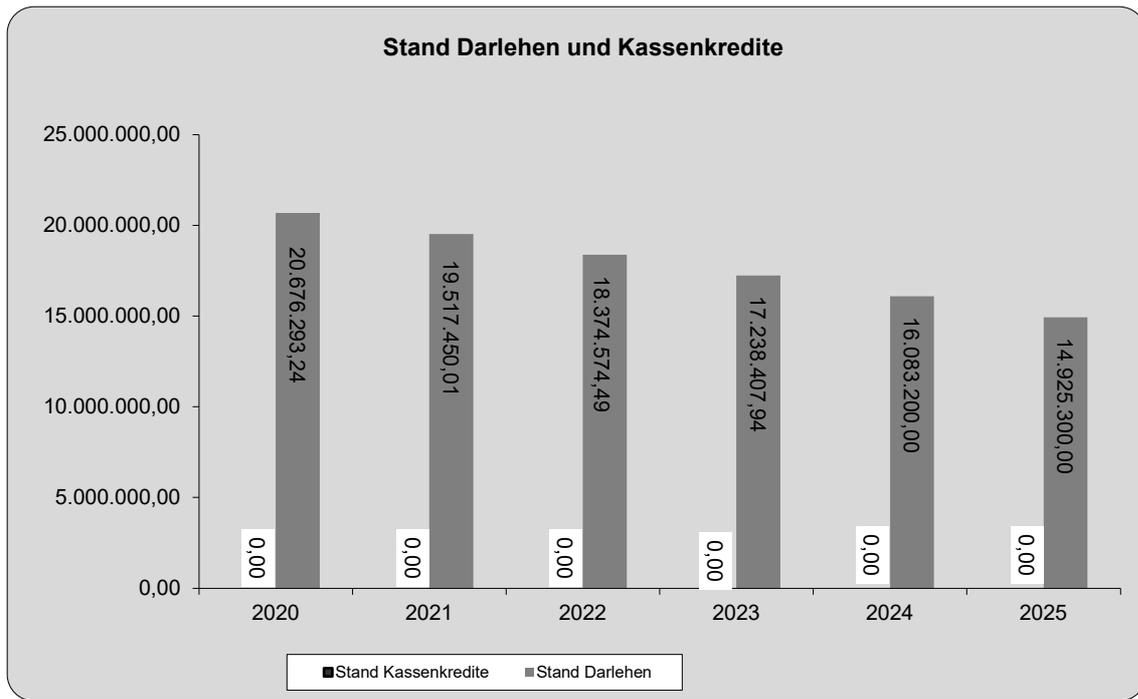
9.5 Kreditermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Summe aus der Kreditermächtigung 2024 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.894.900 € nach 2025 übertragen.

Die Tilgungsleistung beträgt 2025 1.208.600 € sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 411.100 €.

Durch die Investitionskredite beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt nach der Einwohnerzahl des Hess. Stat. Landesamt vom 31.12.2023 (15.097) je Einwohner rd. 1.142 €.

Unter Einbeziehung der Schulden nach der Schuldenübersicht gem. Muster 4 zur Gemeindehaushaltsverordnung beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 rd. 4.032 €.



Investitionskredit

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.476.100 €
Versorgungsrücklage	-21.200 €
Erstattung Tilgung Wohnungsbaudarlehen	+700 €
Erstattung Tilgung Stadtwerke GmbH	+245.100 €
Erstattung Tilgung Bäder-und Freizeit GmbH	+34.100 €
geplante Kreditaufnahme	<u>5.734.800 €</u>

10. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

10.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

10.1.1 Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.890.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.303.890 €
mit einem Saldo von	./. 2.413.090 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- €
mit einem Saldo von	- €

mit einem Fehlbedarf von 2.413.090 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./. 954.690 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.459.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.097.600 €
mit einem Saldo von	./. 6.638.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.894.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.617.000 €
mit einem Saldo von	5.277.900 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.315.090 €

festgesetzt.

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung			
Stadt Witzenhausen			
Nr.	Bezeichnung	HHJahr	Vorjahr
AKTIVA			
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.755,26	21.740,99
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.629.915,91	1.020.924,41
1.1.3	gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	260.397,60	236.817,00
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.897.068,77	1.279.482,40
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.975.529,83	10.180.318,93
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	19.200.175,56	18.990.642,17
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	20.513.553,14	20.597.025,92
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	611.922,98	701.541,42
1.2.5	andere Anl., Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908.080,73	1.536.099,56
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.635.336,06	2.604.251,41
	Summe Sachanlagevermögen	56.844.598,30	54.609.879,41
1.3	Finanzanlagevermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	19.064.487,03	18.445.258,83
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.185.188,52	4.459.276,97
1.3.3	Beteiligungen	806.571,00	806.571,00
1.3.4	Ausleih. an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	287.902,67	268.068,25
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	13.414,37	13.429,28
	Summe Finanzanlagevermögen	24.357.563,59	23.992.604,33
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.159,15	27.997,36
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugnisse Leistungen und Waren		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.970.299,99	7.622.869,92
2.3.1	Forderungen a. Zuw., Zusch. Transfleistungen, Inv.Zuw.Zusch.Beitr	4.745.244,00	5.869.905,63
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	428.746,64	1.181.291,81
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.246,34	112.486,84
2.3.4	Forderungen geg. verb. Untern. u. Untern. m. Beteiligungsverhältnis u. SV.	93.254,20	191.218,41
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	575.808,81	267.967,23
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Flüssige Mittel	4.313.962,32	6.559.806,82
	Summe Umlaufvermögen	10.308.421,46	14.210.674,10
3	Rechnungsabgrenzungsposten	53.217,25	58.685,63
	Summe Aktiva	93.460.869,37	94.151.325,87
PASSIVA			
1	Eigenkapital		
1.1	Netto-Position	21.207.338,74	21.207.338,74
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.713.306,56	9.264.154,23
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.4	Stiftungskapital		
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse		
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse	-619.249,33	-905.648,81
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung			
Stadt Witzhausen			
Nr.	Bezeichnung	HHJahr	Vorjahr
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	Summe Eigenkapital	28.301.395,97	29.565.844,16
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Invest.Zuw., -zuschüsse und -beiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.457.860,02	22.997.111,12
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	841.337,53	850.518,65
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.110.731,73	4.392.509,40
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	108.443,56	77.747,97
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.4	sonstige Sonderposten		
	Summe Sonderposten	28.518.372,84	28.317.887,14
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	7.618.552,00	7.320.866,00
3.2	Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.508.000,00	2.036.102,20
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge Abfalldeponien		
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.256.885,95	334.622,33
	Summe Rückstellungen	10.383.437,95	9.691.590,53
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen davon: RLZ bis einschl.1 Jahr davon: RLZ größer 1 Jahr		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.623.487,03	18.426.670,68
	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	1.540.292,22	1.188.262,74
	davon: RLZ größer 1 Jahr	16.083.194,81	17.238.407,94
4.2.1	Verbindlichk. g. Kreditinstituten	17.127.847,02	18.202.867,25
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	1.208.625,68	1.147.762,90
	davon: RLZ größer 1 Jahr	15.919.221,34	17.055.104,35
4.2.2	Verbindlichkeiten g. öffentlichen Kreditgebern	183.303,59	202.633,71
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	19.330,12	19.330,12
	davon: RLZ größer 1 Jahr	163.973,47	183.303,59
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	312.336,42	21.169,72
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr davon: RLZ größer 1 Jahr	312.336,42	21.169,72
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung davon: ggü. Kreditinstitute davon: ggü. öffentl. Kreditgebern davon: ggü. sonst. Kreditgebern		
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5	Verbindlichkeiten a. Zuw. u. Zusch.,Transfl.. u. Inv.Zuw., Zusch.	199.233,82	100.316,93
4.6	Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	1.097.633,63	907.664,57
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	647,47	
4.8	Verb. g. verb. Untern. und g. Untern. m. Beteiligungsv. u. SV	1.438.479,42	796.792,73
4.8.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		
4.8.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Liquiditätssicherung		
4.8.3	Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	1.438.479,42	796.792,73
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.376.866,66	4.740.671,15
	Summe Verbindlichkeiten	24.736.348,03	24.972.116,06
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.521.314,58	1.603.887,98
	Summe Passiva	93.460.869,37	94.151.325,87

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung						
Stadt Witzenhausen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschrieb. Ansatz d. lfd. HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/fortgeschrieb. Ansatz
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.149,59	505.810,00	507.386,71	1.576,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207.290,30	2.389.790,00	2.224.361,40	-165.428,60
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	249.862,17	230.430,00	200.210,67	-30.219,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.135.776,72	20.638.000,00	21.225.380,07	587.380,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	480.455,60	510.000,00	495.126,00	-14.874,00
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	12.402.896,18	12.718.390,00	12.330.507,89	-387.882,11
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	1.363.162,07	1.237.860,00	1.443.954,06	206.094,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	995.896,46	873.970,00	1.033.241,82	159.271,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	40.303.489,09	39.104.250,00	39.460.168,62	355.918,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.285.352,27	-8.248.710,00	-7.815.801,02	432.908,98
12	544 - 646	Versorgungsaufwendungen	-1.131.060,68	-1.066.270,00	-1.461.821,38	-395.551,38
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.346.423,96	-9.848.409,52	-8.213.243,77	1.635.165,75
13A	697	davon: Einstellung in Sonderposten	-32.789,10		-30.695,59	-30.695,59
14	66	Abschreibungen	-1.958.655,40	-1.731.700,00	-2.162.283,78	-430.583,78
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-4.859.836,77	-6.588.680,00	-6.379.213,06	209.466,94
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-14.957.909,44	-14.791.300,00	-14.570.066,04	221.233,96
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.034,27	-19.390,00	-19.760,85	-370,85
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-37.557.272,79	-42.294.459,52	-40.622.189,90	1.672.269,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	2.746.216,30	-3.190.209,52	-1.162.021,28	2.028.188,24
21	56, 57	Finanzerträge	561.433,95	529.600,00	371.945,02	-157.654,98
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-673.589,19	-795.490,00	-760.771,41	34.718,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-112.155,24	-265.890,00	-388.826,39	-122.936,39
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)	40.864.923,04	39.633.850,00	39.832.113,64	198.263,64
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)	-38.230.861,98	-43.089.949,52	-41.382.961,31	1.706.988,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)	2.634.061,06	-3.456.099,52	-1.550.847,67	1.905.251,85
27	59	Außerordentliche Erträge	283.906,46		504.473,22	504.473,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-471.193,21		-218.073,74	-218.073,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)	-187.286,75		286.399,48	286.399,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26+29) nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	2.446.774,31	-3.456.099,52	-1.264.448,19	2.191.651,33
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-905.648,81		-619.249,33	-619.249,33
		Summe der vorgetragenen ordentl./außerordentl. Jahresfehlbeträge	-905.648,81		-619.249,33	-619.249,33

11.0 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR gliedert sich in:

- die Kostenartenrechnung (Darstellung der Kostenart, z.B. Personalkosten, Materialkosten, Fremdkosten),
- die Kostenstellenrechnung (Darstellung des Orts, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger dezentraler Verantwortlichkeit (Teilhaushalt) und die
- Kostenträgerrechnung (Darstellung von einzelnen Produkten und Leistungen der Verwaltung, denen die Kosten zugeordnet werden).

Zentrales Ziel der KLR ist die Ermittlung der Selbstkosten eines Produktes oder einer Leistung („Was kostet das Ausstellen eines Personalausweises, oder der Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten oder der Feuerwehrgerätehäuser?“). Die KLR liefert der Verwaltung und Politik steuerungsrelevante Ergebnisse, die über die Daten der Buchführung hinausgehen. Die KLR wird Aussagen über die Effizienz der Verwaltung treffen. Mögliche Schwachstellen können ermittelt und durch direktes Gegensteuern beseitigt werden.

Die Haushaltsplanung erfolgt auf Kostenstellenebene, wobei jede Kostenstelle einem Teilhaushalt zugeordnet ist.

Der Aufbau eines einheitlichen Berichtswesens sowohl für die Kernverwaltung als auch für die Eigenbetriebe und Gesellschaften hat in 2009 begonnen. Grundlage für das Berichtswesen sind die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Hessischen Gemeindeordnung. Mit Magistratsvorlage vom 08.04.2013 wurde die Dienstanweisung über das Berichtswesen der Stadt Witzenhausen beschlossen. Diese gilt rückwirkend ab 01.01.2013.

Im Zusammenhang mit dem Beschluss der Beteiligungsrichtlinie durch die Stadtverordnetenversammlung vom 21.05.2013 ist die Dienstanweisung auch für die Eigenbetriebe und Gesellschaften verbindlich.

	<u>Berichtsdaten</u>	<u>Vorlage bis wann</u>	<u>Beratungsfolge</u>
Stadt	30. Jun	15. Aug	Magistrat, HFR, STVV
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	
Gesellschaften	31. März	15. Mai	Magistrat, HFR
	30. Jun	15. Aug	
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	
Eigenbetriebe	31. März	15. Mai	Magistrat, HFR
	30. Jun	15. Aug	
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	

11.1 Outputorientierung des Haushalts

Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten (§ 96 HGO): Er bestimmt verbindlich und detailliert, wie viel und in welchen Bereichen Geld „in die Verwaltung“ gegeben wird (= Input).

Seit der Einführung der Doppik orientiert sich die Haushaltsplanung zusätzlich am Output. Unter Output versteht man das, was durch die Verwaltungstätigkeit „herauskommt“, also die einzelnen Produkte und Leistungen, die die Verwaltung gegenüber den Bürgern erbringt.

Eine outputorientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten und Leistungen gegliederte Darstellung des Haushaltsplans, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung. Soweit vorhanden sind die Produkte nach dem Produktplan beigefügt.

Im Haushaltsplan 2025 sind die Produkte aller drei Fachbereiche eingearbeitet.

Die Kennzahlen der einzelnen Produkte beinhalten die Ist-Zahlen von 2022, die Ist-Zahlen 2023, den fortgeführten Ansatz 2024 sowie die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2025. Damit das Produkt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch widerspiegelt, müssen alle Kosten und Leistungen berücksichtigt werden. Die EDV-Kosten sowie die Gebäudekosten werden über die Interne Leistungsverrechnung in der Finanzbuchhaltung auf die entsprechenden Kostenstellen und Kostenträger weiterverteilt.

11.2 Verteilung der EDV- Kosten auf die gesamte Verwaltung

Damit die Kosten verursachungsgerecht im Haushalt dargestellt werden, müssen diese auf die Kostenstellen und Kostenträger verteilt werden. Somit ermöglicht die interne Leistungsverrechnung (ILV) die vollständige Kostenermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen, die innerhalb der Verwaltung bestehen. Dadurch erscheinen in den Teilhaushalten im Bereich Jahresergebnis der internen Leistungsbeziehungen die Aufwendungen bzw. die Erträge.

Die allg. EDV-Kosten werden anhand der PC-Arbeitsplätze auf die gesamte Verwaltung verteilt, die direkten Softwarekosten wie Pflege und Abschreibung werden direkt auf die Kostenstellen umgebucht wo sie eingesetzt werden. Somit reduzieren sich die Kosten im EDV-Bereich und erhöhen sich die Kosten in allen anderen Bereichen in denen ein PC-Arbeitsplatz eingerichtet ist.

11.3 Verteilung der Gebäudekosten auf die gesamte Verwaltung

Die Gebäudekosten des Bauamtes, des Rathauses, des Generationentreffs (ehem. Haus der Jugend) und des Gebäudes der VR-Bank (Bürgerservice) werden nicht mehr in der KLR umverteilt, sondern in der Finanzbuchhaltung. Dies entlastet die Gebäudewirtschaft und belastet die Bereiche der Verwaltung. Die Verteilung der Kosten erfolgt anhand der Quadratmeter. Dadurch werden die Kosten auf die Teilhaushalte verteilt wo die auch entstehen.

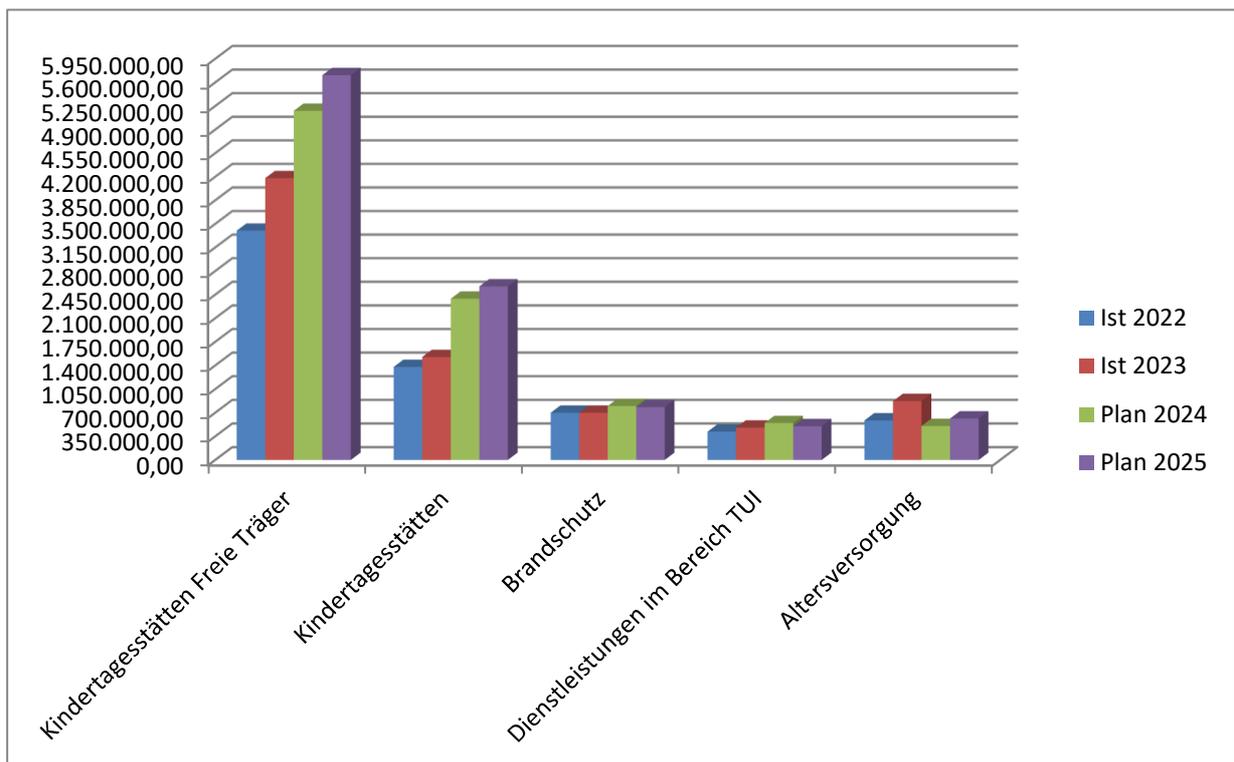
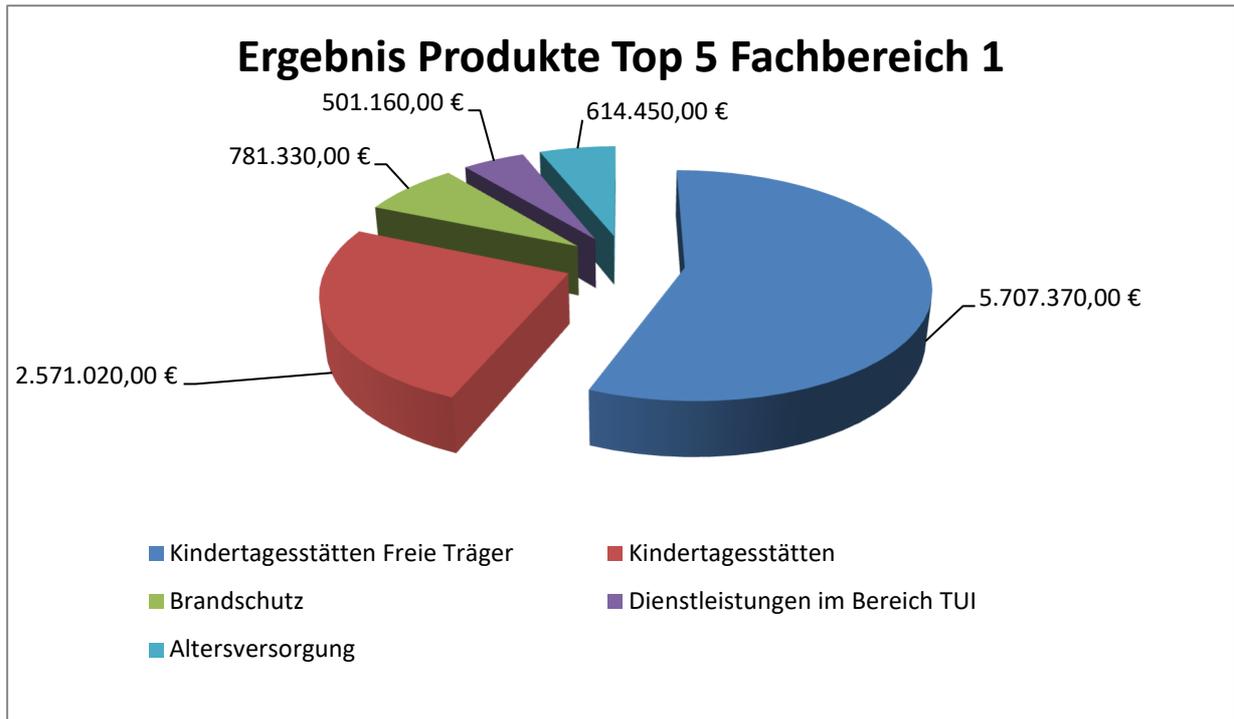
11.4 Zuordnung Produkt zu Teilhaushalt und Fachbereich

Fachbereich 0 Produkt 0100 Verwaltungsleitung																							
<table border="1"> <tr><td>Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien</td></tr> </table>	Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien		<table border="1"> <tr><td>Produkt 0500 Personalrat</td></tr> </table>	Produkt 0500 Personalrat																			
Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien																							
Produkt 0500 Personalrat																							
<table border="1"> <tr><td>Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr> </table>	Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft		<table border="1"> <tr><td>Produkt 0700 Datenschutz</td></tr> </table>	Produkt 0700 Datenschutz																			
Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft																							
Produkt 0700 Datenschutz																							
<table border="1"> <tr><td>FB 1 Verwaltung</td></tr> <tr><td>Teilhaushalt 060</td></tr> <tr><td>Veranstaltungen</td></tr> <tr><td>Produkt 11 07 Veranstaltungen</td></tr> </table>	FB 1 Verwaltung	Teilhaushalt 060	Veranstaltungen	Produkt 11 07 Veranstaltungen	<table border="1"> <tr><td>FB 2 Finanzen</td></tr> <tr><td>Teilhaushalt 210</td></tr> <tr><td>Finanzverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2</td></tr> <tr><td>Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl. Controlling</td></tr> <tr><td>Produkt 21 02 Schuldenverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 04 Steuern und Gebühren</td></tr> </table>	FB 2 Finanzen	Teilhaushalt 210	Finanzverwaltung	Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2	Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl. Controlling	Produkt 21 02 Schuldenverwaltung	Produkt 21 04 Steuern und Gebühren	<table border="1"> <tr><td>FB 3 Bauverwaltung</td></tr> <tr><td>Teilhaushalt 311</td></tr> <tr><td>Stadtplanung</td></tr> <tr><td>Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3</td></tr> <tr><td>Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung</td></tr> <tr><td>Produkt 30 02 Klimaschutzmanager</td></tr> <tr><td>Produkt 31 01 Städtebauliche Planung</td></tr> <tr><td>Produkt 31 02 Ausführung von Planungen</td></tr> <tr><td>Produkt 31 04 Stadtwald</td></tr> <tr><td>Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten</td></tr> </table>	FB 3 Bauverwaltung	Teilhaushalt 311	Stadtplanung	Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3	Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung	Produkt 30 02 Klimaschutzmanager	Produkt 31 01 Städtebauliche Planung	Produkt 31 02 Ausführung von Planungen	Produkt 31 04 Stadtwald	Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten
FB 1 Verwaltung																							
Teilhaushalt 060																							
Veranstaltungen																							
Produkt 11 07 Veranstaltungen																							
FB 2 Finanzen																							
Teilhaushalt 210																							
Finanzverwaltung																							
Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2																							
Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl. Controlling																							
Produkt 21 02 Schuldenverwaltung																							
Produkt 21 04 Steuern und Gebühren																							
FB 3 Bauverwaltung																							
Teilhaushalt 311																							
Stadtplanung																							
Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3																							
Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung																							
Produkt 30 02 Klimaschutzmanager																							
Produkt 31 01 Städtebauliche Planung																							
Produkt 31 02 Ausführung von Planungen																							
Produkt 31 04 Stadtwald																							
Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 110</td></tr> <tr><td>Hauptverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege</td></tr> <tr><td>Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1</td></tr> <tr><td>Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 11 02 Archiv</td></tr> <tr><td>Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI</td></tr> <tr><td>Produkt 11 05 Bücherei</td></tr> <tr><td>Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116</td></tr> </table>	Teilhaushalt 110	Hauptverwaltung	Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege	Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1	Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung	Produkt 11 02 Archiv	Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI	Produkt 11 05 Bücherei	Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 211</td></tr> <tr><td>Stadtkasse</td></tr> <tr><td>Produkt 22 01 Zahlungsverkehr</td></tr> <tr><td>Produkt 22 02 Vollstreckung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 211	Stadtkasse	Produkt 22 01 Zahlungsverkehr	Produkt 22 02 Vollstreckung	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 319</td></tr> <tr><td>Förderprogramm IKEK</td></tr> <tr><td>Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK</td></tr> </table>	Teilhaushalt 319	Förderprogramm IKEK	Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK					
Teilhaushalt 110																							
Hauptverwaltung																							
Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege																							
Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1																							
Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung																							
Produkt 11 02 Archiv																							
Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI																							
Produkt 11 05 Bücherei																							
Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116																							
Teilhaushalt 211																							
Stadtkasse																							
Produkt 22 01 Zahlungsverkehr																							
Produkt 22 02 Vollstreckung																							
Teilhaushalt 319																							
Förderprogramm IKEK																							
Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 113 bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116</td></tr> <tr><td>Generationentreff</td></tr> <tr><td>Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit</td></tr> </table>	Teilhaushalt 113 bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116	Generationentreff	Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 218</td></tr> <tr><td>Abfallbeseitigung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 218	Abfallbeseitigung	Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 321</td></tr> <tr><td>Tiefbau</td></tr> <tr><td>Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze</td></tr> <tr><td>Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern</td></tr> </table>	Teilhaushalt 321	Tiefbau	Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze	Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern											
Teilhaushalt 113 bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116																							
Generationentreff																							
Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit																							
Teilhaushalt 218																							
Abfallbeseitigung																							
Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung																							
Teilhaushalt 321																							
Tiefbau																							
Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze																							
Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 116</td></tr> <tr><td>Soziales und Jugend</td></tr> <tr><td>Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit</td></tr> <tr><td>Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte</td></tr> </table>	Teilhaushalt 116	Soziales und Jugend	Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit	Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 219</td></tr> <tr><td>Sonstige Abfallbeseitigung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 219	Sonstige Abfallbeseitigung	Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 323</td></tr> <tr><td>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</td></tr> <tr><td>Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt</td></tr> </table>	Teilhaushalt 323	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt											
Teilhaushalt 116																							
Soziales und Jugend																							
Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit																							
Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte																							
Teilhaushalt 219																							
Sonstige Abfallbeseitigung																							
Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung																							
Teilhaushalt 323																							
Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)																							
Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 122</td></tr> <tr><td>Ordnungsverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</td></tr> <tr><td>Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht</td></tr> <tr><td>Produkt 12 03 Märkte</td></tr> <tr><td>Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.</td></tr> <tr><td>Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)</td></tr> <tr><td>Produkt 12 07 Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>Produkt 12 08 Brandschutz</td></tr> </table>	Teilhaushalt 122	Ordnungsverwaltung	Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht	Produkt 12 03 Märkte	Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.	Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)	Produkt 12 07 Katastrophenschutz	Produkt 12 08 Brandschutz		<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 324</td></tr> <tr><td>Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze</td></tr> <tr><td>Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst</td></tr> </table>	Teilhaushalt 324	Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze	Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst									
Teilhaushalt 122																							
Ordnungsverwaltung																							
Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung																							
Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht																							
Produkt 12 03 Märkte																							
Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.																							
Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)																							
Produkt 12 07 Katastrophenschutz																							
Produkt 12 08 Brandschutz																							
Teilhaushalt 324																							
Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze																							
Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 127</td></tr> <tr><td>Radar Ordnungsbehördenbezirk</td></tr> <tr><td>Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr</td></tr> </table>	Teilhaushalt 127	Radar Ordnungsbehördenbezirk	Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr		<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 330</td></tr> <tr><td>Gebäudewirtschaft</td></tr> <tr><td>Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft</td></tr> <tr><td>Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen</td></tr> <tr><td>Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</td></tr> <tr><td>Produkt 33 07 Grundstücksverkehr</td></tr> <tr><td>Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken</td></tr> </table>	Teilhaushalt 330	Gebäudewirtschaft	Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft	Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen	Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produkt 33 07 Grundstücksverkehr	Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken											
Teilhaushalt 127																							
Radar Ordnungsbehördenbezirk																							
Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr																							
Teilhaushalt 330																							
Gebäudewirtschaft																							
Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft																							
Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen																							
Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																							
Produkt 33 07 Grundstücksverkehr																							
Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 129</td></tr> <tr><td>Radar Witzenhausen</td></tr> <tr><td>Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr</td></tr> </table>	Teilhaushalt 129	Radar Witzenhausen	Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr																				
Teilhaushalt 129																							
Radar Witzenhausen																							
Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 130</td></tr> <tr><td>Standesamt</td></tr> <tr><td>Produkt 13 01 Personenstandswesen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 130	Standesamt	Produkt 13 01 Personenstandswesen																				
Teilhaushalt 130																							
Standesamt																							
Produkt 13 01 Personenstandswesen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 141</td></tr> <tr><td>Bürgerbüro</td></tr> <tr><td>Produkt 14 01 Bürgerservice</td></tr> <tr><td>Produkt 14 02 Wahlen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 141	Bürgerbüro	Produkt 14 01 Bürgerservice	Produkt 14 02 Wahlen																			
Teilhaushalt 141																							
Bürgerbüro																							
Produkt 14 01 Bürgerservice																							
Produkt 14 02 Wahlen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 151</td></tr> <tr><td>Personalverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept</td></tr> <tr><td>Produkt 15 02 Altersversorgung</td></tr> <tr><td>Produkt 15 03 Personalverwaltung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 151	Personalverwaltung	Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept	Produkt 15 02 Altersversorgung	Produkt 15 03 Personalverwaltung																		
Teilhaushalt 151																							
Personalverwaltung																							
Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept																							
Produkt 15 02 Altersversorgung																							
Produkt 15 03 Personalverwaltung																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 160</td></tr> <tr><td>Bestattungswesen sonst. Einrichtungen</td></tr> <tr><td>Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 160	Bestattungswesen sonst. Einrichtungen	Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen																				
Teilhaushalt 160																							
Bestattungswesen sonst. Einrichtungen																							
Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 161</td></tr> <tr><td>Bestattungswesen</td></tr> <tr><td>Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 161	Bestattungswesen	Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen																				
Teilhaushalt 161																							
Bestattungswesen																							
Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 171</td></tr> <tr><td>Kindertagesstätten Stadt</td></tr> <tr><td>Produkt 17 01 Kindertagesstätten</td></tr> </table>	Teilhaushalt 171	Kindertagesstätten Stadt	Produkt 17 01 Kindertagesstätten																				
Teilhaushalt 171																							
Kindertagesstätten Stadt																							
Produkt 17 01 Kindertagesstätten																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 172</td></tr> <tr><td>Kindertagesstätten Freie Träger</td></tr> <tr><td>Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger</td></tr> </table>	Teilhaushalt 172	Kindertagesstätten Freie Träger	Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger																				
Teilhaushalt 172																							
Kindertagesstätten Freie Träger																							
Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger																							

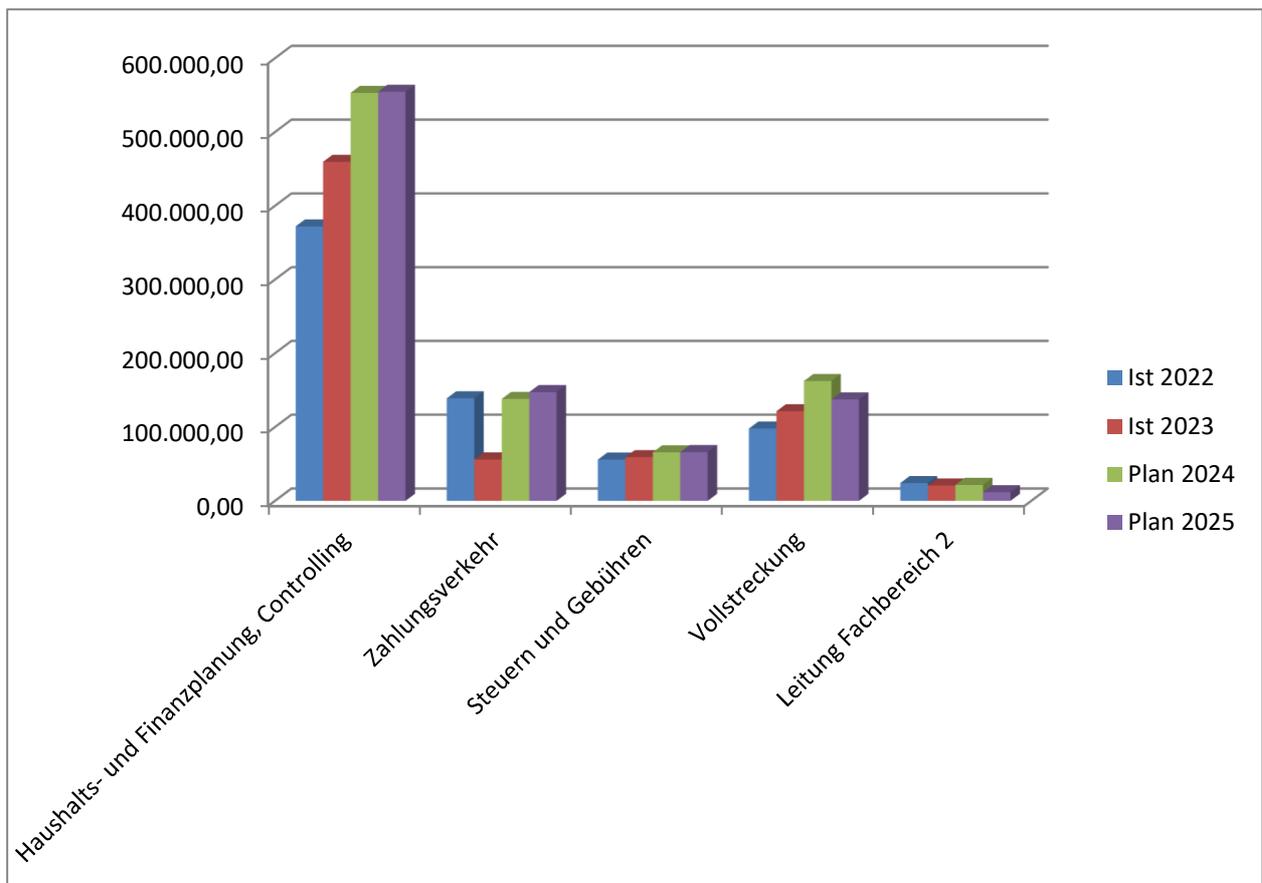
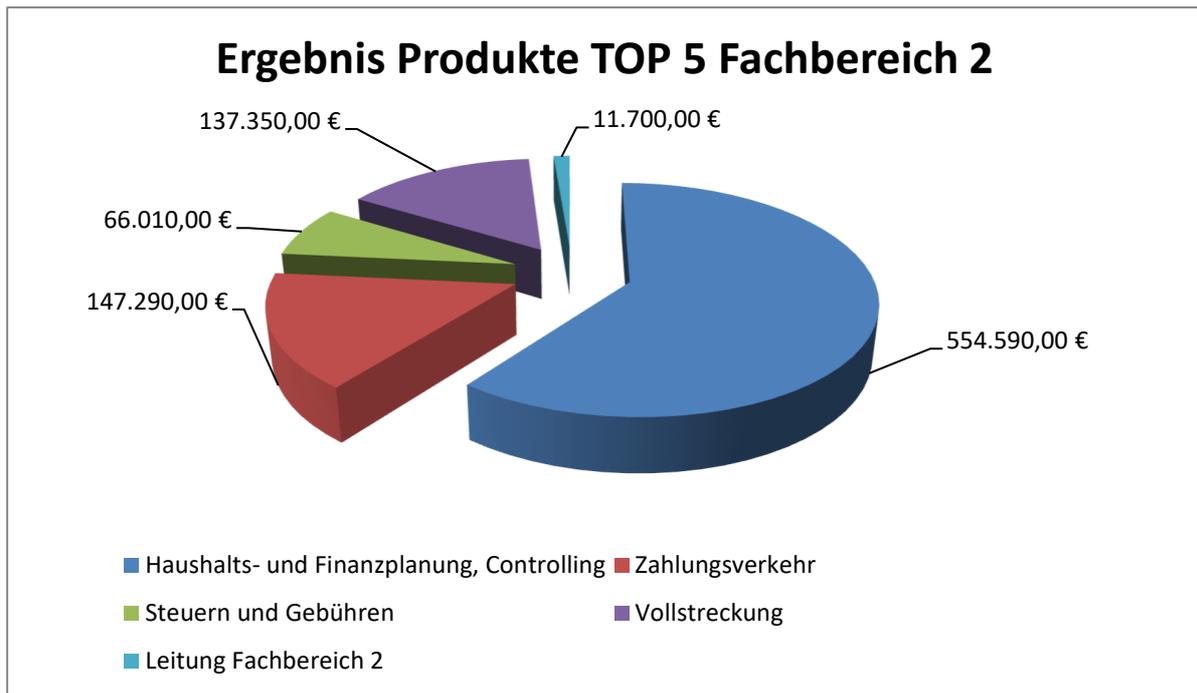
11.5 Top 5 Produkte innerhalb der Fachbereiche 1 - 3

Die Ergebnisse auf Produktebene basieren auf die Haushaltsplanzahlen von 2025. Die unten dargestellten Diagramme sollen darstellen, welche fünf Produkte innerhalb der Fachbereiche den höchsten Gewinn bzw. Verlust ausweisen. Das dargestellte Ergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen abzüglich den gesamten Aufwendungen. Das zweite Diagramm soll die Entwicklung der Top 5 Produkte im Zeitverlauf darstellen.

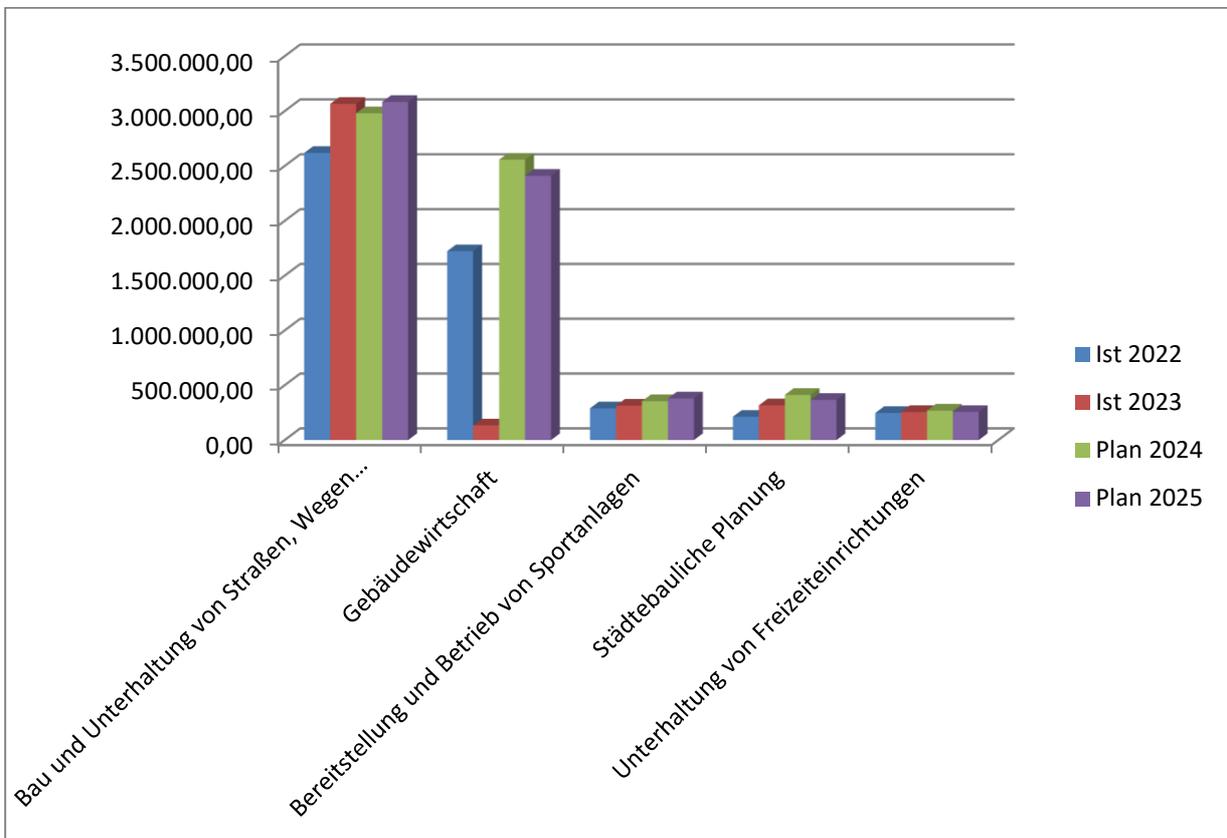
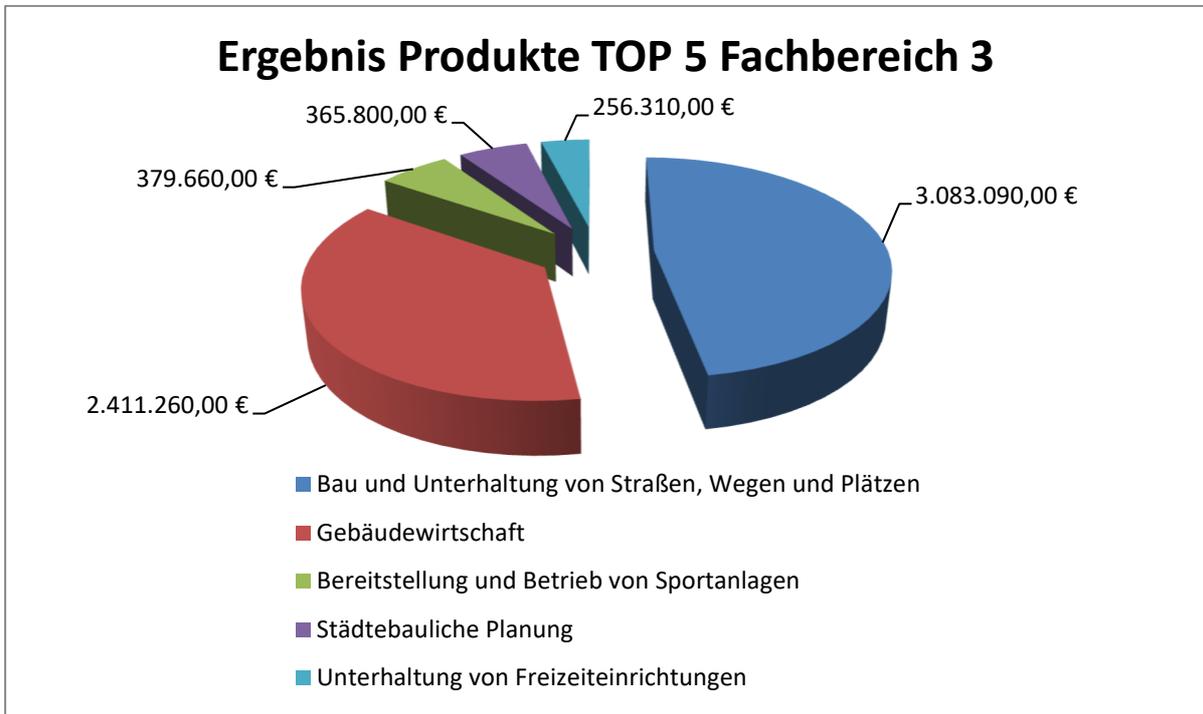
Fachbereich I



Fachbereich II



Fachbereich III



0700 - Datenschutz

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	010	Bürgermeister
Produkt	0700	Datenschutz

Verantwortliche Person(en)

Hendrik Brübach

Auftragsgrundlage

Datenschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Allgemeine Ziele

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Zielgruppe

Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung, Allgemeinheit

Leistung

- Beratungsleistungen
- Kontrolle / Überwachung der Einhaltung der Vorschriften

Teilergebnishaushalt 0700 - Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Aufwand	7.540	5.800	5.551
		Jahresergebnis	-7.540	-5.800	-5.551

0200 - Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	011	Politische Gremien
Produkt	0200	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Hardt / Tamara Blessmann

Auftragsgrundlage

- HGO
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnungen der städtischen Gremien
- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Hess. Reisekostengesetz

Kurzbeschreibung

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien sowie Betreuung der Mitglieder und Vorbereitung von Repräsentationen

Allgemeine Ziele

- Frist- und ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsdienstes
- Erstellung der Sitzungsniederschriften spätestens den 5. Tag nach der Sitzung, bzw. bis zur Einladung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
- Abrechnung der Sitzungsgelder spätestens in der 1. Woche des Folgemonats
- Einladung muss fristgerecht ergehen
- Sicherstellung der amtlichen Bekanntmachungen

Zielgruppe

- Mitglieder der städtischen Gremien
- Mitarbeiter / innen
- Bürger / innen

Leistung

- Geschäftsführung städtische Gremien
- Erstellung Tagesordnungen
- Einladung zu den Sitzungen
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Interneteinstellung und Pflege der Rats- und Bürgerinfo
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Abrechnung Dienstreisen für ehrenamtlich Tätige - Ehrungen und Jubiläen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Vergabe Sitzungssäle / -räume
- Betreuung des Schiedsamtes und der Ortsgerichte

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Sitzungen	302	290	320	320
Anzahl der Mandatsträger	149	149	149	149
Entwicklung der Aufwandsentschädigung / Reisekosten	112.458,00	114.179,49	159.000,00	135.000,00
Anzahl der Jubiläen	140	137	180	185

Teilergebnishaushalt 0200 - Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	20	25.020	175
		Aufwand	309.600	353.110	243.505
		Jahresergebnis	-309.580	-328.090	-243.330

0500 - Personalrat

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	050	Personalrat
Produkt	0500	Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Julian Teller

Auftragsgrundlage

Hessische Personalvertretungsgesetz

Kurzbeschreibung

Mitbestimmung, Aufklärung, Mitwirkung und sonstige Beteiligung (Herstellung des Benehmens) bei allen personellen, sozialen, wirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere bei Einstellungen und Kündigungen sowie z.B. bei Höhergruppierungen, Beförderungen, Anordnungen, Versetzungen, Veränderungen (Org.-Pläne), Dienstvereinbarung, Arbeitszeit etc. Unterstützung der Schwerbehindertenvertretung, Organisation Betriebsausflug

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Interessenvertretung der Mitarbeiter/innen
- Durchführung von mind. 1. Personalversammlung pro Jahr.

Zielgruppe

Mitarbeiter / innen

Leistung

- Durchführung von Personalratswahlen
- Durchführung von Personalversammlungen
- Mitbestimmung/Beteiligung
- Beratungsgespräche
- Monatsgespräche
- Personalratssitzungen

Teilergebnishaushalt 0500 - Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Aufwand	6.440	9.000	3.744
		Jahresergebnis	-6.440	-9.000	-3.744

0900 - Allgem. Finanzwirtschaft

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	212	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	0900	Allgem. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Mandy Liesegang

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Satzungen und Verträge

Kurzbeschreibung

Aufwand u. Ertrag aus Steuern, Umlagen, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen u. Konzessionsabgaben sowie Zinsen

Zielgruppe

Fachdienste der Stadt

Leistung

Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, der Konzessionsabgaben und der Posten der Allgemeinen Deckungsmittel

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Einwohner	15.047	15.110	15.005	15.100
Gemeindesteuer pro Einwohner	914	822	928	825
Schlüsselzuweisung pro Einwohner	660	670	682	662
Gemeinschaftssteuern pro Einwohner	589	616	706	701
Konzessionsabgabe pro Einwohner	41	40	45	45
Umlagen pro Einwohner	994	999	1.118	1.039
Zinsen pro Einwohner	29	27	39	37
Anteil am Gesamtertrag	84	86	83	83
Finanzierungsaufwand am Gesamtaufwand	90	76	78	71

Teilergebnishaushalt 0900 - Allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	40.790.190	36.173.890	33.337.466
		Aufwand	20.399.910	17.435.170	16.443.007
		Jahresergebnis	20.390.280	18.738.720	16.894.459

1 - Verwaltung

1107 - Veranstaltungen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	060	Veranstaltungen
Produkt	1107	Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Cornelius Müller

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Kurzbeschreibung

Stadt Witzzenhausen mit ihren heimischen Festen und Bräuchen. Die Stadt organisiert diese Feste mit und unterstützt personell und finanziell

Allgemeine Ziele

Stadt Witzzenhausen mit ihren heimischen Festen und Bräuchen. Die Stadt organisiert diese Feste mit und unterstützt personell und finanziell.

Beibehaltung der finanziellen und personellen Unterstützung

Zielgruppe

Einwohner-/ innen, Schulkinder und Jugendliche, Touristen und ehemalige Witzzenhäuser

Leistung

Finanzielle und personelle Unterstützung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 1107 - Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	12.500	37.500	-
		Aufwand	207.000	120.450	45.010
		Jahresergebnis	-194.500	-82.950	-45.010

0600 - Heimat und Kulturpflege

Fachbereich 1 Verwaltung
Teilhaushalt 110 Hauptverwaltung
Produkt 0600 Heimat und Kulturpflege

Verantwortliche Person(en)

Michael Zimmermann

Auftragsgrundlage

Satzung

Allgemeine Ziele

Förderung des Heimat- und Kulturwesens

Förderung des Heimat- und Kulturwesens soll beibehalten werden und eventuell verbessert werden

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulkinder, Jugendliche, ehemalige Witzenhäuser, Touristen, Vereine, Institutionen

Leistung

- Förderung des Vereinswesens
- Förderung kultureller Veranstaltungen / Vorhaben

Teilergebnishaushalt 0600 - Heimat und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	350	350	354
		Aufwand	16.950	16.950	29.539
		Jahresergebnis	-16.600	-16.600	-29.185

1101 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	1101	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Cornelius Müller

Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postversandzustellung, die durch Dritte befördert werden sowie Organisation des zentralen Einkaufs

Allgemeine Ziele

Einkauf zu möglichst niedrigen Marktpreisen unter Beachtung des Stadtverordnetenbeschlusses zum Abfallwirtschaftskonzept und zum Thema Nachhaltigkeit, keine Kostensteigerung im Beschaffungswesen

- Optimierung des Telefondienstes aufgrund durchgängiger Besetzung der Information während der Öffnungszeiten in Verbindung mit automatisierter Vermittlung der Telefonate an die Abteilungen

- Senkung der Portokosten durch E-Postbusiness

Zielgruppe

- Einwohner / innen

- Mitarbeiter / innen

Leistung

- Abwicklung der Poststelle

- Telefonzentrale

- Erteilung von Auskünften

- Ausgabe von Informationsbroschüren

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büromobiliar und Büchern und Reinigungsmitteln

- Verwaltung von Dienstfahrzeugen des Rathauses

- Feueranmeldungen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Anmeldungen Tagesfeuer Baumschnitt	388	358	360	360
Anzahl Frankierungen	14.251	18.744	30.000	30.000
Kosten Büromaterial allgemein	11.988,25	13.672,27	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt 1101 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	0	2.500	1.984
		Aufwand	396.070	424.890	381.538
		Jahresergebnis	-396.070	-422.390	-379.553

1102 - Archiv

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	1102	Archiv

Verantwortliche Person(en)

Matthias Roeper

Kurzbeschreibung

Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger sowie Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, Betreuung des Personenstandsregisters

Allgemeine Ziele

Aufbewahrung und Verwaltung historischer Unterlagen, Aufbewahrung v. Erschließung der Verwaltungsverträge nach Maßgabe des Hess. Archivgesetzes

Zielgruppe

- Mitarbeiter/ innen
- Interessierte Einwohner / innen, Vereine

Leistung

- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Auskünfte aus Archivunterlagen für interne, amtliche und private Anfragen
- Mithilfe bei der Erstellung von Dokumentationen zur Stadtgeschichte

Teilergebnishaushalt 1102 - Archiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Aufwand	8.530	8.000	9.079
		Jahresergebnis	-8.530	-8.000	-9.079

1103 - Dienstleistungen im Bereich TUI

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	1103	Dienstleistungen im Bereich TUI

Verantwortliche Person(en)

Thomas Holzapfel

Auftragsgrundlage

Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen mit Kommunen im Werra-Meißner-Kreis und Dritte

Kurzbeschreibung

Betreuung der Software und des Netzwerks für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Beschaffung aktueller marktgerechter Hard- und Software sowie Upgrade alter Versionen
- Aufbau und Instandhaltung eines effektiven Netzwerkes
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Senkung Kosten / PC bei gleicher Mitarbeiterzahl

Zielgruppe

- Mitarbeiter / innen
- Kommunen im Werra-Meißner-Kreis

Leistung

- Installation, Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Netzwerkbetreuung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Dritten
- Betreuung Tel-Anlagen, Gastnetz für Mitarbeiter und Gremiumsmitglieder
- Pflege des Internetauftritts der Stadt Witzenhausen
- Betreuung der Telefonanlagen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Umsatz mit Gemeinden inkl. eigener Bauhof	280.009	329.669	405.000	460.000
Anzahl Gemeinden inkl. eigener Bauhof	12	12	12	12
Kosten pro PC	1.774	1.922	2.200	1.990
Investitionen (abzüglich Zuschüsse)	47.378	97.417	55.000	90.000

Teilergebnishaushalt 1103 - Dienstleistungen im Bereich TUI

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	506.440	468.540	335.179
		Aufwand	1.007.600	996.510	814.528

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Jahresergebnis	-501.160	-527.970	-479.349

1105 - Bücherei

Fachbereich 1 **Verwaltung**
Teilhaushalt 110 **Hauptverwaltung**
Produkt 1105 **Bücherei**

Verantwortliche Person(en)

Tobias Salzmann

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Nutzung der Bücherei der Stadt Witzenhausen
- Förderkriterien des Landes

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROM, CD, DVD etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Erwachsenen (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich und Bücherflohmarkt

Allgemeine Ziele

Förderung der Bildung und der Kultur in der Stadt Witzenhausen Kundenorientierte, fachkundige Beratung von Interessierten

- Beibehaltung der Nutzerzahl mind. auf dem Stand vom 31.12.2023
- Beibehaltung der Ausleihen von 2023
- Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen im Jahr
- Bewerben der Ausleihe von E-Books, Kinder Tip-Toi
- Bewerben der Onleihe
- Einführung und Etablierung von Tonies und Mobisticks

Zielgruppe

Einwohner/innen

Leistung

- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle)
- Kundenbetreuung (Beratung, Information und Vermittlung)
- Reparatur von kleineren Schäden
- Magazinierung und Aussonderung
- Bedienung der Statistik
- Durchführung von Führungen (Schulführung o.ä.)
- Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen)
- Zusammenarbeit mit Schulen u.a.
- Internetzugang

- Kundenservice
- Beantragung Fördermittel
- Betreuung der Onleihe
- Bearbeitung Rechnungseingang

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Ausleihe/Verlängerungen	28.281	39.544	40.000	40.000
Büchereibesucher	11.294	12.479	12.000	12.000
Veranstaltungen/Lesungen	9	14	5	6
Neuanmeldungen	82	124	80	100

Teilergebnishaushalt 1105 - Bücherei

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ertrag	21.000	24.800	8.777
		Aufwand	120.530	114.620	93.766
		Jahresergebnis	-99.530	-89.820	-84.989

1104 - Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	116	Soziales und Jugend
Produkt	1104	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en)

Ingo Ruppert

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Freizeit- und Bildungsangebote, die von den Jugendlichen weitgehend selbst mitgestaltet werden können. Betreuung von derzeit 11 selbstverwalteten Jugendräumen und deren Jugendgruppen in den Ortsteilen.

Allgemeine Ziele

Teilweise selbst verwaltetes Jugendcafé zur Selbstentfaltung der Jugendlichen - Förderung von Jugendgemeinschaften

- Wiederwahl des Jugendrates und regelmäßige Jugendforen
- 100 Besucher/innen pro Monat im Jugendhaus
- Gewinnung von Ehrenamtlichen für Thekendienst und Veranstaltungen
- Ferienangebote in 3 Ferien über das gesamte Jahr
- Funktionierender Jugendraumbetrieb in Werleshausen, Roßbach und Ziegenhagen
- Ausbildungsveranstaltung für Vorstände aus Jugendräumen
- Angebote in den Ortsteilen
- kinderfreundliche Kommune

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche der Kernstadt und der Ortsteile (10 - 27 Jahre)

Leistung

- Seminare und Bildungsangebote (Jugendleiterschulung, Politikplanspiel, Politik Parcours, Jugendgruppen)
- Kooperation mit Schulen (Gewalt- u. Drogenprävention) sowie Schulsozialarbeit
- Planung, Organisation und Betrieb des Jugendhauses und der Jugendräume in den Ortsteilen im Rahmen des Budgets
- Planung und Organisation von jugendkulturellen Angeboten (Kreativangebote, Konzerte, Festival)
- Freizeit für Kinder und Jugendliche
- Beratung von Jugendlichen
- Medienpädagogische Angebote
- Finanzielle und ideelle Förderung von Jugendgemeinschaften (Zuschusswesen)
- Verwaltung des Budgets des Jugendforum

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Juleica Ausbildung	3	12	25	15
Ferienprogramm (Anzahl Kinder)	80	350	500	800
Besucher im Jugendhaus pro Monat	27	500	750	1.000
Mitglieder in den Jugendgruppen	40	40	80	50

Teilergebnishaushalt 1104 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	190	4.690	6.536
		Aufwand	266.900	267.960	226.463
		Jahresergebnis	-266.710	-263.270	-219.927

1106 - Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	116	Soziales und Jugend
Produkt	1106	Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage

- Artikel 3 II GG
- Hessische Gleichberechtigungsgesetz
- § 4 b HGO
- Satzung des Seniorenrates

Kurzbeschreibung

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kommune sowie Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen. Der Aufgabenbereich ist eine Querschnittsaufgabe. Koordination des Lokalen Bündnisses für Familien, Geschäftsführung des Seniorenrates. Koordination der freiwillig Engagierten in der Flüchtlingshilfe

Allgemeine Ziele

Mitwirken beim Erstellen von Analysen und Konzeptionen (z.B. Frauenförderplan, Personalentwicklungskonzept) bis hin zur Umsetzungsbeteiligung der Maßnahmen und Projekte.

Zielgruppe

Mitarbeiter / innen

- städtische Gremien
- Einwohner / innen
- Vereine und Verbände
- Institutionen, Unternehmen, Schule, Kita
- Senioren / innen
- freiwillig Engagierte
- Flüchtlinge

Leistung

- Fachdienstleitung Soziales und Jugend
- Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen
- Frauenförderung im Sinne der Gleichstellung
- Beratung und Unterstützung
- Kooperation auf verschiedenen Ebenen
- Überwachung der Durchführung des HGLG
- Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Förderung der Netzwerksarbeit von Frauen, Vereinen, Verbände, Institutionen und Verwaltungen
- Kooperation auf verschiedenen Ebenen mit regionalem Schwerpunkt
- Geschäftsführung Seniorenrat, Forschungsprojekt im Forschungsverbund partkomplus age4health gesunde Stadtteile für Ältere

- diverse Projekte im Lokalen Bündnis; mit dem Schwerpunkt Engagement-Förderung, z.B. Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfe, Betreuung Ausrichtung Schwerpunkte Inhalt und Strategie
- Projektentwicklung und Projektdurchführung (Netzwerkarbeit, Pflege u. Ausbau im Sinne eines familienfreundlichen Witzzenhausen)
- Projektleitung Familiengerechte Kommune Audit
- Überwachung "Kinderfreundliche Kommune"

Teilergebnishaushalt 1106 - Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	0	10.500	15.446
		Aufwand	166.180	180.520	122.985
		Jahresergebnis	-166.180	-170.020	-107.539

1201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Johannes Grundmann

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, HundeVO, HFeiertagsG, InfektionsschutzG, HwoAufG, ProstSchG, PsychKHG

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und regressive Maßnahmen.

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Registrierung aller gefährlichen Hunde
- Lärmbekämpfung durch OwIG Anzeigen
- Vermeidung der Obdachlosigkeit durch Unterbringung von Betroffenen
- Abbau der Anzahl in Obdachlosenunterkünfte untergebrachte Personen durch gesellsch. Reintegration
- Unterbringung der Obdachlosen am Tag des Bekanntwerdens
- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung
- Zunehmend digitale Bearbeitung von Fällen / Anzeigen (digitale Aktenführung)

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Betriebe

Leistung

- Überwachung und Anwendung HSOG
- Durchführung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens
- Leistungen des Gesundheitsschutzes einschl. Unterbringung psychisch Kranker, Wohnungshygiene
- Lärmschutz
- Überwachung der Gefahrenabwehrordnung über das Halten und Führen von Hunden
- Unterbringung Obdachloser
- Versammlungsrecht
- Durchführung Wildschadensverfahren
- Kriminalprävention
- Überwachung der Prostitutionsgewerbe
- Sondernutzungsangelegenheiten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	17	20	30	35
Vorgänge gefährliche Hunde	12	14	6	8
Anzahl der Obdachlosen	46	41	30	30

Teilergebnishaushalt 1201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	66.500	79.200	67.907
		Aufwand	383.780	401.930	374.112
		Jahresergebnis	-317.280	-322.730	-306.205

1202 - Gewerbe- und Gaststättenrecht

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1202	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Verantwortliche Person(en)

Sabine Rode

Auftragsgrundlage

GastG, GewO, Sperrzeitverordnung, Ladenschlussgesetz, Spielhallengesetz, Feiertagsgesetz

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Ferner die Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.

Allgemeine Ziele

Schutz der Gewerbetreibenden und Kunden

Bearbeitung der Gewerbe- / Gaststättenangelegenheiten bei Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 2 Tagen

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Zukünftige Gewerbetreibende

Leistung

- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten
- Erlassen von Rechtsordnungen in Sonderfällen (z.B. verkaufsoffener Sonntage)
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Gewerbeanmeldungen	137	130	130	110
Gewerbeabmeldungen	91	100	130	120
Gewerbeummeldungen	54	61	40	50
Bescheinigung für vorüberg. Gaststättenbetrieb	89	79	80	70

Teilergebnishaushalt 1202 - Gewerbe- und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	16.910	16.010	21.046
		Aufwand	20.080	20.010	17.841
		Jahresergebnis	-3.170	-4.000	3.205

1203 - Märkte

Fachbereich 1 **Verwaltung**
Teilhaushalt 122 **Ordnungsverwaltung**
Produkt 1203 **Märkte**

Verantwortliche Person(en)

Sabine Rode

Auftragsgrundlage

GewO, Magistratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Marktorganisation und Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

Angebot eines attraktiven Wochenmarktes und Veranstaltungen

Vergabe aller Standplätze - Kostendeckungsgrad von 100 %

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Marktbeschicker
- Vereine u. Verbände

Leistung

- Marktfestsetzung
- Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Marktfestsetzungen	10	7	12	10
Anzahl Marktstände	19	11	18	15

Teilergebnishaushalt 1203 - Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	11.000	11.400	10.898
		Aufwand	10.090	9.900	9.375
		Jahresergebnis	910	1.500	1.522

1204 - Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1204	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, PersBefG, BOKraft, OWIG, Verwaltungsvorschriften, Sondernutzungssatzung

Kurzbeschreibung

Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen. Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigungen von Baustellen, Plakatierungen (Wahlen) Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen und reibungsloser Verkehrsfluss

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer / innen
- Baustellenbeschäftigte / Bauunternehmen
- Taxen- und Mietwagenfahrer und -unternehmer
- Verkehrsunternehmen
- Hessen-Mobil, Straßenmeisterei u. Straßenverkehrsbehörde WMK

Leistung

- Anordnung der amtlichen Beschilderung und erforderlichen Markierung
- Radwegeplan, Schulwegsicherung
- Verkehrsrechtliche Stellungnahmen bei Radwegeplänen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Verkehrsschauen
- Beseitigung von Gefahrenstellen
- Fußgängerschutzanlagen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Sondernutzungsgenehmigungen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Verkehrsordnung nach StVo	200	240	250	200

Teilergebnishaushalt 1204 - Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	8.300	8.800	7.692
		Aufwand	345.450	238.910	230.510
		Jahresergebnis	-337.150	-230.110	-222.818

1205 - Stellplätze (Parkeinrichtungen)

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1205	Stellplätze (Parkeinrichtungen)

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

Auftragsgrundlage

Hess. StraßenG, Parkgebührenordnung StVO, Verwaltungsvorschriften

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der Verkehrsregeln gem. StVO.
- Die Überwachung des ruhenden Verkehrs muss an mind. 200 Werktagen im Jahr sichergestellt sein

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistung

- Überwachung und Abrechnung des ruhenden Verkehrs (inkl. Parkscheinautomaten)
- Unterhaltungsarbeiten
- Instandsetzungsarbeiten
- Abwicklung von Schadensfällen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Parkverstöße	1.239	941	1.500	1.500
Ausgestellte Parkscheine (Dauerparker)	1.140	1.021	1.200	1.300
Einnahme Parktickets Parkscheinautomat (WIZ)	120.090	120.836	130.000	130.000
Einnahme Parktickets Bewohner, Monats- Jahresscheine	21.075	22.460	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 1205 - Stellplätze (Parkeinrichtungen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	178.610	229.660	170.363
		Aufwand	177.800	167.780	164.444
		Jahresergebnis	810	61.880	5.919

1207 - Katastrophenschutz

Fachbereich 1 **Verwaltung**
Teilhaushalt 122 **Ordnungsverwaltung**
Produkt 1207 **Katastrophenschutz**

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Kurzbeschreibung

Bevölkerungs- und Katastrophenschutz; Gefahrgutüberwachungen Betriebe

Allgemeine Ziele

Frühzeitige Reaktion auf Katastrophen und Information der Bevölkerung und Hilfsorganisationen.

Jährliche Kontrolle der Sirenenanlagen; Umstellung aller Sirenen auf digitale Technik.

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Betriebe

Leistung

- Hilfe bei der Entwicklung von Notfallplänen
- Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
- Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen
- Sturm u. Hochwasserschutz

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Gefahrgutüberprüfungen Betriebe	60	64	60	60

Teilergebnishaushalt 1207 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	6.000	6.000	6.457
		Aufwand	20.920	32.710	34.599
		Jahresergebnis	-14.920	-26.710	-28.142

1208 - Brandschutz

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1208	Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Michael Zindel

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brand- und Katastrophenschutz
- Satzung und Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehren.

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren sowie
- Technische Hilfeleistungen
- Florix

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, etc. leisten
- Schutz von Personen und Sachgütern vor Gefahren
- Einhaltung der vorgegebenen Ausrückzeiten in 90 % der Einsätze
- Bedarfsgerechte Ausstattung
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
- Alle Funktionen in den Ortsfeuerwehren müssen mit Feuerwehrkräften besetzt werden, die die fachlichen Voraussetzungen nach dem Hess. Brandschutzgesetz erfüllen
- Kostendeckungsgrad von 100 % bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Förderung der Jugendfeuerwehren

Zielgruppe

Einwohner / innen

Leistung

- Beschaffung der Fahrzeuge, Geräte und Bekleidung incl. Beantragung der Zuschüsse
- Einsatzabwicklung und Bestandspflege der Daten im Programm "Florix"

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Kostenbescheide	12	10	25	25
Feuerwehreinsätze	243	303	250	250

Teilergebnishaushalt 1208 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	58.330	55.780	63.662
		Aufwand	839.660	842.380	762.894
		Jahresergebnis	-781.330	-786.600	-699.233

1206 - Überwachung fließender Verkehr

Fachbereich 1 Verwaltung
 Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk
 Produkt 1206 Überwachung fließender Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWIG, Verwaltungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs), einschl. Ahndung der Verstöße, insb. Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen sowie Verminderung der Unfallschwerpunkte, Rückgang der Verstöße.

Durchführung von 50 Messtagen bei der Überwachung des fließenden Verkehrs

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer / innen

Leistung

- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs für Dritte (Ordnungsbehördenbezirk)
- reibungsloser Verkehrsfluss

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Geschwindigkeitsverstöße Ordnungsbehördenbezirk	766	2.161	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 1206 - Überwachung fließender Verkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	109.720	155.220	57.079
		Aufwand	97.420	143.540	87.308
		Jahresergebnis	12.300	11.680	-30.229

1209 - Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	129	Radar Witzenhausen
Produkt	1209	Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OwiG, Verwaltungsvorschriften

Kurzbeschreibung

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im fließenden Verkehr (Radar) an den durch die Hess. Polizeiakademie Wiesbaden genehmigten stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Gebiet der Stadt Witzenhausen

- Ahndung der registrierten Verstöße und Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten durch die örtlichen Ordnungspolizeibeamten der Stadt Witzenhausen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen, sowie Verminderung der Unfallschwerpunkte und Rückgang der Verstöße gem. StVO

Durchführung von ganzjährigen zeitversetzten Messungen an den stat. Geschwindigkeitsmessanlagen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer- / innen

Leistung

Überwachung des fließenden Verkehrs

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Geschwindigkeitsverstöße stat.	33.000	14.627	50.000	55.000

Teilergebnishaushalt 1209 - Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	450.000	500.000	412.031
		Aufwand	246.710	249.060	226.723
		Jahresergebnis	203.290	250.940	185.308

1301 - Personenstandswesen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	130	Standesamt
Produkt	1301	Personenstandswesen

Verantwortliche Person(en)

Uwe Faßhauer

Michael Zindel

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und ca. 200 weitere Rechtsvorschriften

Kurzbeschreibung

Feststellung, Erfassung, Bestätigung und Prüfung personenbezogener Daten als Grundlage für nachfolgende Verwaltungstätigkeiten

Allgemeine Ziele

Führung der Personenstandsregister, Geburtsregister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Sterberegister

Das Personenstandsgesetz hat neben der Neuordnung des Personenstandswesens und der Einführung elektronischer Registerführung, auch die Aufgaben und Entscheidungen der Standesbeamten entscheidend erweitert

Zielgruppe

- Einwohner / innen

- Angehörige von in Witzenhausen geborenen und verstorbenen Personen

Leistung

Die Tätigkeit der Standesbeamten als Urkundenbeamte begründet Rechte und sichert Rechtsverhältnisse. Dies setzt aber eine Korrekte und sorgfältige Beurkundung wichtiger Lebensvorgänge voraus. Von ihrer präzisen Tätigkeit hängen Rechte und Pflichten aller Staatsbürger ab. An die Genauigkeit und Richtigkeit der Amtshandlungen werden deshalb hohe Anforderungen gestellt. Die Standesbeamten tragen damit eine große Verantwortung. Angesichts der dynamischen Entwicklung unserer sozialen Strukturen und des Wandels der gesellschaftlichen Anschauungen sowie der zunehmenden internationalen Verflechtungen müssen sich die Standesbeamten auf die ständigen Neuregelungen, Anpassungen und Änderungen der Rechtslage einstellen. Sie müssen dazu das heutige Recht, aber auch die früher geltenden Vorschriften kennen. Denn für die rechtliche Würdigung eines Personenstandsfalles ist die am Tag des Ereignisses geltende Rechtslage maßgebend. Wegen der besonderen Komplexität der Materie ist eine sachgerechte Anwendung der personenstandsrechtlichen Vorschriften nicht möglich, ohne die Stellungnahmen der wichtigsten juristischen Kommentare und die einschlägigen Entscheidungen der obersten Gerichte laufend zu verfolgen und bei der praktischen Arbeit zu beachten. Hinzu kommt, dass bei vielen Personenstandsfragen ausländisches formelles und materielles Recht anzuwenden ist, wenn ein Auslandsbezug gegeben ist, beispielsweise wenn Angehörige ausländischer Staaten betroffen sind.

Die Vielfalt und Bandbreite dieser rechtlichen Herausforderung werden dabei von keiner anderen kommunalen Funktion erreicht.

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Sterbefälle	297	231	250	250
Eheschließungen	145	94	100	100
Besondere Beurkunden	201	152	100	100
Einbürgerungen	9	16	15	15
Geburten	10	7	10	10
Nacherfassungen	540	575	500	500

Teilergebnishaushalt 1301 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	50.000	41.200	38.925
		Aufwand	180.010	170.400	121.083
		Jahresergebnis	-130.010	-129.200	-82.158

1401 - Bürgerservice

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	141	Bürgerbüro
Produkt	1401	Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- PassG
- Bundesstatistikgesetz
- HGO
- HVwVfG
- Hess. Verwaltungskostengesetz
- Hess. Verwaltungskostenordnung
- Namensänderungsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Personalausweisgesetz
- BGB
- Fischereigesetz, Friedhofs- u. Bestattungsgesetz

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs sowie bürgerorientierte Sachbearbeitung im Passwesen und sozialen Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

- Bürgernahe, fachkundige und effiziente Beratung von Einwohnern
- Bereitstellung von Informationen und Anträgen im Internet
- Personaleinsatz im Bürgerbüro
- Optimale Dienstleistungsqualität bei kurzer Bearbeitungsdauer
- Möglichst ganzheitliche und abschließende Bearbeitung der Anfragen / Vorgänge zu 90 %

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Behörden
- Sonstige Dritte Personen

Leistung

- An-, Um- und Abmeldung mit Prüfung der Staatsangehörigkeiten, einschließlich Auskünfte und Bescheinigungen
- Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
- Behördliche Namensänderungen
- Antragsaufnahme für Ausweise und Pässe mit Prüfung der Staatsangehörigkeiten und Information über Funktionen des neuen Personalausweises

- Antragsannahme und Erstellung von vorläufigen Ausweis-/Passdokumenten und Kinderreisepass
- Herausgabe der Pass- und Ausweisdokumente
- Einziehung von Ausweisen und Pässen
- Erteilung Passermächtigung
- Auslegung + Führung Wählerverzeichnis, Briefwahl
- Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen zur Rente, Grundsicherung, Wohngeld, Blindengeld, GEZ
- Befreiung, Schwerbehinderung, Bildung und Teilhabe
- Antragsaufnahme und Weiterleitung für Ausländerbehörde (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis)
- Ausstellung Überführungsbewilligung + Leichenpass
- Ausstellung Fischereischein
- Verwaltung Fundbüro, Verwaltung Fundsoftware
- Verkauf von Müllsäcken + Biosäcken
- Erstellen von Beglaubigungen
- Ausstellung Untersuchungsberechtigungsschein
- Änderung Kfz-Schein
- Ausgabe von gelben Säcken, Sperrmüllanträgen, Abfallkalendern
- Erteilung Auskünfte vielseitiger Art
- Entgegennahme Gebühr Sperrmüll
- Erstellen Brief f. Eltern v. Neugeborenen u. Aushändigung d. Babytaschen
- Zusammenstellung u. Aushändigung v. Neubürgertaschen
- Ausstellung Parkausweise Witzenhausen (Langzeitparker, Bewohner)

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Zuzug	1.171	1.026	1.000	1.000
Wegzug	850	790	1.000	1.000
Umzug	893	525	800	800
Personalausweise	1.766	1.626	1.900	2.000
Reisepässe	784	960	800	900

Teilergebnishaushalt 1401 - Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	112.050	103.700	113.442
		Aufwand	326.050	313.110	302.794
		Jahresergebnis	-214.000	-209.410	-189.352

1402 - Wahlen

Fachbereich 1 **Verwaltung**
Teilhaushalt 141 **Bürgerbüro**
Produkt 1402 **Wahlen**

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, HGO und Gesetz über mehr Bürgerbeteiligung, incl. den entsprechenden Verordnungen

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von:

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahlen
- Schöffen- und Schiedsmannwahlen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte Bürger / innen
- Bewerber der Wahlvorschläge

Leistung

- Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- genaue Beachtung der geltenden Wahlvorschriften
- Sofortige Aushändigung der Briefwahlunterlagen
- Zügige Ermittlung des Wahlergebnisses mit dem Grundsatz "Genauigkeit vor Schnelligkeit"

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Wahlberechtigten	0	37.012	12.600	12.600
Briefwähler	0	9.268	3.000	3.500
Wahlbeteiligung	0	63	55	65
Anzahl Berufungen Wahlvorstände	0	410	200	200
Anzahl Wahlvorschläge Kommunalwahl	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt 1402 - Wahlen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ertrag	8.400	8.500	427
		Aufwand	52.480	72.140	62.520
		Jahresergebnis	-44.080	-63.640	-62.093

1501 - Personalentwicklungskonzept

Fachbereich 1 Verwaltung
Teilhaushalt 151 Personalverwaltung
Produkt 1501 Personalentwicklungskonzept

Verantwortliche Person(en)

Michael Zimmermann

Auftragsgrundlage

- Tarifverträge
- Vorgaben der Verwaltungsleitung und politischen Gremien

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Ermittlung und Zurverfügungstellung der erforderlichen Personalressourcen

Allgemeine Ziele

- Entwicklung und Einführung eines strategischen Personalmanagements
- Besetzung der freiwerdenden Stellen zu 80 % durch Schaffung von ausreichend Ausbildungsplätzen innerhalb der Verwaltung
- Die Auszubildenden sollen mit der Betreuung und Förderung zufrieden sein
- Die Auszubildenden sollen die Prüfung mind. mit der Note 2,5 abschließen
- Personalbedarfsplanung: Für jede planmäßig freiwerdende Stelle steht ein qualifizierter Ersatz zur Verfügung

Zielgruppe

- Mitarbeiter / innen
- Auszubildende

Leistung

- Bestandsanalyse und Personalplanung
- Planung des Personaleinsatzes
- Stellenplan
- Eingruppierungen und Bewertung von Dienstposten
- Ausbildungsstellen (gesamte Verwaltung)

Teilergebnishaushalt 1501 - Personalentwicklungskonzept

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Aufwand	58.650	68.940	76.269
		Jahresergebnis	-58.650	-68.940	-76.269

1502 - Altersversorgung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	151	Personalverwaltung
Produkt	1502	Altersversorgung

Verantwortliche Person(en)

Karl-Heinz Schwendel

Auftragsgrundlage

- Hessisches Beamtengesetz
- Hessisches Beamtenversorgungsgesetz

Kurzbeschreibung

Betreuung der Versorgungsempfänger in Zusammenarbeit mit der Beamtenversorgungskasse in Kassel.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer tarif- und gesetzkonformen Personalbetreuung
- Termingerechte Bearbeitung von Beihilfen, Umlagen in Zusammenarbeit mit der Beamtenversorgungskasse
- Altersbedingt werden sich in den nächsten Jahren die Versorgungsempfänger verringern.

Leistung

- Betreuung der Versorgungsempfänger
- Bezügeabrechnung

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Beschäftigte Altersteilzeit zum 31.12.	0	0	0	0
Versorgungsempfänger zum 31.12.	13	12	13	12

Teilergebnishaushalt 1502 - Altersversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	2.000	2.000	10.460
		Aufwand	616.450	505.490	882.247
		Jahresergebnis	-614.450	-503.490	-871.787

1503 - Personalverwaltung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	151	Personalverwaltung
Produkt	1503	Personalverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Karl-Heinz Schwendel

Auftragsgrundlage

- TVÖD
- TVV
- BMT-G
- BAT
- HBG
- Hess. Bedienstetenrecht
- Kindergeld
- HPVG
- Lohnsteuerrecht
- Sozialversicherungsrecht
- Zusatzversorgungsrecht
- HRKG

Kurzbeschreibung

Mitarbeiterorientierte Serviceleistung, d.h. bearbeiten von Personalvorgängen, ermitteln des Fortbildungsbedarfs und Zahlbarmachung der Bezüge, Arbeitssicherheit

Allgemeine Ziele

- Schnelle und fachkundige Durchführung der Bezüge- und -abrechnungen zu Marktpreisen
- Weiterhin Sicherstellung der hohen Qualität in der Personalverwaltung
- Prüfung von Möglichkeiten der Personalabrechnung für Dritte Die Kennzahlen beinhalten Beamte, Beschäftigte, Aushilfen, geringfügig Beschäftigte, Mitarbeiter in Elternzeit und Rente auf Zeit
- Die Altersversorgung ist als eigenständiges Produkt unter der Nummer 1502 geführt
- Die Aufwendungen enthalten Personalkosten für zwei Beschäftigte, anteilig Dienstbezüge des Fachbereichsleiter 1, Fortbildungskosten und Umlage hessischer Verwaltungsschulverband, Beiträge zur Unfallkasse HESSEN und Kosten für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

Zielgruppe

Beschäftigte, Dritte

Leistung

- Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren
- Vorbereitungsarbeiten für personalrechtliche Entscheidungen
- arbeitsvertragliche Abwicklung
- Vorlagen für Gremien
- Zeitwirtschaft einschl. Urlaubs- und Krankheitsverwaltung

- Beendigungsverfahren von Dienst- / Arbeitsverhältnissen
- Statistiken
- Führung der Personalakten
- Vorbereitung von Dienstvereinbarungen bzw. Dienstanweisungen
- Vorbereitung und Abwicklung der Entgelt- und Bezügezahlung
- Abführung aller gesetzlichen und nichtgesetzlichen Abzüge
- Bearbeitung der Reisekosten nach HRKG
- Kindergeldabwicklung nach dem Einkommensteuergesetz
- Beratung in Arbeitssicherheit
- Bezügeabrechnung für Dritte

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Beschäftigte/Beamte der Stadt zum 31.12	203	196	193	194
Beschäftigte WWVE zum 31.12	7	10	10	9

Teilergebnishaushalt 1503 - Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	14.800	14.800	19.887
		Aufwand	284.140	385.940	272.673
		Jahresergebnis	-269.340	-371.140	-252.786

1602 - Betrieb von sonst. Friedhöfen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	160	Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen
Produkt	1602	Betrieb von sonst. Friedhöfen

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Unterhaltung der Grabstätten

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Grabstätten für künftige Generationen

- Dauerhafte Pflege kostendeckend durchführen

Zielgruppe

- Besucher der Friedhöfe und Anlagen

Leistung

- Pflege und Unterhaltung der Grabstätten

Teilergebnishaushalt 1602 - Betrieb von sonst. Friedhöfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	12.000	11.000	10.638
		Aufwand	12.000	11.000	9.567
		Jahresergebnis	0	0	1.071

1601 - Betrieb von Friedhöfen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	161	Bestattungswesen
Produkt	1601	Betrieb von Friedhöfen

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Witzenhausen
- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Bereitstellung Trauerhallen für Trauerfeiern
- Durchführung von Bestattungen
- Erteilen von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Pflege und Unterhaltung Kriegsgräberstätte Ludwigstein und jüdischer Friedhof Witzenhausen

Allgemeine Ziele

- Bürgernahe und den Umständen der Besonderheit entsprechend zuvorkommende, kostendeckende Serviceleistung
- Stabilität der Friedhofsgebühren bei Reduzierung des Defizits

Zielgruppe

Einwohner / innen

Leistung

- Bereitstellung von Grabstätten
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten und Grabmale
- Vorhaltung und zur Verfügung Stellung von Gebäuden

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Feuerbestattungen	79	71	75	80
Erdbestattungen	2	12	25	28
Genehmigungen	42	48	75	75
Passive Rechnungsabgrenzung	57.261	58.669	66.500	59.190

Teilergebnishaushalt 1601 - Betrieb von Friedhöfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	106.740	103.270	99.334
		Aufwand	234.920	227.700	211.677
		Jahresergebnis	-128.180	-124.430	-112.342

1701 - Kindertagesstätten

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	171	Kindertagesstätten Stadt
Produkt	1701	Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Bettina Maus

Auftragsgrundlage

- Hess Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch HKJGB, Hess. Kinderförderungsgesetz KiFöG
- Gute-Kita-Gesetz
- Rahmenvereinbarung Integration vom 01.01.2019
- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten
- Hess. Bildungs- u. Erziehungsplan
- §8a zur Kindeswohlgefährdung

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in Kindertagesstätten als Einrichtung mit eigenständigem Erziehungs- und Bildungsauftrag
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab 1 Jahr
- Qualitätssicherung und -verbesserung bei der Kinderbetreuung
- Integration ausländischer und behinderter und von Behinderung bedrohte Kinder
- Beteiligung und Umsetzung MINT
- Globales Lernen u. Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Kindertagesstätte
- Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration
- Familienhäuser im WM-Kreis
- niedrigschwellige Angebote für Erwachsenen u. Kinder und generationsübergreifend
- Beibehaltung des Kostendeckungsgrads von mind. 33 % (einschl. kalk. Kosten)
- Partizipation v. Eltern + Kindern
- Beschwerdemanagement
- Umsetzung Gute Kita-Gesetz
- Gesundheitsförderung in KITAS

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 - 7 Jahren

Leistung

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 7
- Planung, Organisation und Betrieb von 7 städtischen Kindertagesstätten (u.a. Mittagsessensversorgung)
- Verwaltungsleistungen u.a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldewesen, Sekretariatsarbeiten
- Personalplanung und Organisation (u.a. Personaleinsatzplanung)

- Planung, Verwaltung, Unterhaltung sowie Instandhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten

- Angebot von altersspezifischen u. altersübergreifenden Gruppen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Zuschussbedarf inkl. ILV	1.481.665	1.654.200	2.501.000	2.700.490
Kinder 3 - 6 Jahre	212	212	207	205
Integrationskinder	11	13	13	15
Kinder unter 3 Jahren	40	34	42	44

Teilergebnishaushalt 1701 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	1.577.100	1.546.090	1.719.173
		Aufwand	4.148.120	3.924.480	3.244.119
		Jahresergebnis	-2.571.020	-2.378.390	-1.524.946

1702 - Kindertagesstätten Freie Träger

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	172	Kindertagesstätten Freie Träger
Produkt	1702	Kindertagesstätten Freie Träger

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

- § 22 ff SGB VIII
- Hess. Kinderförderungsgesetz KiFöG
- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten
- Hess. Bildungs- u. Erziehungsplan
- Betriebsverträge

Kurzbeschreibung

Betrieb von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder:

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3
- Erhalt Subsidiaritätsprinzip

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch Mittel des Landes, der Stadt und durch die Elternbeiträge finanziert. Mittelfristig soll eine Drittelfinanzierung erreicht werden, sodass Land, Stadt und Eltern zu gleichen Teilen die Kosten für die Tageseinrichtungen tragen.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 - 10 Jahren

Leistung

Kinderbetreuung in Kinderkrippe, Kinderhort und Kindergarten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Kinder 3 - 6 Jahre	290	288	275	275
Kinder unter 3 Jahren	170	175	150	150

Teilergebnishaushalt 1702 - Kindertagesstätten Freie Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	582.760	515.760	512.541
		Aufwand	6.290.130	5.694.280	4.692.068
		Jahresergebnis	-5.707.370	-5.178.520	-4.179.527

2101 - Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	210	Finanzverwaltung
Produkt	2101	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Verantwortliche Person(en)

Mandy Liesegang

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen. Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Durchführung von Soll- / Ist Vergleichen
- Rechnungslegung
- Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen
- Weiterentwicklung des Berichtswesens
- Keine Nettoneuverschuldung
- Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanes nach HGO
- Erstellung von Abschlüssen bis 30.04 des Folgejahres
- Erstellung von Quartalsberichten bis spätestens einen Monat nach Abschluss des Quartals
- Vorlage des Jahresberichtes (Kennzahlenbericht) bis 30.04 des Folgejahres (Bericht aus KLR)
- Überprüfung der Einhaltung der Zuschussbudgets
- Bearbeitung der Buchungsvorgänge innerhalb einer Arbeitswoche nach Eingang in der Buchhaltung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Städt. Gremien
- Fachdienste
- Aufsichtsbehörde

Leistung

- Haushalts- und Finanzplanung
- Begleitung des Beratungsverfahrens
- Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
- Aufstellung der Jahresrechnung
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Auswahl von Finanzierungsformen

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Betriebswirtschaftliche Beratung und Steuerung
- Weiterentwicklung der KLR
- Weiterentwicklung eines einheitlichen Berichtswesens
- Weiterentwicklung eines Beteiligungscontrollings

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Buchungen gesamt	19.327	19.816	22.000	20.499
Bebuchte Kostenstellen	267	261	300	324
Bebuchte Sachkonten	382	423	340	470

Teilergebnishaushalt 2101 - Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ertrag	10.360	11.110	11.094
		Aufwand	564.950	561.330	470.730
		Jahresergebnis	-554.590	-550.220	-459.636

2102 - Schuldenverwaltung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	210	Finanzverwaltung
Produkt	2102	Schuldenverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Birgit Leibeling

Auftragsgrundlage

- GemHVO
- Haushaltssatzungen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung von Kapitalvermögen und Schulden, Schuldendienst wird in Produkt allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Senkung der Aufwendungen für den Schuldendienst
- Sicherstellung der Aufnahme künftiger Kredite zu Kommunalkonditionen

Zielgruppe

- Kreditinstitute
- Aufsichtsbehörden

Leistung

- Schuldenverwaltung (Schuldendienst abwickeln, Vermögensrechnungen für den Schuldendienst anfertigen)
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen u. Abtretungen bearbeiten, Angebote einholen, prüfen, auswerten u. vergleichen)

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Kassenkredite (Tats. Inanspruchnahme)	0	0	0	0
Schuldenstand Darlehen Kreditinstitute	18.374.574	17.238.408	16.083.200	14.925.300
Verschuldung pro Einwohner	1.221	1.141	1.067	989
Bürgschaften für eigene Unternehmen	15.047.558	13.064.767	15.050.000	13.065.000
Ertrag aus Bürgschaften	176.415	150.476	150.500	130.650

Teilergebnishaushalt 2102 - Schuldenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	130.600	150.500	150.476
		Aufwand	9.290	9.010	8.397
		Jahresergebnis	121.310	141.490	142.079

2104 - Steuern und Gebühren

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	210	Finanzverwaltung
Produkt	2104	Steuern und Gebühren

Verantwortliche Person(en)

Nancy Guthörl

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
- Hundesteuersatzung der Stadt Witzenhausen
- Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie der Spielapparatesteuer

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und fehlerfreie Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstige Abgaben
- Veranlagung / Umschreibung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen der notwendigen Daten

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Leistung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B.: Veranlagung, Erlass incl. Berechnung von Stundungszinsen, Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung / Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Veranlagungen Grundsteuer	917	1.106	920	1.100
Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer	913	1.257	920	1.250
Anzahl Veranlagungen Hundesteuer	381	373	400	400
Kosten pro Fall Grundsteuer	24	31	25	31
Kosten pro Fall Gewerbesteuer	22	30	23	30
Kosten pro Fall Hundesteuer	23	37	23	37
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Grundsteuer	47	45	40	45
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Gewerbesteuer	5	8	5	8
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Hundesteuer	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2104 - Steuern und Gebühren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Aufwand	66.010	65.740	59.135
		Jahresergebnis	-66.010	-65.740	-59.135

2201 - Zahlungsverkehr

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	211	Stadtkasse
Produkt	2201	Zahlungsverkehr

Verantwortliche Person(en)

Stefan Montag

Auftragsgrundlage

- GemKVO
- GemHVO
- Dienstanweisungen
- Finanz- und Personalstatistikgesetz v. 22.02.2006

Kurzbeschreibung

Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Fertigung der Finanzrechnung.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen u. zügigen Erledigung der Kassenangelegenheiten
- Wirtschaftl. u. termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
- Fertigung der Tagesabschlüsse an jedem Werktag
- Erreichung einer Quote von 90 % bei der Teilnahme an Lastschriftinzugverfahren
- Optimaler wirtschaftlicher Einsatz der Kassenmittel
- Fehlerfreie Buchungen

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige / -empfänger
- Div. Dritte

Leistung

- Annahme unbarer Einzahlungen
- Buchmäßiger Ausgleich zw. Einnahmen u. Ausgaben (Verrechnung)
- Planung u. Sicherung der Kassenliquidität
- Verwahrung v. Wertpapieren u. ä. Urkunden (Verwahrgeless)
- Buchführung über alle Einzahlungen u. Auszahlungen in zeitl. u. sachl. Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Finanzrechnung
- Sammlung u. Aufbewahrung der Bücher u. Belege
- Erstellung Jahresrechnungsstatistik
- Mahnung eigener öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Geldforderungen
- Erstellung Vierteljahresstatistik

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Buchungen	24.882	25.019	27.000	27.000
Mahnungen	2.092	2.342	2.700	2.700
Kosten pro Buchung	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2201 - Zahlungsverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	44.400	52.400	112.035
		Aufwand	191.690	189.690	168.051
		Jahresergebnis	-147.290	-137.290	-56.016

2202 - Vollstreckung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	211	Stadtkasse
Produkt	2202	Vollstreckung

Verantwortliche Person(en)

Carina Wach

Auftragsgrundlage

- GemKVO, BGB, ZPO, Hess. VerwVG
- Hess. VwKo, AO ZVG
- Insolvenzordnung

Kurzbeschreibung

Zwangswise Einziehung von Forderungen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Einziehung der Forderungen
- Erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge
- Bearbeitung vorliegender Vollstreckungsaufträge / Einziehungsgesuche innerhalb von 4 Wochen
- Mindestens 50 % der Vollstreckungsaufträge sollen erfolgreich erledigt werden.

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige
- Div. Dritte
- Gerichte

Leistung

- Beitreibung v. Geldforderungen
- Beitreibung v. Geldforderungen für andere Kommunen, Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Anmeldung und Überwachungen von Forderungen bei Zwangsversteigerung, Insolvenz und Zwangsverwaltung
- Vorschlag zur befristeten / unbefristeten Niederschlagung
- Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintrag etc.

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Eigene)	670	767	800	850
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (WAE/Stadtwerke)	155	171	150	100
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Amtshilfe)	318	407	350	350
erledigte Vollstr. Aufträge (Eigene)	84	85	85	85
erledigte Vollstr. Aufträge (WAE/Stadtwerke)	92	94	90	90
erledigte Vollstr. Aufträge (Amtshilfe)	86	86	85	85
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)	73	75	80	80
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (WAE/Stadtwerke)	75	84	75	70
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)	73	77	75	70
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)	258.678	281.507	225.000	225.000
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (WAE/Stadtwerke)	14.560	22.151	20.000	20.000
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)	55.736	59.489	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2202 - Vollstreckung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	52.750	48.400	53.468
		Aufwand	190.100	210.440	174.798
		Jahresergebnis	-137.350	-162.040	-121.330

2105 - Organisation der Abfalleinsammlung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	218	Abfallbeseitigung
Produkt	2105	Organisation der Abfalleinsammlung

Verantwortliche Person(en)

Mandy Liesegang

Kurzbeschreibung

Organisation der turnusmäßigen oder durch Einzelabfuhr erfolgenden Sammlung, Transport und Beseitigung von Hausmüll, Restmüll, Bioabfällen sowie Organisation der Sammlung des Sperrmülls und Elektroschrotts.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einsammlung der Abfälle auf Grundlage der städtischen Satzung und der abfallrechtlichen Vorschriften. Reduzierung der Abfallmengen.
- Verbesserung des Projektes Störstoffdetektor für den Biomüll

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Leistung

- Erstellung des Abfallkalenders
- Bereitstellung Restmülltonnen / Biotonnen auf die einzelnen Grundstücke
- Abrechnung der Müllgebühren
- Erteilung von Auskünften
- Abrechnung der Deponiegebühren und der Leistungen des Vertragsunternehmens
- Änderung der Abfallsatzung
- Konzeptionelle Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- Sperrmüll, E-Schrott

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Restmüll	1.319	1.315	1.320	1.360
Sperrmüll	324	309	310	320
Sperrmüll Anzahl Abfuhr nach Haushalten	843	846	910	900
Sperrmüll Gewicht pro Haushalt	1	1	1	1
Biomüll	1.647	1.655	1.680	1.690
Altpapier	835	954	920	1.075
E-Schrott	48	48	50	55
Kosten Einsammlung pro Einwohner	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2105 - Organisation der Abfalleinsammlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	1.055.700	1.048.800	1.036.423
		Aufwand	1.036.970	1.090.900	1.030.853
		Jahresergebnis	18.730	-42.100	5.570

2106 - Organisation der sonst. Abfalleinsammlung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	219	Sonstige Abfallbeseitigung
Produkt	2106	Organisation der sonst. Abfalleinsammlung

Verantwortliche Person(en)

Hendrik Brübach

Auftragsgrundlage

Abfallsatzung der Stadt, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Kurzbeschreibung

Illegale Abfallentsorgung im Stadtgebiet

Allgemeine Ziele

- Feststellung des Verursachers
- Aufforderung zur Beseitigung
- Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens

Zielgruppe

Verursacher der illegalen Abfallablagerung

Leistung

Überwachung u. Beseitigung von illegaler Abfallablagerung sowie Feststellung der Verursacher

Teilergebnishaushalt 2106 - Organisation der sonst. Abfalleinsammlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	10.000	10.000	-
		Aufwand	10.000	10.000	98
		Jahresergebnis	0	0	-98

3001 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich 3 Bauverwaltung
Teilhaushalt 311 Stadtplanung
Produkt 3001 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Kurzbeschreibung

- Berücksichtigung der Belange der WF in der städtebaulichen Entwicklungsplanung
- Erhaltung und Entwicklung des wirtschaftlichen Leistungsprofils in der Eigenschaft als Mittelzentrum

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes
- Erhalt der Einzelhandelszentralität unter besonderer Berücksichtigung vorhandener innerörtlicher Strukturen
- Attraktivitätssteigerung der Altstadt durch Entwicklung einer Marketingstrategie

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen, Investoren, Bürgerinnen und Bürger

Leistung

- Kooperation mit der WFG Eschwege
- Förderung des Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandortes Innenstadt unter besonderer Berücksichtigung der Ziele des Stadtumbaus

Teilergebnishaushalt 3001 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	20	20	22
		Aufwand	79.620	85.220	62.643
		Jahresergebnis	-79.600	-85.200	-62.622

30200 - Klimaschutzmanager

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	30200	Klimaschutzmanager

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Binning

Auftragsgrundlage

- Hessisches Klimaschutzgesetz (HKSG) vom 26.01.23 mit Festsetzung der Klimaziele bis zur Treibhausneutralität 2045 im Zusammenhang mit dem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz – PtJ/ZUG Förderschwerpunkt 2.7.1/2.7.2 Klimaschutzmanagement
- Integriertes Konzept: Erstvorhaben und dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes nach den Richtlinien des Bundes (BISKO).
- Definition der Ziele und Maßnahmen zur Erreichung der gesetzlich vorgegebenen Klimaschutzziele des Landes Hessen.
- Initiierung von ersten Prozessen und Projekten zur Erreichung der Klimaschutzziele
- Akteursbeteiligung, Vernetzung und Einbindung der städtischen Verwaltung, Politik, Unternehmen und der Bevölkerung zur Umsetzung der Maßnahmen in den Handlungsfeldern nach BISKO.
- Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz
- Prüfung und ggf. Beantragung von Förderungsmaßnahmen
- Prüfung der städtischen Liegenschaften auf Energieeffizienz und Einleitung von wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen.
- Prüfung der kommunalen Wärmeversorgung, zentral und dezentral im Rahmen des GEG und WPG im Rahmen der Klimaschutzziele
- Mitwirkung bei Klimaanpassungsmaßnahmen
- Vorbereitung politischer Beschlüsse – MAG-Vorlagen
- Dokumentation und Evaluation der Ergebnisse
- Aufbau eines Controllingkonzeptes

Allgemeine Ziele

- Erreichung der Klimaziele des Landes Hessen
 - + Senkung der THG-Emissionen bis 2025 um 40 % gegenüber 1990
 - + minus 65 % bis 2030
 - + minus 88 % bis 2040
 - + Klimaneutralität bis 2045
- Förderung der Bereitstellung erneuerbarer Energien
- Klimafolgenanpassung
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger beim Klimaschutz und Energieeinsparung
- Bewusstseinsbildung zu den Themen Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz
- Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit beim Klimaschutz,

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

- Integriertes Klimaschutzkonzept
- Umsetzung der Klimaschutzziele nach dem Hessischen Klimaschutzgesetz
- Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben einer Klimaschutzkommune durch besonderes Engagement beim Klimaschutz und Klimaanpassung
- Öffentlichkeitsarbeit und jährliche Dokumentation zum Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Ständige Weiterbildung im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz
- Ansprechpartner beim Klimaschutz, Energieeinsparung und erneuerbarer Energien
- Klimaschutz- und Klimaanpassungsnetzwerk-Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Landkreises

Teilergebnishaushalt 30200 - Klimaschutzmanager

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	8.000	52.880	26.133
		Aufwand	138.720	111.280	34.905
		Jahresergebnis	-130.720	-58.400	-8.771

3101 - Städtebauliche Planung

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	3101	Städtebauliche Planung

Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

Auftragsgrundlage

- BauGB
- Hess. Naturschutzgesetz
- Baunutzungsverordnung
- Hessische Bauordnung

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die vorbereitende (Flächennutzungsplan mit Beiplänen), die verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung und Bearbeitung von Konzepten für städtebaulichen Rahmen und Verkehrsplanung.

Allgemeine Ziele

- Kurz-, mittel- sowie langfristige Bereitstellung von Bauland/Gewerbebauland unter Berücksichtigung ökologischer Rahmenbedingungen
- Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen
- Beseitigung städtebaulicher Problemlagen und Missstände
- Berücksichtigung der Belange des demografischen Wandels
- Vorbereitung von Baugenehmigungen

Die durchschnittliche tatsächliche Bearbeitungsdauer/Verfahrensdauer von Bauleitplänen und Satzungen:

- mit dem Schwierigkeitsgrad 1 (Einfache Änderungen und Ergänzungen) max. 1 Jahr
- mit dem Schwierigkeitsgrad 2 (Verfahren mit durchschnittlichen Abwägungsaufwand) max. 1,5 Jahre
- mit dem Schwierigkeitsgrad 3 (Verfahren mit schwierig abzuwägenden Zielkonflikten) max. 2 Jahre

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Investoren

Leistung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Regionalplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan, etc.)
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Ergänzungssatzung und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Flächennutzungsplanung und Stadtentwicklung
- Teilräumliche Entwicklungskonzepte
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Verfahrensdurchführung
- Bearbeitung von Umweltberichten
- Bearbeitung von Baugesuchen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Bauleitplanverfahren	15	30	25	20
Städtebauliche Rahmen- und Verkehrsplanung	1	3	3	3

Teilergebnishaushalt 3101 - Städtebauliche Planung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	26.250	68.440	87.233
		Aufwand	392.050	467.880	403.911
		Jahresergebnis	-365.800	-399.440	-316.678

3102 - Ausführung von Planungen

Fachbereich 3 Bauverwaltung
Teilhaushalt 311 Stadtplanung
Produkt 3102 Ausführung von Planungen

Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

Auftragsgrundlage

- BauGB
- Hess. Naturschutzgesetz
- Hess. Bauordnung (HBO)
- Städtische Satzungen

Allgemeine Ziele

- Vollzug der Ziele der Stadtentwicklungsplanung
- Auf Grundlage vollständiger Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren bei Bauanträgen 2 Wochen betragen (Voraussetzung ist eine schnelle Stellungnahme der Stadtwerke). Bei anderen Anträgen sollte die Verfahrensdauer von 4 Wochen ab Antragseingang nicht überschritten werden.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Investoren
- Benachbarte Kommunen
- Träger öffentlicher Belange

Leistung

- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Aufstellung von Veränderungssperren
- Interessenabwägung
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen zu Bauanträgen)
- Vollzug des Umweltberichts
- Entwicklung des Ökokontos

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Baugenehmigungsverfahren	115	100	110	90
Bodenverkehrsgenehmigungen	210	180	200	160
Prüfung von Grundstücksverträgen	210	180	200	160
Baugestaltungssatzung	8	5	5	10
Stellungnahmen und Planungen (WMK und RP)	80	65	85	70
Baugenehmigungsfreie Vorhaben § 63+64 HBO	20	15	20	20

Teilergebnishaushalt 3102 - Ausführung von Planungen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ertrag	0	30	72
		Aufwand	2.700	2.690	7.986
		Jahresergebnis	-2.700	-2.660	-7.914

3104 - Stadtwald

Fachbereich 3 Bauverwaltung
 Teilhaushalt 311 Stadtplanung
 Produkt 3104 Stadtwald

Verantwortliche Person(en)

S. Dörrig-Kiedos

Auftragsgrundlage

- HForstG

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Forstflächen

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Forstwirtschaft. Erhaltung des Waldes als Erholungsgebiet.

Veräußerung der nichtwirtschaftlichen Kleinstparzellen (unwirtschaftliche Beförderung)

Zielgruppe

- Einwohner / innen

- Besucher

Leistung

- Veräußerung des durch den Hessen Forst geschlagenen Losholzes

- Abrechnung der Erlöse

- Jagdpacht

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Holzwerbungsverkäufe	22	15	15	10
Erntefestmeter (Efm)	615	550	550	400

Teilergebnishaushalt 3104 - Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	22.500	30.800	52.350
		Aufwand	65.870	43.340	37.044
		Jahresergebnis	-43.370	-12.540	15.306

3105 - Natur- und Umweltschutzangelegenheiten

Fachbereich 3 Bauverwaltung
Teilhaushalt 311 Stadtplanung
Produkt 3105 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

S. Dörrig-Kiedos

A. Löwer

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne

- § 4c BauGB

Kurzbeschreibung

- Überprüfung von Umweltschäden

- Prüfung von Aufträgen zur Baubeseitigung

- Streuobst

- Windkraft

Allgemeine Ziele

- Vollzug von Umweltberichte in der Bauleitplanung

- zeitnahe Durchführung des Monitorings auf Basis der Ziele der Umweltberichte

Zielgruppe

- Einwohner / innen

- Investoren

Leistung

Monitoring

Teilergebnishaushalt 3105 - Natur- und Umweltschutzangelegenheiten

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ertrag	13.630	27.230	736
		Aufwand	106.450	119.500	96.898
		Jahresergebnis	-92.820	-92.270	-96.162

3202 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	321	Tiefbau
Produkt	3202	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Verantwortliche Person(en)

Lars Oetting

Auftragsgrundlage

- Hess. StraßenG
- Erschließungsbeitragssatzung
- Straßenbeitragssatzung
- Eigenhilferichtlinien
- VOB, GVFG, FAG
- Feldwegesatzung
- Hess. Naturschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Bau von Verkehrswegen und Anlagen Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze incl. Brückenbauwerke, Wirtschaftswege Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Allgemeine Ziele

- Neubau und grundlegende Sanierung von Straßen auf Grundlage der gültigen Investitionsplanung und Finanzierung der Kosten über Fördermittel bzw. Anliegerleistungen
- Ordnungsgemäße Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Brücken
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke
- Kostensenkung Straßenbeleuchtung
- Erstellung eines Instandhaltungsplans für die nächsten 10 Jahre
- Umsetzung des Instandhaltungsplans nach Dringlichkeit für die Finanzplanung
- Grundlegende Sanierung von Straßen in der Kernstadt und den Stadtteilen nach Abschreibung, d.h. 30 Jahre nach Herstellung
- Abrechnung der Straßenausbaubeiträge innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung
- Aufbau eines Feldwegekatasters bis Ende 2030
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Zielgruppe

- Anlieger
- Verkehrsteilnehmer
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Sonstige Nutzer von Feld- und Wirtschaftswegen (Radfahrer etc.)
- Einwohner / innen

Leistung

- Abwicklung von Zuschüssen für den Straßenbau
- Ausschreibungsverfahren
- Abrechnung der Baukosten
- Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Gehwegen an Bundes-, Landes-, Kreisstraßen
- Widmungsverfahren (Straßenklassifizierungen)
- Genehmigung und Abnahme von Bauleistungen von Dritten
- Abwicklung von Schadensfällen
- Leistungen nach GVFG und FAG
- Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der Feld- und Wirtschaftswege einschl. der Nebenanlagen (Mäharbeiten, Strauchschnitt etc.)
- Einziehen von Feldwegen
- Förderanträge Straßenbeleuchtung

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro km	1.250	250	2.000	1.000

Teilergebnishaushalt 3202 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	606.250	586.420	611.488
		Aufwand	3.689.340	3.448.060	3.676.846
		Jahresergebnis	-3.083.090	-2.861.640	-3.065.358

3204 - Unterhaltung von Gewässern

Fachbereich 3 Bauverwaltung
Teilhaushalt 321 Tiefbau
Produkt 3204 Unterhaltung von Gewässern

Verantwortliche Person(en)

Lars Oetting

Auftragsgrundlage

- Hess. Wassergesetz
- Hess Naturschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer incl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Bestmögliche Unterhaltung der Gewässer und Deichanlagen zum Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Fischereipächter

Leistung

- Zuschussbearbeitung bei Renaturierung
- Renaturierung allgem.
- Wiederherstellung von Gräben
- Pflege der Randstreifen
- Hochwasserschutz
- Deichunterhaltung

Teilergebnishaushalt 3204 - Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	5.090	5.090	8.456
		Aufwand	221.730	462.940	233.697
		Jahresergebnis	-216.640	-457.850	-225.241

3205 - Reinigung Gebührenhaushalt

Fachbereich 3 Bauverwaltung
Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
Produkt 3205 Reinigung Gebührenhaushalt

Verantwortliche Person(en)

Lars Oetting

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen bei Zuständigkeit der Stadt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines sauberen Stadtbilds
- Einhaltung der rechtlichen Grundlagen

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Leistung

- Manuelle Reinigung
- Maschinelle Reinigung

Teilergebnishaushalt 3205 - Reinigung Gebührenhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	41.000	41.000	41.067
		Aufwand	41.000	41.000	41.067

3206 - Reinigung und Winterdienst

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	324	Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Produkt	3206	Reinigung und Winterdienst

Verantwortliche Person(en)

Lars Oetting

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

Bei winterlichen Verhältnissen manuelles und maschinelles Räumen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Straßen (innerorts), für Dritte (Str. Burg Ludwigstein), Gehwegen, Plätzen und in Parkanlagen.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Eis Einhaltung der rechtlichen Grundlagen
- Wirtschaftliche Winterdiensttätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen für den Winterdienst unter Gewährleistung der rechtl. Anforderungen

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Verkehrsteilnehmer

Leistung

- Kehrdienste nach Veranstaltungen (Wochenmarkt, nach Festen)
- Manueller Winterdienst
- Maschineller Winterdienst
- Überwachung der Reinigungsverpflichtungen von Anliegern

Teilergebnishaushalt 3206 - Reinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	--	--	198
		Aufwand	91.130	161.050	97.040
		Jahresergebnis	-91.130	-161.050	-96.841

3301 - Gebäudewirtschaft

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3301	Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Volker Kunkel

Auftragsgrundlage

- Mietgesetz / Mietrecht
- BGB
- Einzelverträge
- Zweites Wohnungsbaugesetz
- Hess. Bauordnung
- HOAI

Kurzbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Mietshäusern, verpachteten und übergebenen Bürgerhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern incl. MZH Gertenbach (Gemeinschaftseinrichtung ohne Sporthalle), Festplätzen und anderen Liegenschaften ohne Sporteinrichtungen. Bauliche Instandhaltung von Gebäuden entsprechend der DIN, incl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen Koordination von Planungsleistungen, Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI sowie Bauherrenleistungen incl. Projektsteuerung und Verwaltungsleistungen Reinigung und Pflege der städtischen Gebäude

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum und Bereitstellung öffentlicher Räume zur sonst. Nutzung
- Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz
- Bereitstellung und Unterhaltung von günstigem Wohnraum
- Sichere Kostenberechnung und Einhaltung des Kostenbudgets
- Jährliche Begehung der übergebenen Gemeinschaftshäuser
- Zahlung der Betriebskostenzuschüsse auf Grundlage der abgeschlossenen Verträge
- Jährliche Begehung der städtischen Gebäude und Feststellung des Unterhaltsbedarfs
- Aufstellung eines Instandhaltungsplans aller Gebäude als Grundlage für den Aufbau eines Gebäudemanagements
- Umsetzung der Maßnahmen nach Dringlichkeit für die Finanzplanung

Zielgruppe

- Trägervereine
- Einwohner / innen

Leistung

- Abschluss / Auflösung von Verträgen
- Abrechnung der Gebühren und Nebenkosten
- Vergabe der einzelnen Objekte
- Überwachung der Vertragsinhalte
- Überprüfung der Gebäude, Inspektion

- Kostenschätzungen für zukünftige Jahre
- Abschluss von Wartungsverträgen mit Dritten
- Brandschauen
- Jährliche Begehung der DGH
- Unterhaltung Turnhallen
- Unterhaltung der öffentl. Toiletten
- Verwaltung der städtischen Schließanlage
- Abnahme der städtischen Wohnungen bei Beendigung des Mietverhältnisses
- Beschaffung von Heizmaterialien
- Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Beantragung von Fördermitteln
- Fertigung von Ausschreibungen
- Reinigung des Rathauses, des Bauamts, des Archivs, der Bibliothek und sonstiger öffentlicher Einrichtungen in Zuständigkeit der Stadt
- Bewertung energetischer Sanierungsmaßnahmen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Energiekosten Bauamt (Strom)	13.132	11.865	17.000	17.400
Energiekosten Rathaus (Strom)	16.726	20.026	25.000	30.000
Gebäudekosten pro qm Bauamt (598 qm)	177	177	200	220
Gebäudekosten pro qm Rathaus (1.494 qm)	121	138	145	194
Energiekosten Rathaus (Gas)	2.648	0	--	0
Energiekosten Rathaus (Fernwärme)	12.290	24.306	30.000	30.000
Energiekosten Bauamt (Gas)	15.702	32.961	20.000	40.000

Teilergebnishaushalt 3301 - Gebäudewirtschaft

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ertrag	327.370	344.410	419.038
		Aufwand	2.738.630	2.844.450	2.663.455
		Jahresergebnis	-2.411.260	-2.500.040	-2.244.417

3305 - Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3305	Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Christoph Rippel

Auftragsgrundlage

- Bauordnung
- Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Freizeiteinrichtungen und der öffentlichen Parkanlagen zur Erholung sowie die Errichtung von Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Freizeiteinrichtungen
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Parkanlagen
- Kontrolle der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften
- Deckelung der Kosten auf 200.000,00 € p.a.

Zielgruppe

Nutzer/innen der städtischen Freizeitanlagen

Leistung

- Kostenschätzung für zukünftige Maßnahmen
- Reparaturen
- Ausschreibungen
- Bauleitung
- Fachtechnische Überprüfung und Abnahme
- Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentlichen Flächen
- Pflege des Baumbestandes in Parkanlagen
- Bepflanzung und Pflege von Beeten
- Beschaffung der Parkeinrichtungen (Bänke, Mülleimer, etc.)
- Unterhaltung der Spielgeräte

Teilergebnishaushalt 3305 - Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	24.670	20.460	30.221
		Aufwand	280.980	282.690	285.387
		Jahresergebnis	-256.310	-262.230	-255.165

3306 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fachbereich 3 Bauverwaltung
Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft
Produkt 3306 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Person(en)

Kim Schad

Auftragsgrundlage

- BGB
- Benutzungsordnung für die städtischen Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen unter anderem der Turnhalle Unterrieden, Turnhalle Südbahnhofstr., MZH Gertenbach (Sporthalle) sowie dem Stadion WIZ.

Allgemeine Ziele

- Qualitative Verbesserung der regelmäßigen Nutzung der Turnhallen und effektive Auslastung

Zielgruppe

- Schulen
- (Sport)Vereine
- Interessierte Bürger/innen

Leistung

- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für weitere Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Nebenkostenabrechnungen
- Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine (TV)
- Einnahmen / Erstattung der Versicherungsbeiträge von den Sportvereinen

Teilergebnishaushalt 3306 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	74.190	62.010	80.274
		Aufwand	453.850	406.350	393.590
		Jahresergebnis	-379.660	-344.340	-313.316

3307 - Grundstücksverkehr

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3307	Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Volker Kunkel

Auftragsgrundlage

- Katastergesetzgebung
- Zivilprozessordnung
- Satzungen
- BGB
- Grundbuchordnung
- BauGB
- HGO

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (Schenkung, Bestellung, Inhaltsänderung) Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen.

Allgemeine Ziele

- Grundstücksbevorratung für Baugrundstücke
- Vollzug von Inhalten der Bebauungsplanung
- Veräußerung des verwertbaren städtischen Grundbesitzes auf Grundlage der Auflagen von der Kommunalaufsicht
- Förderung der Bautätigkeit

Zielgruppe

- Interessierte Käufer / Verkäufer
- Interessierte Pächter

Leistung

- Abwicklung von Kaufverträgen
- Vermessungen
- Umlegung
- Grenzregelungen
- Flurbereinigung,- Grunddienstbarkeiten,- Abwicklung Dienstbarkeiten
- Baulastenabwicklung, -Werbemaßnahmen f. d. Verkauf

Teilergebnishaushalt 3307 - Grundstücksverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	10	10	382.981
		Aufwand	38.200	37.100	249.309
		Jahresergebnis	-38.190	-37.090	133.673

3308 - Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3308	Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken

Verantwortliche Person(en)

Volker Kunkel

Auftragsgrundlage

- Gefahrenabwehrverordnung
- BGB
- Miet- und Pachtrecht (BGH-Urteile)

Kurzbeschreibung

I. Bew. unb. Grundstücke: 16 OT --> 200 Pacht - Nutzungsverträge

Kernstadt --> 100 Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge

II. Plakatwesen: Antragsbearbeitung zu Plakatieranträgen, ggf. selbst Antragsteller für Witzenhäuser Veranstaltungen

III. Pflege der städt. unbeb. Grundstücke und Anlagen

Allgemeine Ziele

zu I. Bereitstellung / Verwaltung von städt. Grundstücken, wie Gärten, Wiesen, Ackerflächen usw.

zu II. Möglichmachung zur öffentlichen Werbung

zu III. Gepflegtes ordentliches Stadtbild (Stadtpark, Grünanlagen etc.)

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Mieter u. Pächter
- Veranstalter / Vereine

Leistung

- Bearbeitung von insges. ca. 300 Pacht- und Nutzungsverträgen, Neuverträge, Kündigungen Übergaben, Abnahmen, Mieten und Pachten; Erbbaurechtsverträge
- Genehmigung der Anträge zu Plakatieraktionen (Genehmigung z.T. über Fa. Stroer bei kommerziellen Veranstaltungen). Überprüfung der ordnungsgemäßen Werbung und des Rückbaus der Plakate
- Bewirtschaftung der städt. unbeb. Grundstücke / Anlagen durch Beauftragung des Baubetriebshofes (Budgetüberwachung)

Teilergebnishaushalt 3308 - Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ertrag	34.700	27.800	46.460
		Aufwand	280.640	267.450	308.094
		Jahresergebnis	-245.940	-239.650	-261.634

Haushalt 2025

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
0	Verwaltungsleitung	40.709.710,00	-20.284.120,00	20.425.590,00	19.718.590,00	0,00	19.718.590,00
010	Bürgermeister	0,00	-355.670,00	-355.670,00	-355.670,00	0,00	-355.670,00
0100	Verwaltungsleitung	0,00	-348.130,00	-348.130,00	-348.130,00	0,00	-348.130,00
01000	Bürgermeister	0,00	-348.130,00	-348.130,00	-348.130,00	0,00	-348.130,00
0700	Datenschutz	0,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	0,00	-7.540,00
07000	Datenschutz	0,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	0,00	-7.540,00
011	Politische Gremien	20,00	-309.600,00	-309.580,00	-309.580,00	0,00	-309.580,00
0200	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien	20,00	-309.600,00	-309.580,00	-309.580,00	0,00	-309.580,00
01111	Allg. KSt Politische Gremien	0,00	-58.530,00	-58.530,00	-58.530,00	0,00	-58.530,00
01120	Stadtverordnete	0,00	-83.590,00	-83.590,00	-83.590,00	0,00	-83.590,00
01130	Ausschüsse	0,00	-23.460,00	-23.460,00	-23.460,00	0,00	-23.460,00
01140	Magistrat	0,00	-44.480,00	-44.480,00	-44.480,00	0,00	-44.480,00
01150	Kommissionen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
01160	Ortsbeiräte	20,00	-38.950,00	-38.930,00	-38.930,00	0,00	-38.930,00
01165	Seniorenrat	0,00	-11.210,00	-11.210,00	-11.210,00	0,00	-11.210,00
01166	Ausländerbeirat	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
01167	Jugendbeirat	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
01170	Serviceleistungen	0,00	-36.060,00	-36.060,00	-36.060,00	0,00	-36.060,00
01180	Schiedsgericht/Ortsgericht	0,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00	0,00	-2.820,00
050	Personalrat	0,00	-6.440,00	-6.440,00	-6.440,00	0,00	-6.440,00
0500	Personalrat	0,00	-6.440,00	-6.440,00	-6.440,00	0,00	-6.440,00
05000	Personalrat	0,00	-6.440,00	-6.440,00	-6.440,00	0,00	-6.440,00
212	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.709.690,00	-19.612.410,00	21.097.280,00	20.390.280,00	0,00	20.390.280,00
0900	Allgem. Finanzwirtschaft	40.709.690,00	-19.612.410,00	21.097.280,00	20.390.280,00	0,00	20.390.280,00
29100	Allgem. Finanzwirtschaft	39.821.600,00	-18.067.570,00	21.754.030,00	21.756.030,00	0,00	21.756.030,00
29101	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	198.600,00	-600,00	198.000,00	-555.500,00	0,00	-555.500,00
29103	Konzessionsabgaben Elektrizität	360.500,00	0,00	360.500,00	360.500,00	0,00	360.500,00
29104	Konzessionsabgaben Gas	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
29105	Konzessionsabgabe Wasser	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
29106	Konzessionsabgabe Fernwärme	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
29110	Beteiligungen	4.990,00	-1.544.240,00	-1.539.250,00	-1.494.750,00	0,00	-1.494.750,00
1	Verwaltung	3.944.700,00	-16.716.610,00	-12.771.910,00	-12.771.910,00	0,00	-12.771.910,00
060	Veranstaltungen	12.500,00	-207.000,00	-194.500,00	-194.500,00	0,00	-194.500,00
1107	Veranstaltungen	12.500,00	-207.000,00	-194.500,00	-194.500,00	0,00	-194.500,00
06000	Veranstaltungen	12.500,00	-207.000,00	-194.500,00	-194.500,00	0,00	-194.500,00
110	Hauptverwaltung	560.790,00	-1.731.670,00	-1.170.880,00	-1.170.880,00	0,00	-1.170.880,00
0600	Heimat und Kulturpflege	350,00	-16.950,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00
33698	Förderung des Sports	0,00	-5.590,00	-5.590,00	-5.590,00	0,00	-5.590,00
33702	Zuschuß Völkerkundemuseum	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
33703	Heimat- und Kulturpflege	350,00	-360,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00
1100	Leitung Fachbereich 1	33.000,00	-181.990,00	-148.990,00	-148.990,00	0,00	-148.990,00
10100	Allg. KSt FB 1	33.000,00	-181.990,00	-148.990,00	-148.990,00	0,00	-148.990,00
1101	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	-396.070,00	-396.070,00	-396.070,00	0,00	-396.070,00
00001	Allgem. Umlagen ges. Verwaltung	0,00	-278.650,00	-278.650,00	-278.650,00	0,00	-278.650,00
11100	Zentrale	0,00	-117.420,00	-117.420,00	-117.420,00	0,00	-117.420,00
1102	Archiv	0,00	-8.530,00	-8.530,00	-8.530,00	0,00	-8.530,00
11000	Stadtarchiv	0,00	-8.530,00	-8.530,00	-8.530,00	0,00	-8.530,00
1103	Dienstleistungen im Bereich TUI	506.440,00	-1.007.600,00	-501.160,00	-501.160,00	0,00	-501.160,00
11200	TUI	506.440,00	-1.007.600,00	-501.160,00	-501.160,00	0,00	-501.160,00
1105	Bücherei	21.000,00	-120.530,00	-99.530,00	-99.530,00	0,00	-99.530,00
11400	Bücherei	21.000,00	-120.530,00	-99.530,00	-99.530,00	0,00	-99.530,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	
116	Soziales und Jugend	190,00	-433.080,00	-432.890,00	-432.890,00	0,00	-432.890,00
1104	Kinder- und Jugendarbeit	190,00	-266.900,00	-266.710,00	-266.710,00	0,00	-266.710,00
11611	Allg. KST Jugend	0,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	0,00	-59.200,00
11612	Jugendarbeit	190,00	-207.700,00	-207.510,00	-207.510,00	0,00	-207.510,00
1106	Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis	0,00	-166.180,00	-166.180,00	-166.180,00	0,00	-166.180,00
11621	Allg. KST Soziales	0,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	0,00	-1.920,00
11622	Soziale Arbeit	0,00	-164.260,00	-164.260,00	-164.260,00	0,00	-164.260,00
122	Ordnungsverwaltung	345.650,00	-1.797.780,00	-1.452.130,00	-1.452.130,00	0,00	-1.452.130,00
1201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.500,00	-383.780,00	-317.280,00	-317.280,00	0,00	-317.280,00
12101	Allg. KSt Ordnungsverwaltung	0,00	-241.010,00	-241.010,00	-241.010,00	0,00	-241.010,00
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.500,00	-126.120,00	-59.620,00	-59.620,00	0,00	-59.620,00
12212	Sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
12213	Zuschuss Soziale Zuwendungen	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00
12214	Zuschuss Wohlfahrtspflege	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00
1202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	16.910,00	-20.080,00	-3.170,00	-3.170,00	0,00	-3.170,00
12310	Gewerbeangelegenheiten	12.660,00	-17.300,00	-4.640,00	-4.640,00	0,00	-4.640,00
12320	Gaststättenangelegenheiten	4.250,00	-2.780,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1203	Märkte	11.000,00	-10.090,00	910,00	910,00	0,00	910,00
12410	Wochenmärkte	9.000,00	-6.870,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
12420	Sonstige Märkte	2.000,00	-3.220,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	-1.220,00
1204	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung	8.300,00	-345.450,00	-337.150,00	-337.150,00	0,00	-337.150,00
12500	Verkehrssicherung	8.300,00	-95.450,00	-87.150,00	-87.150,00	0,00	-87.150,00
12501	ÖPNV	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
1205	Stellplätze (Parkeinrichtungen)	178.610,00	-177.800,00	810,00	810,00	0,00	810,00
12600	Parkraumbewirtschaftung	178.610,00	-177.800,00	810,00	810,00	0,00	810,00
1207	Katastrophenschutz	6.000,00	-20.920,00	-14.920,00	-14.920,00	0,00	-14.920,00
12800	Katastrophen und Bevölkerungsschutz	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
12801	Gefahrgutüberwachung	6.000,00	-9.420,00	-3.420,00	-3.420,00	0,00	-3.420,00
1208	Brandschutz	58.330,00	-839.660,00	-781.330,00	-781.330,00	0,00	-781.330,00
12900	Brandschutz	58.330,00	-839.660,00	-781.330,00	-781.330,00	0,00	-781.330,00
127	Radar Ordnungsbehördenbezirk	109.720,00	-97.420,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
1206	Überwachung fließender Verkehr	109.720,00	-97.420,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
12700	Überwachung fließ. Verkehr (Ordnungsbeh.Bez.)	109.720,00	-97.420,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
129	Radar Witzenhausen	450.000,00	-246.710,00	203.290,00	203.290,00	0,00	203.290,00
1209	Überw. fließender Verkehr Witzenhausen	450.000,00	-246.710,00	203.290,00	203.290,00	0,00	203.290,00
12702	Überwachung des fließ. Verkehrs (WIZ)	450.000,00	-246.710,00	203.290,00	203.290,00	0,00	203.290,00
130	Standesamt	50.000,00	-180.010,00	-130.010,00	-130.010,00	0,00	-130.010,00
1301	Personenstandswesen	50.000,00	-180.010,00	-130.010,00	-130.010,00	0,00	-130.010,00
13000	Standesamt	50.000,00	-180.010,00	-130.010,00	-130.010,00	0,00	-130.010,00
141	Bürgerbüro	120.450,00	-378.530,00	-258.080,00	-258.080,00	0,00	-258.080,00
1401	Bürgerservice	112.050,00	-326.050,00	-214.000,00	-214.000,00	0,00	-214.000,00
14100	Bürgerservice	112.050,00	-326.050,00	-214.000,00	-214.000,00	0,00	-214.000,00
1402	Wahlen	8.400,00	-52.480,00	-44.080,00	-44.080,00	0,00	-44.080,00
14200	Wahlen	8.400,00	-52.480,00	-44.080,00	-44.080,00	0,00	-44.080,00
151	Personalverwaltung	16.800,00	-959.240,00	-942.440,00	-942.440,00	0,00	-942.440,00
1501	Personalentwicklungskonzept	0,00	-58.650,00	-58.650,00	-58.650,00	0,00	-58.650,00
15130	Ausbildung	0,00	-58.650,00	-58.650,00	-58.650,00	0,00	-58.650,00
1502	Personaldienste	2.000,00	-616.450,00	-614.450,00	-614.450,00	0,00	-614.450,00
15150	Altersteilzeit / Pension u. Beihilfe	2.000,00	-616.450,00	-614.450,00	-614.450,00	0,00	-614.450,00
1503	Personalverwaltung	14.800,00	-284.140,00	-269.340,00	-269.340,00	0,00	-269.340,00
15111	Allg. KSt Personal	0,00	-80.410,00	-80.410,00	-80.410,00	0,00	-80.410,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
15140	Personaldienste	13.000,00	-173.730,00	-160.730,00	-160.730,00	0,00
15160	Betriebsärztl. Dienst	1.800,00	-30.000,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00
160	Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
1602	Betrieb von sonst. Friedhöfen	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
16200	Kriegs- und Ehrendenkmäler	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
161	Bestattungswesen	106.740,00	-234.920,00	-128.180,00	-128.180,00	0,00
1601	Betrieb von Friedhöfen	106.740,00	-234.920,00	-128.180,00	-128.180,00	0,00
16111	Allg. KSt Friedhöfe	25.100,00	-26.150,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
16120	Bischhausen	1.060,00	-790,00	270,00	270,00	0,00
16130	Neuseesen	860,00	-4.090,00	-3.230,00	-3.230,00	0,00
16140	Werleshausen	1.720,00	-2.450,00	-730,00	-730,00	0,00
16150	Witzenhausen	78.000,00	-201.440,00	-123.440,00	-123.440,00	0,00
171	Kindertagesstätten Stadt	1.577.100,00	-4.148.120,00	-2.571.020,00	-2.571.020,00	0,00
1701	Kindertagesstätten	1.577.100,00	-4.148.120,00	-2.571.020,00	-2.571.020,00	0,00
17111	Allg. KST KiTa	2.240,00	-193.030,00	-190.790,00	-190.790,00	0,00
17112	Verpflegung KiTas	115.000,00	-160.370,00	-45.370,00	-45.370,00	0,00
17113	Waldkindergarten	91.390,00	-223.480,00	-132.090,00	-132.090,00	0,00
17114	KiTa Walburgerstr.	399.750,00	-1.072.230,00	-672.480,00	-672.480,00	0,00
17115	KiTa Ellerberg	326.700,00	-849.720,00	-523.020,00	-523.020,00	0,00
17116	KiTa Wendershausen	119.080,00	-291.970,00	-172.890,00	-172.890,00	0,00
17117	KiTa Hundelshausen	247.330,00	-546.990,00	-299.660,00	-299.660,00	0,00
17118	KiTa Ermschwerd	204.710,00	-568.710,00	-364.000,00	-364.000,00	0,00
17124	Waldkindergarten 2	70.900,00	-241.620,00	-170.720,00	-170.720,00	0,00
172	Kindertagesstätten Freie Träger	582.760,00	-6.290.130,00	-5.707.370,00	-5.707.370,00	0,00
1702	Kindertagesstätten Freie Träger	582.760,00	-6.290.130,00	-5.707.370,00	-5.707.370,00	0,00
17201	Allg. KST Freie Träger	574.500,00	-661.060,00	-86.560,00	-86.560,00	0,00
17210	KiTa Werleshausen	0,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	0,00
17220	Kinderhaus St. Jakob	7.500,00	-1.470.000,00	-1.462.500,00	-1.462.500,00	0,00
17230	KiTa AWO	230,00	-340.000,00	-339.770,00	-339.770,00	0,00
17240	KiTa Roßbach	530,00	-391.070,00	-390.540,00	-390.540,00	0,00
17250	KiTa DRK Pustebblume	0,00	-1.243.000,00	-1.243.000,00	-1.243.000,00	0,00
17260	Waldorf KiTa	0,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00
17270	Krabbelgruppe Studentenwerk	0,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	0,00
17280	Förderverein Grundsch. Hundelshausen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17290	Schulkindbetreuung Kesperschule	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17300	KiTa Im kleinen Felde	0,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	0,00
17310	Lindenhofschule Gertenbach	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2	Finanzen	1.084.710,00	-2.080.710,00	-996.000,00	-776.900,00	0,00
210	Finanzverwaltung	10.360,00	-651.950,00	-641.590,00	-510.990,00	0,00
2100	Leitung Fachbereich 2	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	0,00
20100	Allg. KST Fachbereich 2	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	0,00
2101	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	10.360,00	-564.950,00	-554.590,00	-554.590,00	0,00
21111	Allg. KSt Finanzverwaltung	5.750,00	-276.460,00	-270.710,00	-270.710,00	0,00
21120	Haushalt- und Finanzen	0,00	-123.360,00	-123.360,00	-123.360,00	0,00
21121	Buchhaltung	0,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	0,00
21130	Berichtswesen/KLR	0,00	-92.140,00	-92.140,00	-92.140,00	0,00
21143	Stiftungen/Nachlass	4.610,00	-5.190,00	-580,00	-580,00	0,00
2102	Schuldenverwaltung	0,00	-9.290,00	-9.290,00	121.310,00	0,00
21150	Schuldenverwaltung	0,00	-9.290,00	-9.290,00	121.310,00	0,00
2104	Steuern und Gebühren	0,00	-66.010,00	-66.010,00	-66.010,00	0,00
21170	Steuern und Gebühren	0,00	-66.010,00	-66.010,00	-66.010,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
211	Stadtkasse	8.650,00	-381.790,00	-373.140,00	-284.640,00	0,00	-284.640,00
2201	Zahlungsverkehr	6.900,00	-191.690,00	-184.790,00	-147.290,00	0,00	-147.290,00
22111	Allg. KSt Stadtkasse	6.730,00	-50.360,00	-43.630,00	-23.630,00	0,00	-23.630,00
22120	Stadtkasse	170,00	-141.330,00	-141.160,00	-123.660,00	0,00	-123.660,00
2202	Vollstreckung	1.750,00	-190.100,00	-188.350,00	-137.350,00	0,00	-137.350,00
22130	Forderungsmanagement	1.750,00	-190.100,00	-188.350,00	-137.350,00	0,00	-137.350,00
218	Abfallbeseitigung	1.055.700,00	-1.036.970,00	18.730,00	18.730,00	0,00	18.730,00
2105	Organisation der Abfalleinsammlung	1.055.700,00	-1.036.970,00	18.730,00	18.730,00	0,00	18.730,00
21180	Abfalleinsammlung (Gebührenhaushalt)	1.055.700,00	-1.036.970,00	18.730,00	18.730,00	0,00	18.730,00
219	Sonstige Abfallbeseitigung	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Organisation der sonst. Abfalleinsammlung	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21181	Beseitigung von Abfällen	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	1.183.930,00	-8.896.350,00	-7.712.420,00	-7.712.420,00	0,00	-7.712.420,00
311	Stadtplanung	70.650,00	-1.060.850,00	-990.200,00	-990.200,00	0,00	-990.200,00
3000	Leitung Fachbereich 3	250,00	-275.440,00	-275.190,00	-275.190,00	0,00	-275.190,00
30100	Allg. KST Fachbereich 3	250,00	-275.440,00	-275.190,00	-275.190,00	0,00	-275.190,00
3001	Wirtschaftsförderung	20,00	-79.620,00	-79.600,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00
30500	Wirtschaftsförderung	20,00	-79.620,00	-79.600,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00
3002	Klimaschutz	8.000,00	-138.720,00	-130.720,00	-130.720,00	0,00	-130.720,00
30200	Klimaschutzmanager	8.000,00	-138.720,00	-130.720,00	-130.720,00	0,00	-130.720,00
3101	Städtebauliche Planung	26.250,00	-392.050,00	-365.800,00	-365.800,00	0,00	-365.800,00
31111	Allg. KSt Planung	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00
31120	Stadtentwicklungsplanung	26.010,00	-294.280,00	-268.270,00	-268.270,00	0,00	-268.270,00
31130	Bauleitplanung	240,00	-97.710,00	-97.470,00	-97.470,00	0,00	-97.470,00
3102	Ausführung von Planungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
31200	Ausführung von Planungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
3104	Stadtwald	22.500,00	-65.870,00	-43.370,00	-43.370,00	0,00	-43.370,00
31400	Stadtwald	22.500,00	-65.870,00	-43.370,00	-43.370,00	0,00	-43.370,00
3105	Natur- und Umweltschutzangelegenheiten	13.630,00	-106.450,00	-92.820,00	-92.820,00	0,00	-92.820,00
31500	Allgem. Natur- und Umweltschutzang.	2.430,00	-56.790,00	-54.360,00	-54.360,00	0,00	-54.360,00
31510	Werraversalzung	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
31600	Denkmalpflege	11.200,00	-47.360,00	-36.160,00	-36.160,00	0,00	-36.160,00
321	Tiefbau	611.340,00	-3.911.070,00	-3.299.730,00	-3.299.730,00	0,00	-3.299.730,00
3202	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	606.250,00	-3.689.340,00	-3.083.090,00	-3.083.090,00	0,00	-3.083.090,00
32111	Allg. KSt Tiefbau	0,00	-174.940,00	-174.940,00	-174.940,00	0,00	-174.940,00
32112	Auskünfte an Dritte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
32121	Gemeindestraßen	414.350,00	-2.212.600,00	-1.798.250,00	-1.798.250,00	0,00	-1.798.250,00
32122	Kreisstraßen	930,00	-1.560,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00
32123	Landesstraßen	22.500,00	-39.980,00	-17.480,00	-17.480,00	0,00	-17.480,00
32124	Bundesstraßen	2.570,00	-7.880,00	-5.310,00	-5.310,00	0,00	-5.310,00
32125	Plätze	79.150,00	-153.030,00	-73.880,00	-73.880,00	0,00	-73.880,00
32126	Radwege	0,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	0,00	-104.100,00
32127	Fußwege	450,00	-16.460,00	-16.010,00	-16.010,00	0,00	-16.010,00
32128	Straßenbeleuchtung	8.070,00	-297.940,00	-289.870,00	-289.870,00	0,00	-289.870,00
32130	Verkehrlenk- und -leitsysteme	0,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00
32140	Brücken	34.780,00	-144.560,00	-109.780,00	-109.780,00	0,00	-109.780,00
32150	Bushaltestellen/Wartehallen	39.280,00	-117.960,00	-78.680,00	-78.680,00	0,00	-78.680,00
32160	Wirtschaftswege	830,00	-408.560,00	-407.730,00	-407.730,00	0,00	-407.730,00
32170	Wanderwege	1.840,00	-7.210,00	-5.370,00	-5.370,00	0,00	-5.370,00
3204	Unterhaltung von Gewässern	5.090,00	-221.730,00	-216.640,00	-216.640,00	0,00	-216.640,00
32200	Unterhaltung von Gewässern	5.090,00	-221.730,00	-216.640,00	-216.640,00	0,00	-216.640,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
323	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
3205	Reinigung Gebührenhaushalt	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
32310	Stadtreinigung (Gebührenhaushalt)	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
324	Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0,00	-91.130,00	-91.130,00	-91.130,00	0,00
3206	Reinigung und Winterdienst	0,00	-91.130,00	-91.130,00	-91.130,00	0,00
32311	Reinigung öffentl. Flächen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
32320	Winterdienst	0,00	-77.130,00	-77.130,00	-77.130,00	0,00
330	Gebäudewirtschaft	460.940,00	-3.792.300,00	-3.331.360,00	-3.331.360,00	0,00
3301	Gebäudewirtschaft	327.370,00	-2.738.630,00	-2.411.260,00	-2.411.260,00	0,00
33001	Allg. KSt Gebäudemanagement	0,00	-560.570,00	-560.570,00	-560.570,00	0,00
33051	Rathaus	30.800,00	-267.480,00	-236.680,00	-236.680,00	0,00
33052	Bauverwaltung	1.610,00	-148.840,00	-147.230,00	-147.230,00	0,00
33053	Bauhof	38.630,00	-44.430,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
33054	Bücherei	3.350,00	-27.480,00	-24.130,00	-24.130,00	0,00
33055	Archiv	3.700,00	-18.070,00	-14.370,00	-14.370,00	0,00
33056	Gebäude VR-Bank	13.420,00	-72.090,00	-58.670,00	-58.670,00	0,00
33057	Haus der Jugend	2.610,00	-42.240,00	-39.630,00	-39.630,00	0,00
33100	DGH Ellerbergsiedlung	1.810,00	-23.100,00	-21.290,00	-21.290,00	0,00
33101	DGH Blickershausen	1.140,00	-9.590,00	-8.450,00	-8.450,00	0,00
33102	HdG Dohrenbach	13.590,00	-43.710,00	-30.120,00	-30.120,00	0,00
33103	DGH Ellingerode	2.540,00	-17.440,00	-14.900,00	-14.900,00	0,00
33105	DGH Hundelshausen	5.340,00	-40.320,00	-34.980,00	-34.980,00	0,00
33106	DGH Neuseesen	1.460,00	-9.730,00	-8.270,00	-8.270,00	0,00
33107	DGH Roßbach	4.160,00	-20.390,00	-16.230,00	-16.230,00	0,00
33108	DGH Unterrieden	5.010,00	-12.520,00	-7.510,00	-7.510,00	0,00
33109	DGH Wendershausen	1.710,00	-13.370,00	-11.660,00	-11.660,00	0,00
33110	DGH Werleshausen	4.520,00	-26.340,00	-21.820,00	-21.820,00	0,00
33111	HdG Ziegenhagen	10.160,00	-30.820,00	-20.660,00	-20.660,00	0,00
33112	Buttlarsches Schloß Ermschwerd	14.030,00	-57.870,00	-43.840,00	-43.840,00	0,00
33114	DGH Ermschwerd	13.140,00	-238.060,00	-224.920,00	-224.920,00	0,00
33115	DGH Kleinalmerode	3.150,00	-52.880,00	-49.730,00	-49.730,00	0,00
33116	MZH Gertenbach (Gem.)	6.660,00	-73.460,00	-66.800,00	-66.800,00	0,00
33117	Radlerherberge DGH Unterrieden	2.920,00	-4.030,00	-1.110,00	-1.110,00	0,00
33150	KiGa Walburger Straße	300,00	-123.400,00	-123.100,00	-123.100,00	0,00
33151	KiGa Ellerbergsiedlung	5.710,00	-104.220,00	-98.510,00	-98.510,00	0,00
33152	Waldkindergarten	0,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	0,00
33153	KiGa Ermschwerd	23.270,00	-85.240,00	-61.970,00	-61.970,00	0,00
33154	KiGa Hundelshausen	0,00	-74.240,00	-74.240,00	-74.240,00	0,00
33155	KiGa Wendershausen	0,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00	0,00
33158	KiGa Roßbach	5.950,00	-10.430,00	-4.480,00	-4.480,00	0,00
33159	Waldkindergarten 2	4.160,00	-25.600,00	-21.440,00	-21.440,00	0,00
33200	FWG Am Eschenbornrasen	12.090,00	-55.370,00	-43.280,00	-43.280,00	0,00
33201	FWG Albshausen	0,00	-1.730,00	-1.730,00	-1.730,00	0,00
33202	FWG Blickershausen	1.700,00	-17.550,00	-15.850,00	-15.850,00	0,00
33203	FWG Dohrenbach	860,00	-10.900,00	-10.040,00	-10.040,00	0,00
33204	FWG Ermschwerd	1.400,00	-11.870,00	-10.470,00	-10.470,00	0,00
33205	FWG Hubenrode	0,00	-12.130,00	-12.130,00	-12.130,00	0,00
33206	FWG Hundelshausen	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
33207	FWG Kleinalmerode	1.790,00	-14.760,00	-12.970,00	-12.970,00	0,00
33208	FWG Neuseesen	0,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00	0,00
33209	FWG Roßbach	1.650,00	-10.390,00	-8.740,00	-8.740,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser- gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic- hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	
33210	FWG Unterrieden	1.490,00	-11.400,00	-9.910,00	-9.910,00	0,00	-9.910,00
33211	FWG Wendershausen	3.000,00	-14.250,00	-11.250,00	-11.250,00	0,00	-11.250,00
33212	FWG Werleshausen	850,00	-13.900,00	-13.050,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00
33213	FWG Ziegenhagen	1.360,00	-8.580,00	-7.220,00	-7.220,00	0,00	-7.220,00
33214	Albshausen Schulungsraum	390,00	-2.470,00	-2.080,00	-2.080,00	0,00	-2.080,00
33215	FWG Gertenbach	1.730,00	-17.500,00	-15.770,00	-15.770,00	0,00	-15.770,00
33216	FWG Ellingerode	1.360,00	-11.100,00	-9.740,00	-9.740,00	0,00	-9.740,00
33255	Wohnhaus Schulviertel	8.000,00	-6.570,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
33256	Wohnungen Buttlersches Schloß	21.350,00	-19.400,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
33257	Wohnungen Parkweg	6.000,00	-10.380,00	-4.380,00	-4.380,00	0,00	-4.380,00
33258	Wohnungen Ledergasse 1	8.000,00	-10.310,00	-2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
33300	Albshausen Friedhofskapelle	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
33302	Blickershausen Friedhofskapelle	0,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	0,00	-1.960,00
33303	Dohrenbach Friedhofskapelle	0,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00
33304	Ellingerode Friedhofskapelle	300,00	-1.040,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00
33305	Ermschwerd Friedhofskapelle	0,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	0,00	-1.770,00
33306	Gertenbach Friedhofskapelle	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	0,00	-2.060,00
33307	Hubenrode Friedhofskapelle	0,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00
33308	Hundelshausen Friedhofskapelle	0,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	0,00	-1.580,00
33309	Kleinalmerode Friedhofskapelle	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00
33310	Roßbach Friedhofskapelle	280,00	-780,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
33312	Wendershausen Friedhofskapelle	0,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	0,00	-1.110,00
33313	Ziegenhagen Friedhofskapelle	90,00	-3.590,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
33315	Neuseesen Friedhofskapelle	0,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00
33316	Werleshausen Friedhofskapelle	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00
33317	Witzenhausen Friedhofskapelle	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
33350	Öffentl. Toiletten	6.290,00	-33.980,00	-27.690,00	-27.690,00	0,00	-27.690,00
33351	Garagen	3.160,00	-830,00	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00
33353	Kautabakmuseum	12.420,00	-16.570,00	-4.150,00	-4.150,00	0,00	-4.150,00
33354	Lagerhallen	530,00	-700,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00
33356	Jugendräume	1.860,00	-28.690,00	-26.830,00	-26.830,00	0,00	-26.830,00
33357	Gemeinschaftsgefrieranlage	200,00	-750,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00
33400	sonst. Gebäude	4.370,00	-4.250,00	120,00	120,00	0,00	120,00
3305	Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen	24.670,00	-280.980,00	-256.310,00	-256.310,00	0,00	-256.310,00
33501	Grillhütten	1.540,00	-6.700,00	-5.160,00	-5.160,00	0,00	-5.160,00
33503	Freilichtbühne	0,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	0,00	-7.290,00
33504	Spielplätze	3.510,00	-91.630,00	-88.120,00	-88.120,00	0,00	-88.120,00
33505	Bolzplätze	2.060,00	-15.670,00	-13.610,00	-13.610,00	0,00	-13.610,00
33506	Stadtpark	0,00	-88.320,00	-88.320,00	-88.320,00	0,00	-88.320,00
33507	Minigolfanlage	1.160,00	-3.710,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00	-2.550,00
33508	Wassertretstelle	0,00	-17.820,00	-17.820,00	-17.820,00	0,00	-17.820,00
33509	Grüner See	1.450,00	-15.060,00	-13.610,00	-13.610,00	0,00	-13.610,00
33510	weitere allgem. Flächen	2.950,00	-21.200,00	-18.250,00	-18.250,00	0,00	-18.250,00
33511	Kirschenerlebnispfad	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00
33512	Wohnmobilstellplatz	12.000,00	-7.780,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3306	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	74.190,00	-453.850,00	-379.660,00	-379.660,00	0,00	-379.660,00
33601	Allg. KST Sportanlagen	0,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	0,00	-5.550,00
33610	Turnhalle Südbahnhofstraße	35.780,00	-107.250,00	-71.470,00	-71.470,00	0,00	-71.470,00
33620	MZH Gertenbach	11.270,00	-54.050,00	-42.780,00	-42.780,00	0,00	-42.780,00
33630	Turnhalle Unterrieden	8.100,00	-92.080,00	-83.980,00	-83.980,00	0,00	-83.980,00
33650	Sporthaus Laubenweg WIZ	350,00	-2.830,00	-2.480,00	-2.480,00	0,00	-2.480,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
33651	Sporthaus Südbahnhofstr. 26 WIZ	1.390,00	-1.920,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00
33652	Sportgebäude Am Sande 12 WIZ	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	-1.190,00
33653	Sporthaus Dohrenbach	70,00	-3.560,00	-3.490,00	-3.490,00	0,00	-3.490,00
33654	Sporthaus Gertenbach	960,00	-4.840,00	-3.880,00	-3.880,00	0,00	-3.880,00
33655	Sporthaus Hundelshausen	1.710,00	-7.260,00	-5.550,00	-5.550,00	0,00	-5.550,00
33656	Sporthaus Kleinalmerode	4.400,00	-11.030,00	-6.630,00	-6.630,00	0,00	-6.630,00
33657	Sporthaus Roßbach	1.080,00	-5.960,00	-4.880,00	-4.880,00	0,00	-4.880,00
33658	Sporthaus Wendershausen	680,00	-5.110,00	-4.430,00	-4.430,00	0,00	-4.430,00
33659	Sporthaus Ziegenhagen	80,00	-2.050,00	-1.970,00	-1.970,00	0,00	-1.970,00
33661	Sporthaus/Toilettengeb. Unterrieden	450,00	-740,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00
33662	Sportplätze	170,00	-86.780,00	-86.610,00	-86.610,00	0,00	-86.610,00
33663	Sportplatz Am Sande WIZ	0,00	-17.860,00	-17.860,00	-17.860,00	0,00	-17.860,00
33664	Stadion Witzenhausen	7.700,00	-43.790,00	-36.090,00	-36.090,00	0,00	-36.090,00
3307	Grundstücksverkehr	10,00	-38.200,00	-38.190,00	-38.190,00	0,00	-38.190,00
33700	Grundstücksverkehr, rechtl. Angelegenheiten	10,00	-37.200,00	-37.190,00	-37.190,00	0,00	-37.190,00
33701	Kirchen statistisch	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3308	Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken	34.700,00	-280.640,00	-245.940,00	-245.940,00	0,00	-245.940,00
33711	Plakatwesen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33800	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	33.200,00	-247.690,00	-214.490,00	-214.490,00	0,00	-214.490,00
33801	sonst. Friedhofsflächen	0,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	0,00	-15.450,00
33802	Soforthilfemittel	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Witzenhausen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.386,71	624.710,00	663.850,00	663.850,00	663.850,00	663.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.361,40	2.458.720,00	2.377.150,00	2.377.150,00	2.377.150,00	2.377.150,00
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.210,67	209.920,00	125.840,00	125.840,00	125.840,00	125.840,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.225.380,07	24.017.000,00	28.131.600,00	29.293.600,00	30.149.600,00	31.036.600,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	495.126,00	500.000,00	523.000,00	536.000,00	549.000,00	563.000,00
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	12.330.507,89	12.487.830,00	12.942.280,00	11.743.280,00	12.761.280,00	13.500.280,00
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	1.443.954,06	1.265.260,00	1.265.260,00	1.265.260,00	1.265.260,00	1.265.260,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.033.241,82	915.260,00	894.070,00	894.070,00	894.070,00	894.070,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	39.460.168,62	42.478.700,00	46.923.050,00	46.899.050,00	48.786.050,00	50.426.050,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.815.801,02	-9.511.270,00	-9.536.000,00	-9.734.240,00	-10.018.310,00	-10.310.860,00
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-1.461.821,38	-1.192.910,00	-1.322.640,00	-1.363.070,00	-1.404.670,00	-1.447.540,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.213.243,77	-8.831.720,00	-8.629.400,00	-7.531.280,00	-7.581.280,00	-7.581.280,00
14	66	Abschreibungen	-2.162.283,78	-1.885.170,00	-1.885.170,00	-1.885.170,00	-1.885.170,00	-1.885.170,00
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.379.213,06	-6.990.080,00	-8.527.170,00	-7.440.430,00	-7.440.430,00	-7.440.430,00
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-14.570.066,04	-16.054.000,00	-18.057.600,00	-17.358.000,00	-18.462.000,00	-19.600.900,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.760,85	-19.240,00	-19.810,00	-19.810,00	-19.810,00	-19.810,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-40.622.189,90	-44.484.390,00	-47.977.790,00	-45.332.000,00	-46.811.670,00	-48.285.990,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.162.021,28	-2.005.690,00	-1.054.740,00	1.567.050,00	1.974.380,00	2.140.060,00
21	56, 57	Finanzerträge	371.945,02	412.100,00	299.600,00	296.300,00	293.100,00	289.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-760.771,41	-819.500,00	-787.500,00	-730.400,00	-679.900,00	-628.400,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-388.826,39	-407.400,00	-487.900,00	-434.100,00	-386.800,00	-338.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)	39.832.113,64	42.890.800,00	47.222.650,00	47.195.350,00	49.079.150,00	50.715.950,00
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)	-41.382.961,31	-45.303.890,00	-48.765.290,00	-46.062.400,00	-47.491.570,00	-48.914.390,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)	-1.550.847,67	-2.413.090,00	-1.542.640,00	1.132.950,00	1.587.580,00	1.801.560,00
27	59	Außerordentliche Erträge	504.473,22					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-218.073,74					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)	286.399,48					
30		Jahresergebnis (Nr. 26+29) nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-1.264.448,19	-2.413.090,00	-1.542.640,00	1.132.950,00	1.587.580,00	1.801.560,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-619.249,33					
		Summe der vorgetragenen ordentl./außerordentl. Jahresfehlbeträge	-619.249,33					

Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.528,53	624.710,00	663.850,00	663.850,00	663.850,00	663.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.518,51	2.458.720,00	2.377.150,00	2.377.150,00	2.377.150,00	2.377.150,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.410,39	209.920,00	125.840,00	125.840,00	125.840,00	125.840,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.914.035,16	24.017.000,00	28.131.600,00	29.293.600,00	30.149.600,00	31.036.600,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	495.126,00	500.000,00	523.000,00	536.000,00	549.000,00	563.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.409.743,49	12.487.830,00	12.942.280,00	11.743.280,00	12.761.280,00	13.500.280,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.162,23	412.100,00	299.600,00	296.300,00	293.100,00	289.900,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	928.126,26	915.260,00	894.070,00	894.070,00	894.070,00	894.070,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	39.068.650,57	41.625.540,00	45.957.390,00	45.930.090,00	47.813.890,00	49.450.690,00
10	830	Personalauszahlungen	-7.791.788,86	-9.511.270,00	-9.536.000,00	-9.734.240,00	-10.018.310,00	-10.310.860,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.143.797,41	-1.303.420,00	-1.363.190,00	-1.403.620,00	-1.445.220,00	-1.488.090,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.539.388,20	-8.806.720,00	-8.602.400,00	-7.504.280,00	-7.554.280,00	-7.554.280,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.586.885,39	-6.990.080,00	-8.527.170,00	-7.440.430,00	-7.440.430,00	-7.440.430,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.095.353,57	-15.130.000,00	-16.907.000,00	-18.331.000,00	-19.123.000,00	-19.991.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-469.604,71	-819.500,00	-787.500,00	-730.400,00	-679.900,00	-628.400,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.953,82	-19.240,00	-19.810,00	-19.810,00	-19.810,00	-19.810,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-37.648.771,96	-42.580.230,00	-45.743.070,00	-45.163.780,00	-46.280.950,00	-47.432.870,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.419.878,61	-954.690,00	214.320,00	766.310,00	1.532.940,00	2.017.820,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.619.417,36	2.051.800,00	2.787.900,00	3.687.800,00	856.800,00	435.300,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.924,40					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	384.081,17	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	374.136,17	277.500,00	279.900,00	282.400,00	284.900,00	287.500,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.377.634,70	2.459.300,00	3.197.800,00	4.100.200,00	1.271.700,00	852.800,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.773,26	-1.609.500,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.590.034,29	-5.407.500,00	-5.517.000,00	-5.200.500,00	-1.672.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.275.692,31	-1.559.700,00	-2.490.700,00	-765.200,00	-590.200,00	-360.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-519.835,17	-520.900,00	-521.200,00	-5.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.603.335,03	-9.097.600,00	-8.673.900,00	-11.615.700,00	-2.912.200,00	-1.030.200,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.225.700,33	-6.638.300,00	-5.476.100,00	-7.515.500,00	-1.640.500,00	-177.400,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-805.821,72	-7.592.990,00	-5.261.780,00	-6.749.190,00	-107.560,00	1.840.420,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.894.900,00	5.734.800,00	7.797.900,00	1.925.400,00	464.900,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.505.447,85	-1.617.000,00	-1.619.700,00	-1.618.400,00	-1.606.900,00	-1.609.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.005.720,19	-1.116.600,00	-1.119.300,00	-1.135.400,00	-1.161.200,00	-1.163.700,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.505.447,85	5.277.900,00	4.115.100,00	6.179.500,00	318.500,00	-1.144.100,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.311.269,57	-2.315.090,00	-1.146.680,00	-569.690,00	210.940,00	696.320,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	560.457,09	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-475.049,39	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	85.407,70	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.372.978,20	4.226.232,85	1.911.142,85	764.462,85	194.772,85	405.712,85
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.225.861,87	-2.315.090,00	-1.146.680,00	-569.690,00	210.940,00	696.320,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.147.116,33	1.911.142,85	764.462,85	194.772,85	405.712,85	1.102.032,85
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-767.527,72	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
D31600.001 IKEK Natursteinmauer Gertenbach	-4.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32123.001 IKEK L3238 Hübenthal (Nebenanlage)	-7.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.009 IKEK Mehrgenerationenplatz Ziegenhagen	-213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32200.002 IKEK Hungershäuser Bach Ermschwerd (Geländer)	8.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33107.001 IKEK DGH Roßbach	17.466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	126.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33108.001 IKEK DGH Unterrieden	-14.321,99	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.289,42	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.611,41	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33110.001 IKEK DGH Werleshausen	-14.181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33112.001 IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd	-6.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode	-9.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33700.001 IKEK Rückbau Schrottimmoblie Werleshausen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00001.001 Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen)	-23.864,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.864,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I01160.002 Neuanschaffungen Ortsbeiräte	-1.784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200.001 EDV-Neuanschaffung	-97.567,43	-55.000,00	-90.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-97.567,43	-55.000,00	-90.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00
I11400.003 Onleihe Bücherei	-172,90	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-172,90	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
I11612.001 Investitionskosten Jugendforum	-1.520,73	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.520,73	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I11612.002 Investitionszuschüsse Jugendarbeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I11612.003 Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit	-764,00	-9.000,00	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-764,00	-9.000,00	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
I11612.004 Audit kinderfreundliche Kommune	-735,00	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-735,00	-4.000,00	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I11621.001 Neuanschaffungen im sozialen Bereich	0,00	-8.000,00	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
I11622.001 Audit familiengerechte Kommune	-1.017,00	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.017,00	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I12210.001 Investitionszuschuss WWVE	-6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
I12500.003 Neuanschaffungen Verkehrssicherung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12600.003 Neubau Parkplätze	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I12700.003 Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung	4.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12800.001 Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz	-21.506,31	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.506,31	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)	-2.194,68	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.194,68	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I12900.002 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung ELW 1	0,00	-132.400,00	-162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-180.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.018 Neuanschaffung Kommandowagen	-861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.024 FW-Fahrzeug Hundelshausen, Neuanschaffung LF 10	-172.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-271.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.025 FW-Fahrzeug Kleinalmerode, Neuanschaffung MLF	0,00	-206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.026 FW-Fahrzeug Roßbach, Neuanschaffung TSF-W	0,00	-98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.030 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung STLF 20	0,00	0,00	-434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr	-855,89	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-855,89	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.036 FW-Fahrzeug Blickershausen, Neuanschaffung TSF-W	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
I12900.037 FW-Fahrzeug Ziegenhagen, Neuanschaffung MLF	0,00	0,00	0,00	-206.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
I12900.038 FW-Fahrzeug Ermschwerd, Neuanschaffung MLF	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
I12900.039 FW-Fahrzeug Hubenrode, Neuanschaffung TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)	-52.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)	-719,74	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-719,74	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten	-3.216,71	-400,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.232,71	-400,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA	-6.199,27	-8.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.199,27	-8.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten	-1.052,18	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.052,18	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.	-20.338,81	-12.900,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.338,81	-12.900,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg	-14.049,56	-13.400,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.049,56	-13.400,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen	-939,70	-2.800,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-939,70	-2.800,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen	-5.413,95	-10.500,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.715,92	-10.500,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd	-3.605,80	-2.300,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.605,80	-2.300,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17118.003 Neuanschaffung Kita Ermschwerd Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II	0,00	-1.900,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.900,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21143.002 Neuanschaffungen Jugendfeuerwehr Gertenbach	-5.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21143.003 Neuanschaffungen Calisthenic-Geräte	-18.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I29100.001 Investitionspauschale	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
I29110.002 Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-120.788,78	-85.000,00	-155.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.788,78	-85.000,00	-155.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
I29110.004 Windparkbeteiligung Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I29110.011 Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I29110.013 Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
I29110.014 Investitionszuschuss Baubetriebshof	-12.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I29110.015 Geschäftsanteile VR-Bank	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30500.005 Glasfaserausbau weiße Flecken	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
I31120.005 Zukunft Innenstadt	-197.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-182.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I31120.006 Gestaltung Altstadt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I31120.007 Werra-Ufer, Pumptrack	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.020 Straße Birkenweg Dohrenbach (Erschließung)	15.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzenhausen	0,00	-19.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.081 Ausbau Nordbahnhofstr.,Witzenhausen	57.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.088 Ausbau Untere Mühlenbergstr., Gartenbach	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.	-8.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.119 II. BA Gewerbegebiet Unterrieden	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen	-299.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.136 Erstausbau Holunderweg, Witzenhausen	0,00	-25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.137 Ausbau Am Rasen, Werleshausen	0,00	0,00	-269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.140 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 12 bis 22, WIZ	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-352.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-352.000,00	0,00	0,00
I32121.141 Ausbau Ritzmühlenweg, Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-350.000,00	0,00	0,00
I32121.142 Ausbau Industriestr., Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
I32121.146 Ausbau Bergstr., Hundelshausen	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden	-225.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)	0,00	-56.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	104.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.	0,00	0,00	-56.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	104.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.155 Ausbau Hohlweg, Ellingerode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.158 Erschließung Straße FFW Hundelshausen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode	-8,00	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)	0,00	-56.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	104.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32125.003 Fußgängerzone Witzenh. (Einrichtungsgegenst.)	-13.289,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32125.011 Park+Ride-Anlage WIZ II.BA	0,00	0,00	-30.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00
I32125.015 Bike-Ride-Anlage Am Nordbahnhof	-23.651,73	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.770,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.421,73	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigunge n
I32125.016 Ausstattung Skateplatz	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32126.005 Radweg Witzenhausen - Kleinalmerode	0,00	0,00	-50.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.588.000,00	0,00	0,00	0,00
I32126.006 Radweg Roßbach - Ellingerode	0,00	-26.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	26.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
I32126.007 Radweg Fährgasse	-2.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gertenbach	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.653,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.002 Radfahrer- und Fußgängerbrücke Werra,WIZ (Planung)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.007 Wilhelmshäuser Bach Brücke Weinbergstr Ellingerode	-3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden	-99.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.014 Allenbach Brücke Mündener Str. Gertenbach	-2.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.017 Wilhelmshäuser Bach Brücke Obere Bachstr. Roßbach	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I32140.018 Wilhelmshäuser Bach Brücke Eselgasse Roßbach	0,00	-20.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
I32150.002 Ausbau von Bushaltestellen	31.312,22	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.312,22	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
I32170.003 Neuanschaffungen Wanderwege	-1.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32170.008 Ziegenhägener Rundweg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32170.011 Wanderwege	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke	-8.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.010 Renaturierung Hübenbach, Berlepsch-Elleroode	-9.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gertenbach-Albshausen	-218.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.015 Hochwasserschutz Hübenbach	-57.480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen-Trubenhausen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33001.002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33001.004 Neuanschaffung Ausstattung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	-12.353,28	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.639,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33052.001 Neuanschaffungen Bauverwaltung	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33052.003 Nutzungsänderung Wohnung/Liegenschaften	-33.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend	-943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen	-2.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33105.004 Neuanschaffungen Bürgerhaus Hundelshausen	-1.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33114.002 Neuanschaffungen BGH Ermschwerd	-3.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33150.003 Neuanschaffungen Kita Walburger Str.	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg	24.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33153.001 Neuanschaffungen Kita Ermschwerd	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen	-15.361,36	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.361,36	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II	5.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	-3.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33200.009 Neuanschaffung Container Feuerwehr	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen	-14.640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33203.002 Feuerwehrhaus Dohrenbach nachträgliche AK	-5.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach	-14.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33204.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Ermschwerd	-6.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33205.001 Feuerwehrhaus Hubenrode nachträgliche AK	-6.181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode	-14.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)	-10.651,82	-2.940.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.651,82	-3.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode	-16.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33209.001 Feuerwehrhaus Roßbach nachträgliche AK	-5.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach	-14.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33209.003 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Roßbach	-642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33210.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Unterrieden	-6.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33212.003 Feuerwehrhaus Werleshausen nachträgliche AK	-7.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen	-15.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33215.001 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Gertenbach	-4.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33215.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Gertenbach	-9.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33216.004 Feuerwehrhaus Ellingerode nachträgliche AK	-7.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode	-13.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33300.001 Einfriedung Kaisereiche Friedhof Albshausen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege	-36.820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33503.001 Freilichtbühne Neuanschaffungen	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)	-29.549,59	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.549,59	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00
I33504.005 Spiel- und Freiraumplanung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage	-385,44	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33508.002 Neuanschaffungen Wassertretstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33511.001 Kirschenerlebnispfad Wanderweg Kultur und Kunst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I33512.002 Wohnmobilstellplatz Josef-Pott-Platz	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33620.004 Neuanschaffungen MZH Gertenbach	-9.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen	-4.054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen	-1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.010 Kunstrasenplatz	0,00	-150.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen)	-1.925,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.)	-102.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-102.951,57	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00
I33800.001 Neuanschaffungen Hundekotbeutelspender	-1.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung)	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen)	11.942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12600.001 Neubau Parkplätze	23.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31120.001 Investitionszuschüsse Gebäudesanierungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme	-39.316,61	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.083,35	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-148.399,96	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31120.003 Umgestaltung Werraufer	49.366,64	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.839,99	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.473,35	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
S32121.001 Grundstück Stubenstr.	7.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.002 Kreisverkehr Walburger Str.	42.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr.	257.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	257.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32125.002 Umgestaltung Marktplatz	-1.253.614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.003.726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr.	58.605,97	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.803,79	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.197,82	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32125.004 Platz am Diebesturm	6.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33051.001 Rathaus Rampe	-58.818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude	57.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof	37.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33508.001 Wassertretstelle	3.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 0 Verwaltungsleitung

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75,50
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			35,90
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.131.600,00	24.017.000,00	21.225.380,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	523.000,00	500.000,00	495.126,00
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.998.600,00	10.448.500,00	10.338.387,94
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	372.010,00	372.010,00	421.215,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	684.500,00	699.440,00	679.441,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	40.709.710,00	36.036.950,00	33.159.662,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-287.880,00	-252.620,00	-194.570,25
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-186.800,00	-155.460,00	-147.877,93
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.670,00	-243.280,00	-176.746,93
14	66	Abschreibungen	-48.180,00	-48.180,00	-86.974,30
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.508.740,00	-518.500,00	-1.034.330,50
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-18.057.600,00	-16.054.000,00	-14.570.066,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-100,00	-208,65
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-20.284.120,00	-17.272.140,00	-16.210.774,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	20.425.590,00	18.764.810,00	16.948.888,05
21	56, 57	Finanzerträge	80.500,00	167.700,00	65.709,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-787.500,00	-819.500,00	-760.771,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-707.000,00	-651.800,00	-695.061,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	19.718.590,00	18.113.010,00	16.253.826,19
25	59	Außerordentliche Erträge			119.292,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			119.292,05
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	19.718.590,00	18.113.010,00	16.373.118,24
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	810,00	1.150,00	1.196,56
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-21.640,00	-25.870,00	-19.129,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-20.830,00	-24.720,00	-17.932,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.697.760,00	18.088.290,00	16.355.185,71

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 0 Verwaltungsleitung

Stadt Witzenhausen

FB		0		Verwaltungsleitung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	382.000		382.000	409.472		
03	Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV	279.900		277.500	374.136		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.900		659.500	783.608		
05	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	5.734.800		6.894.900			
06	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.734.800		6.894.900			
07	Summe	6.396.700		7.554.400	783.608		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-1.155.000		-185.000	-135.354	-4.033.200	-3.863.200
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-501.300		-501.200	-501.090	-25.808.600	-19.308.600
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.656.300		-686.200	-636.444	-29.841.800	-23.171.800
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-1.582.500		-1.579.800	-1.468.776	-29.971.450	-25.248.750
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.582.500		-1.579.800	-1.468.776	-29.971.450	-25.248.750
15	Summe	-3.238.800		-2.266.000	-2.105.220	-59.813.250	-48.420.550
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.157.900		5.288.400	-1.321.612	-59.813.250	-48.420.550

Investitionen FB 0 Verwaltungsleitung

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
I01160.002	Neuanschaffungen Ortsbeiräte	0,00	0,00	0,00	-1.784,56
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.784,56
I29100.001	Investitionspauschale	382.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	382.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
I29110.002	Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-155.000,00	0,00	-85.000,00	-120.788,78
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-155.000,00	0,00	-85.000,00	-120.788,78
I29110.011	Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
I29110.013	Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I29110.014	Investitionszuschuss Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	-12.780,60
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-12.780,60
I29110.015	Geschäftsanteile VR-Bank	0,00	0,00	0,00	-0,75
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-0,75

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			35,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.740,00	6.987,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		5.740,00	7.023,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-165.770,00	-130.170,00	-124.324,57
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-169.800,00	-139.100,00	-133.642,33
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.100,00	-25.090,00	-23.323,57
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-355.670,00	-294.360,00	-281.290,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-355.670,00	-288.620,00	-274.267,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-355.670,00	-288.620,00	-274.267,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-355.670,00	-288.620,00	-274.267,37
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-18.450,00	-22.650,00	-16.909,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-18.450,00	-22.650,00	-16.909,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.120,00	-311.270,00	-291.176,95

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister

Stadt Witzenhausen

FB 0 Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 010 Bürgermeister

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-3.700	-3.700
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.200	-1.090	-5.900	-5.900
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.300		-1.200	-1.090	-9.600	-9.600
15	Summe	-1.300		-1.200	-1.090	-9.600	-9.600
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300		-1.200	-1.090	-9.600	-9.600

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68,00
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	20,00	20,00	22,11
09	53		Sonstige ordentliche Erträge		25.000,00	34,62
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	20,00	25.020,00	124,73
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-118.170,00	-118.490,00	-66.675,78
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-16.800,00	-16.150,00	-14.061,79
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.670,00	-211.660,00	-152.318,61
14	66		Abschreibungen	-1.710,00	-1.710,00	-2.753,19
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-10.000,00	-5.000,00	-7.490,50
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-100,00	-205,00
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-309.600,00	-353.110,00	-243.504,87
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-309.580,00	-328.090,00	-243.380,14
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-309.580,00	-328.090,00	-243.380,14
25	59		Außerordentliche Erträge			50,00
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			50,00
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-309.580,00	-328.090,00	-243.330,14
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-3.190,00	-3.220,00	-2.219,51
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	-3.190,00	-3.220,00	-2.219,51
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.770,00	-331.310,00	-245.549,65

Erläuterungen

zu Nr. 13 KST 01120 SK 6780000

52.800 € Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigung Stadtverordnete und 7.200 € Fraktionsgelder

zu Nr. 13 KST 01120 SK 6860100

1.200 € Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

zu Nr. 13 KST 01130 SK 6780000

13.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausschüsse

zu Nr. 13 KST 01140 SK 6780000

13.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Magistrat

zu Nr. 13 KST 01160 SK 6780000

30.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ortsbeiräte

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

zu Nr. 13 KST 01165 SK 6780000

2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Seniorenrat

zu Nr. 13 KST 01166 SK 6780000

1.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat

zu Nr. 13 KST 01167 SK 6780000

2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Jugendbeirat

zu Nr. 13 KST 01170 SK 6871000 u.a.

Repräsentationsausgaben 12.750 €

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

FB 0 Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 011 Politische Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-1.785	-2.000	-2.000
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit				-1.785	-2.000	-2.000
15	Summe				-1.785	-2.000	-2.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.785	-2.000	-2.000

Investitionen Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023
I01160.002	Neuanschaffungen Ortsbeiräte	0,00	0,00	0,00	-1.784,56
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.784,56

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 050 Personalrat

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.940,00	-3.960,00	-3.569,90
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-210,00	-173,81
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300,00	-4.830,00	
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-6.440,00	-9.000,00	-3.743,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-6.440,00	-9.000,00	-3.743,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-6.440,00	-9.000,00	-3.743,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-6.440,00	-9.000,00	-3.743,71
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.440,00	-9.000,00	-3.743,71

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7,50
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.131.600,00	24.017.000,00	21.225.380,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	523.000,00	500.000,00	495.126,00
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.998.600,00	10.448.500,00	10.338.387,94
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	371.990,00	371.990,00	421.193,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	684.500,00	668.700,00	672.420,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	40.709.690,00	36.006.190,00	33.152.514,82
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600,00	-1.700,00	-1.104,75
14	66	Abschreibungen	-46.470,00	-46.470,00	-84.221,11
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.498.740,00	-513.500,00	-1.026.840,00
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-18.057.600,00	-16.054.000,00	-14.570.066,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3,65
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-19.612.410,00	-16.615.670,00	-15.682.235,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	21.097.280,00	19.390.520,00	17.470.279,27
21	56, 57	Finanzerträge	80.500,00	167.700,00	65.709,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-787.500,00	-819.500,00	-760.771,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-707.000,00	-651.800,00	-695.061,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	20.390.280,00	18.738.720,00	16.775.217,41
25	59	Außerordentliche Erträge			119.242,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			119.242,05
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	20.390.280,00	18.738.720,00	16.894.459,46
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	810,00	1.150,00	1.196,56
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	810,00	1.150,00	1.196,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.391.090,00	18.739.870,00	16.895.656,02

Erläuterungen

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5500100

8.896.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5504000

1.167.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5551000

145.300 € Grundsteuer A

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5552000

4.632.900 € Grundsteuer B

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5553000

13.000.000 € Gewerbesteuer

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559120

165.400 € Sonst. Vergnügungssteuer, einschl. Spielapparatesteuer

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559200

101.000 € Hundesteuer

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559600

24.000 € Zweitwohnungssteuer

zu Nr. 6 KST 29100 SK 5477000

523.000 € Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

zu Nr. 7 KST 29100 SK 5401010

10.800.000 € Schlüsselzuweisungen

zu Nr. 8 KST 29100 SK 5460100

367.000 € Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich

zu Nr. 15 KST 29110 SK 7125002

Zuwendung an die Pro Witzenhausen GmbH in Höhe von 492.000 €.

zu Nr. 16 KST 29100 SK 7353117

674.000 € Heimatumlage

zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354100

10.197.000 € Kreisumlage

zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354200

4.952.000 € Schulumlage

zu Nr. 16 KST 29100 SK 7380100

1.084.000 € Gewerbesteuerumlage

zu Nr. 21 KST 29100 SK 5763000

30.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

zu Nr. 21 KST 29110 SK 5790902

44.500 € Erstattungszinsen der Stadtwerke GmbH sowie der Bäder- und Freizeit GmbH für Investitionsdarlehen

zu Nr. 22 KST 29101 SK 7710000

753.000 € Bankzinsen

zu Nr. 22 KST 29100 SK 7710099

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

4.000 € Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm

zu Nr. 22 KST 29100 SK 7790010

30.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

FB 0 Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	382.000		382.000	409.472		
03	Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV	279.900		277.500	374.136		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.900		659.500	783.608		
05	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	5.734.800		6.894.900			
06	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.734.800		6.894.900			
07	Summe	6.396.700		7.554.400	783.608		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-1.155.000		-185.000	-133.569	-4.027.500	-3.857.500
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000		-500.000	-500.001	-25.802.700	-19.302.700
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.655.000		-685.000	-633.570	-29.830.200	-23.160.200
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-1.582.500		-1.579.800	-1.468.776	-29.971.450	-25.248.750
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.582.500		-1.579.800	-1.468.776	-29.971.450	-25.248.750
15	Summe	-3.237.500		-2.264.800	-2.102.346	-59.801.650	-48.408.950
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.159.200		5.289.600	-1.318.738	-59.801.650	-48.408.950

Investitionen Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023
I29100.001	Investitionspauschale	382.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	382.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
I29110.002	Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-155.000,00	0,00	-85.000,00	-120.788,78
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-155.000,00	0,00	-85.000,00	-120.788,78
I29110.011	Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
I29110.013	Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I29110.014	Investitionszuschuss Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	-12.780,60
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-12.780,60
I29110.015	Geschäftsanteile VR-Bank	0,00	0,00	0,00	-0,75
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-0,75

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 1 Verwaltung

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.960,00	470.060,00	331.926,33
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.330,00	1.322.410,00	1.097.928,22
03	548 - 549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	112.500,00	195.350,00	181.679,81
07	540 - 543		Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.925.180,00	1.816.350,00	1.892.744,53
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	57.430,00	57.430,00	66.252,11
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	121.300,00	133.120,00	175.243,44
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	3.944.700,00	3.994.720,00	3.745.774,44
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-6.457.140,00	-6.368.520,00	-5.236.531,57
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-960.730,00	-851.990,00	-1.167.671,37
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.920,00	-2.108.550,00	-1.817.679,43
14	66		Abschreibungen	-295.530,00	-295.530,00	-360.457,37
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.773.510,00	-6.197.240,00	-5.093.113,08
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780,00	-750,00	-942,80
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-16.716.610,00	-15.822.580,00	-13.676.395,62
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-12.771.910,00	-11.827.860,00	-9.930.621,18
21	56, 57		Finanzerträge		800,00	2.065,50
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)		800,00	2.065,50
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-12.771.910,00	-11.827.060,00	-9.928.555,68
25	59		Außerordentliche Erträge			2.265,00
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			-148,30
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			2.116,70
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-12.771.910,00	-11.827.060,00	-9.926.438,98
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.	600.030,00	641.310,00	578.268,62
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-699.060,00	-774.940,00	-613.991,58
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	-99.030,00	-133.630,00	-35.722,96
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.870.940,00	-11.960.690,00	-9.962.161,94

Erläuterungen

zu Nr. 1 KST 11200 SK 5090000 u.a.

Veranschlagt sind die Erträge für die Dienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (500.000 €) und die Aufwendungen für die gesamten Datenverarbeitungskosten (1.007.600 €).

zu Nr. 2 KST 12410 SK 5110000

9.000 € Benutzungsgebühren Märkte

zu Nr. 2 KST 12600 SK 5110000

Veranschlagt sind die Parkgebühren (150.000 €) und die Verwarnungsgelder (25.000 €) auf der Ertragsseite sowie 177.800 € auf der Aufwandsseite.

zu Nr. 3 KST 15140 SK 5485000

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen durch die Mitarbeiter Personalverwaltung für die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung und Baubetriebshof in Höhe von 13.000 €.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 1 Verwaltung
Stadt Witzenhausen
zu Nr. 11 KST 15111 SK 6420000
35.000 € Beitrag Unfallkasse Hessen
zu Nr. 13 KST 00001 SK 6001010 u.a.
11.600 € Aufwendungen für Kaffeeautomat Rathaus und Bauverwaltung
zu Nr. 13 KST 00001 SK 6909000
110.000 € Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung
zu Nr. 13 KST 00001 SK 6910000
25.000 € Beitrag Hess. Städte- und Gemeindebund, Geschichtsverein, Hessische Stipendiantenanstalt, Hist. Gesellschaft Werraland, Hochschulverband Witzenhausen e.V., Komm. Arbeitgeberverband Hessen, MINT, Weserbund, Verein für Regionalentwicklung WMK, Hess. Verwaltungsschulverband
zu Nr. 13 KST 11000 SK 6810000 u.a.
Veranschlagt sind die Kosten des Stadtarchivs in Höhe von 8.530 €.
zu Nr. 13 KST 11100 SK 6010100
Haushaltsmittel für Büromaterial (15.000 €), Porto (20.000 €) u.a. für die Verwaltung
zu Nr. 29 KST 11200 SK 9530000
Erträge in Höhe von 537.880 € aus der internen Leistungsverrechnung der Kosten der Datenverarbeitung in der Verwaltung.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 1 Verwaltung							
Stadt Witzenhausen							
FB		1 Verwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	166.300		174.300	133.529		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.				1.165		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.300		174.300	134.694		
07	Summe	166.300		174.300	134.694		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.698	-120.000	-120.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000	-110.000
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-1.070.700		-853.900	-536.292	-9.126.100	-7.705.500
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.900		-19.700	-18.745	-246.800	-246.800
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.090.600		-873.600	-556.735	-9.672.900	-8.182.300
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-8.600		-8.600	-8.419	-157.800	-132.000
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.600		-8.600	-8.419	-157.800	-132.000
15	Summe	-1.099.200		-882.200	-565.154	-9.830.700	-8.314.300
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-932.900		-707.900	-430.460	-9.830.700	-8.314.300

Investitionen FB 1 Verwaltung					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
I00001.001	Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-23.864,63
		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-23.864,63
I11200.001	EDV-Neuanschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	0,00	-55.000,00	-97.567,43
		-90.000,00	0,00	-55.000,00	-97.567,43
I11400.003	Onleihe Bücherei 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900,00	0,00	-900,00	-172,90
		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		-2.200,00	0,00	-2.200,00	-172,90
I11612.001	Investitionskosten Jugendforum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.520,73
		-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.520,73
I11612.002	Investitionszuschüsse Jugendarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
I11612.003	Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400,00	0,00	-9.000,00	-764,00
		-10.400,00	0,00	-9.000,00	-764,00
I11612.004	Audit kinderfreundliche Kommune 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	0,00	-4.000,00	-735,00
		-19.000,00	0,00	-4.000,00	-735,00
I11621.001	Neuanschaffungen im sozialen Bereich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	0,00	-8.000,00	0,00
		-9.500,00	0,00	-8.000,00	0,00
I11622.001	Audit familiengerechte Kommune 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-1.017,00
		-6.000,00	0,00	-4.000,00	-1.017,00
I12210.001	Investitionszuschuss WWVE 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-6.050,00
		0,00	0,00	0,00	-6.050,00
I12500.003	Neuanschaffungen Verkehrssicherung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I12700.003	Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	4.087,00
		0,00	0,00	0,00	4.087,00
I12800.001	Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz	-20.000,00	0,00	0,00	-21.506,31

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 1 Verwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-21.506,31
I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-2.194,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-2.194,68
I12900.002 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung ELW 1	-162.400,00	0,00	-132.400,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
I12900.018 Neuanschaffung Kommandowagen	0,00	0,00	0,00	-861,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-861,27
I12900.024 FW-Fahrzeug Hundelshausen, Neuanschaffung LF 10	0,00	0,00	0,00	-172.356,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	99.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-271.356,30
I12900.025 FW-Fahrzeug Kleinalmerode, Neuanschaffung MLF	0,00	0,00	-206.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	73.500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
I12900.026 FW-Fahrzeug Roßbach, Neuanschaffung TSF-W	0,00	0,00	-98.100,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	51.900,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I12900.030 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung STLF 20	-434.200,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	115.800,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	-855,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-40.000,00	-855,89
I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)	0,00	0,00	0,00	-52.972,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-52.972,65
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-719,74
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-719,74
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten	-500,00	0,00	-400,00	-3.216,71
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1.016,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-400,00	-4.232,71
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA	-6.300,00	0,00	-8.000,00	-6.199,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.300,00	0,00	-8.000,00	-6.199,27
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.052,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.052,18
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.	-23.300,00	0,00	-12.900,00	-20.338,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.300,00	0,00	-12.900,00	-20.338,81
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg	-9.200,00	0,00	-13.400,00	-14.049,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.200,00	0,00	-13.400,00	-14.049,56
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen	-5.500,00	0,00	-2.800,00	-939,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	0,00	-2.800,00	-939,70
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen	-7.100,00	0,00	-10.500,00	-5.413,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.698,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00	0,00	-10.500,00	-3.715,92
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd	-10.900,00	0,00	-2.300,00	-3.605,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.900,00	0,00	-2.300,00	-3.605,80
I17118.003 Neuanschaffung Kita Ermschwerd Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II	-2.700,00	0,00	-1.900,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700,00	0,00	-1.900,00	0,00
I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
S12600.001 Neubau Parkplätze	0,00	0,00	0,00	23.476,57
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	23.476,57

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 060 Veranstaltungen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.500,00	37.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	12.500,00	37.500,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.000,00	-106.950,00	-39.010,10
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.000,00	-13.500,00	-6.000,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-207.000,00	-120.450,00	-45.010,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-194.500,00	-82.950,00	-45.010,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-194.500,00	-82.950,00	-45.010,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-194.500,00	-82.950,00	-45.010,10
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			-1.800,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.			-1.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.500,00	-82.950,00	-46.810,10

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			302,00
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			205,89
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen		10.500,00	13.000,00
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	190,00	190,00	193,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.500,00	7.380,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	190,00	15.190,00	21.082,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-261.640,00	-267.910,00	-214.277,30
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-12.520,00	-13.210,00	-11.033,76
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.010,00	-128.450,00	-105.382,54
14	66	Abschreibungen	-1.910,00	-1.910,00	-2.828,57
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-27.000,00	-37.000,00	-15.925,50
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-433.080,00	-448.480,00	-349.447,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-432.890,00	-433.290,00	-328.365,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-432.890,00	-433.290,00	-328.365,38
25	59	Außerordentliche Erträge			900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			900,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-432.890,00	-433.290,00	-327.465,38
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-52.750,00	-33.360,00	-30.190,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-52.750,00	-33.360,00	-30.190,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.640,00	-466.650,00	-357.656,26

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

FB 1 Verwaltung
Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-52.900		-33.000	-4.037	-199.100	-100.100
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-52.900		-33.000	-4.037	-199.100	-100.100
15	Summe	-52.900		-33.000	-4.037	-199.100	-100.100
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.900		-33.000	-4.037	-199.100	-100.100

Investitionen Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023
I11612.001	Investitionskosten Jugendforum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.520,73
I11612.002	Investitionszuschüsse Jugendarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
I11612.003	Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400,00	0,00	-9.000,00	-764,00
I11612.004	Audit kinderfreundliche Kommune 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	0,00	-4.000,00	-735,00
I11621.001	Neuanschaffungen im sozialen Bereich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	0,00	-8.000,00	0,00
I11622.001	Audit familiengerechte Kommune 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-1.017,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Witzenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	106.000,00	12.714,00
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		39.500,00	34.591,95
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	9.720,00	9.720,00	9.723,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			49,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	109.720,00	155.220,00	57.079,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.810,00	-66.620,00	-59.840,04
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-3.180,00	-3.260,00	-2.777,64
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.510,00	-13.790,00	-9.792,89
14	66	Abschreibungen	-14.470,00	-14.470,00	-14.464,05
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		-45.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-400,00	-433,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-97.420,00	-143.540,00	-87.307,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	12.300,00	11.680,00	-30.228,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	12.300,00	11.680,00	-30.228,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	12.300,00	11.680,00	-30.228,51
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-7.270,00	-6.000,00	-6.005,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-7.270,00	-6.000,00	-6.005,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.030,00	5.680,00	-36.233,75

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Witzenhausen

FB 1 Verwaltung
Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.				4.087		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.087		
07	Summe				4.087		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-195.500	-195.500
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-195.500	-195.500
15	Summe					-195.500	-195.500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.087	-195.500	-195.500

Investitionen Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023
I12700.003	Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	4.087,00
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	4.087,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	500.000,00	412.015,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			15,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	450.000,00	500.000,00	412.030,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-156.950,00	-155.420,00	-139.225,87
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-7.460,00	-7.530,00	-6.389,98
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.200,00	-46.010,00	-41.010,57
14	66	Abschreibungen	-40.100,00	-40.100,00	-40.096,62
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-246.710,00	-249.060,00	-226.723,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	203.290,00	250.940,00	185.307,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	203.290,00	250.940,00	185.307,88
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	203.290,00	250.940,00	185.307,88
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-30.910,00	-30.670,00	-27.488,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-30.910,00	-30.670,00	-27.488,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.380,00	220.270,00	157.819,19

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen

Stadt Witzenhausen

FB 1 Verwaltung
Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-319.500	-319.500
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-319.500	-319.500
15	Summe					-319.500	-319.500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-319.500	-319.500

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	12.000,00	11.000,00	10.637,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	12.000,00	11.000,00	10.637,60
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-11.000,00	-9.567,09
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-12.000,00	-11.000,00	-9.567,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)			1.070,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)			1.070,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)			1.070,51
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.070,51

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 161 Bestattungswesen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.840,00	102.350,00	97.317,00
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	820,00	2.017,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	106.740,00	103.270,00	99.334,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-184.030,00	-177.590,00	-158.253,50
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-11.460,00	-10.980,00	-9.477,93
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.930,00	-30.630,00	-35.852,69
14	66	Abschreibungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.092,50
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-234.920,00	-227.700,00	-211.676,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-128.180,00	-124.430,00	-112.342,45
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-128.180,00	-124.430,00	-112.342,45
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-128.180,00	-124.430,00	-112.342,45
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	40.680,00	40.680,00	40.680,00
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-22.690,00	-25.220,00	-22.691,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	17.990,00	15.460,00	17.988,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.190,00	-108.970,00	-94.353,74

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 161 Bestattungswesen

Stadt Witzenhausen

FB 1 Verwaltung
Teilhaushalt 161 Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-52.973	-147.400	-147.400
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit				-52.973	-147.400	-147.400
15	Summe				-52.973	-147.400	-147.400
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-52.973	-147.400	-147.400

Investitionen Teilhaushalt 161 Bestattungswesen

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023
I16150.002	Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)	0,00	0,00	0,00	-52.972,65
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-52.972,65

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.980,00	110.000,00	137.856,54
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000,00	51.648,81
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.350.880,00	1.314.850,00	1.382.083,63
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	2.240,00	2.240,00	2.246,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.000,00	115.000,00	144.322,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.577.100,00	1.546.090,00	1.718.157,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.720.620,00	-3.526.050,00	-2.902.763,20
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-222.480,00	-213.300,00	-180.724,55
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.470,00	-157.580,00	-129.772,71
14	66	Abschreibungen	-27.500,00	-27.500,00	-31.761,16
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			1.052,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-44,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-4.148.120,00	-3.924.480,00	-3.244.013,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-2.571.020,00	-2.378.390,00	-1.525.855,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-2.571.020,00	-2.378.390,00	-1.525.855,90
25	59	Außerordentliche Erträge			1.015,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-105,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			909,74
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-2.571.020,00	-2.378.390,00	-1.524.946,16
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	6.170,00	6.290,00	6.390,44
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-135.640,00	-118.910,00	-135.643,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-129.470,00	-112.620,00	-129.253,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.700.490,00	-2.491.010,00	-1.654.199,58

Erläuterungen

zu Nr. 29 KST 17118 SK 9530000

6.170 € Erlöse für KITA Ermschwerd, 40 % Anteil Denkmalpflege an kalkulatorischen Kosten

zu Nr. 30 KST 17113 u.a. SK 9610000

68.270 € Mietkosten für die städt. Kindergärten in Höhe der kalkulatorischen Kosten der Gebäude

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

Stadt Witzenhausen

FB 1 Verwaltung
Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	1.600			21		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögensgegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.				1.015		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600			1.036		
07	Summe	1.600			1.036		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.698		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-75.600		-58.700	-54.854	-583.000	-568.000
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-75.600		-58.700	-56.552	-583.000	-568.000
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-100		-100	-42	-1.800	-1.500
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100		-100	-42	-1.800	-1.500
15	Summe	-75.700		-58.800	-56.594	-584.800	-569.500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.100		-58.800	-55.558	-584.800	-569.500

Investitionen Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

Stadt Witzenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-719,74
	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-719,74
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-400,00	-3.216,71
	0,00	0,00	0,00	1.016,00
	-500,00	0,00	-400,00	-4.232,71
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.300,00	0,00	-8.000,00	-6.199,27
	-6.300,00	0,00	-8.000,00	-6.199,27
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.052,18
	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.052,18
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.300,00	0,00	-12.900,00	-20.338,81
	-23.300,00	0,00	-12.900,00	-20.338,81
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.200,00	0,00	-13.400,00	-14.049,56
	-9.200,00	0,00	-13.400,00	-14.049,56
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	0,00	-2.800,00	-939,70
	-5.500,00	0,00	-2.800,00	-939,70
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00	0,00	-10.500,00	-5.413,95
	0,00	0,00	0,00	-1.698,03
	-7.100,00	0,00	-10.500,00	-3.715,92
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.900,00	0,00	-2.300,00	-3.605,80
	-10.900,00	0,00	-2.300,00	-3.605,80
I17118.003 Neuanschaffung Kita Ermschwerd Förderprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700,00	0,00	-1.900,00	0,00
	-2.700,00	0,00	-1.900,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	760,00	755,55
03	548 - 549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32.000,00	50.000,00	24.470,79
07	540 - 543		Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	549.800,00	465.000,00	487.123,75
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	200,00		191,40
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	582.760,00	515.760,00	512.541,49
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-36.350,00	-17.290,00	-15.812,68
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-1.460,00	-890,00	-786,70
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00		-56,87
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.252.070,00	-5.676.100,00	-4.675.411,86
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-6.290.130,00	-5.694.280,00	-4.692.068,11
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-5.707.370,00	-5.178.520,00	-4.179.526,62
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-5.707.370,00	-5.178.520,00	-4.179.526,62
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-5.707.370,00	-5.178.520,00	-4.179.526,62
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-7.990,00	-8.150,00	-8.305,00
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	-7.990,00	-8.150,00	-8.305,00
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.715.360,00	-5.186.670,00	-4.187.831,62

Erläuterungen

zu Nr. 15 KST 17210 SK 7128000

213.000 € Zuschuss für den Kindergarten Werleshausen

zu Nr. 15 KST 17220 SK 7128000

1.470.000 € Zuschuss für das Kinderhaus St. Jakob

zu Nr. 15 KST 17230 SK 7128000

340.000 € Zuschuss für den AWO Kindergarten

zu Nr. 15 KST 17240 SK 7128000

391.070 € Zuschuss für den Kindergarten in Roßbach

zu Nr. 15 KST 17250 SK 7128000

1.243.000 € Zuschuss für den Kindergarten DRK Pustebume

zu Nr. 15 KST 17260 SK 7128000

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

640.000 € Zuschuss an den Waldorfkindergarten

zu Nr. 15 KST 17270 SK 7128000

Für die Krabbelgruppe des Studentenwerks sind im Haushalt 2025 247.000 € veranschlagt.

zu Nr. 15 KST 17280 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für den Förderverein Grundschule Hundelshausen

zu Nr. 15 KST 17290 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für die Schulkindbetreuung Kesperschule

zu Nr. 15 KST 17300 SK 7128000

1.070.000 € Zuschuss für den Kindergarten Im kleinen Felde

zu Nr. 15 KST 17310 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für die Schulkindbetreuung Lindenhofschule Gertenbach

zu Nr. 30 KST 17240 SK 9610000

7.990 € Mietkosten für KIGA Roßbach in Höhe der kalkulatorischen Kosten für die Gebäude.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

FB 1 Verwaltung
Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-15.000	-15.000
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-15.000	-15.000
15	Summe					-15.000	-15.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	296,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.400,00	1.058.500,00	1.035.685,90
03	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.940,00	13.300,00	15.094,60
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	4.610,00	4.610,00	5.854,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.510,00	700,00	2.394,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.084.710,00	1.077.610,00	1.059.326,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-980.400,00	-995.480,00	-848.847,37
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-61.680,00	-63.140,00	-52.285,12
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.440,00	-1.092.060,00	-1.018.086,96
14	66	Abschreibungen	-5.190,00	-5.190,00	-13.601,11
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-2.080.710,00	-2.155.870,00	-1.932.820,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-996.000,00	-1.078.260,00	-873.494,51
21	56, 57	Finanzerträge	219.100,00	243.600,00	304.169,97
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	219.100,00	243.600,00	304.169,97
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-776.900,00	-834.660,00	-569.324,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-5,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-776.900,00	-834.660,00	-569.329,54
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	3.370,00		1.999,96
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-165.630,00	-197.280,00	-158.753,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-162.260,00	-197.280,00	-156.753,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-939.160,00	-1.031.940,00	-726.082,59

Erläuterungen

zu Nr. 13 KST 21111 SK 6880000

7.000 € für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Bediensteten der Finanzverwaltung

zu Nr. 21 KST 21150 SK 5730000

Veranschlagt sind Gebühren für übernommene Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen der Stadtwerke GmbH in Höhe von 130.600 €.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzen							
Stadt Witzenhausen							
FB		2		Finanzen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-24.138	-30.000	-30.000
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-28.600	-28.600
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit				-24.138	-58.600	-58.600
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und					-723.200	-723.200
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-723.200	-723.200
15	Summe				-24.138	-781.800	-781.800
16	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-24.138	-781.800	-781.800

Investitionen FB 2 Finanzen					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
	I21143.002 Neuanschaffungen Jugendfeuerwehr Gertenbach	0,00	0,00	0,00	-5.779,24
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.779,24
	I21143.003 Neuanschaffungen Calisthenic-Geräte	0,00	0,00	0,00	-18.359,08
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-18.359,08

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 218 Abfallbeseitigung

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.400,00	1.048.500,00	1.035.685,90
03	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300,00	300,00	737,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.055.700,00	1.048.800,00	1.036.423,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.730,00	-64.100,00	-56.434,20
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-5.690,00	-5.600,00	-2.599,24
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.550,00	-1.021.200,00	-971.076,11
14	66	Abschreibungen			-743,36
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-1.036.970,00	-1.090.900,00	-1.030.852,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	18.730,00	-42.100,00	5.570,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	18.730,00	-42.100,00	5.570,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	18.730,00	-42.100,00	5.570,41
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	3.370,00		1.999,96
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-7.570,00	-12.180,00	-7.570,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-4.200,00	-12.180,00	-5.570,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.530,00	-54.280,00	

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.640,00	154.150,00	175.163,78
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.420,00	77.810,00	90.671,78
03	548 - 549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.400,00	1.270,00	3.400,36
07	540 - 543		Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	18.500,00	222.980,00	99.375,42
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	831.210,00	831.210,00	950.632,25
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	85.760,00	82.000,00	176.161,89
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.183.930,00	1.369.420,00	1.495.405,48
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-1.810.580,00	-1.894.650,00	-1.535.851,83
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-113.430,00	-122.320,00	-93.986,96
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.172.370,00	-5.387.830,00	-5.200.730,45
14	66		Abschreibungen	-1.536.270,00	-1.536.270,00	-1.701.251,00
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-244.920,00	-274.340,00	-251.769,48
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.780,00	-18.390,00	-18.609,40
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-8.896.350,00	-9.233.800,00	-8.802.199,12
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-7.712.420,00	-7.864.380,00	-7.306.793,64
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-7.712.420,00	-7.864.380,00	-7.306.793,64
25	59		Außerordentliche Erträge			382.916,17
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			-217.920,44
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			164.995,73
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-7.712.420,00	-7.864.380,00	-7.141.797,91
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.	610.930,00	702.310,00	505.684,22
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-328.810,00	-346.680,00	-295.275,68
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	282.120,00	355.630,00	210.408,54
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.430.300,00	-7.508.750,00	-6.931.389,37

Erläuterungen

zu Nr. 13 KST 32121 SK 6165000

Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € für die laufende Straßenunterhaltung. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 518.000 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 32126 SK 6165000

Haushaltsmittel in Höhe von 51.500 € für die laufende Unterhaltung der Radwege. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 50.000 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 32160 SK 6165000

Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 15.000 €. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 378.000 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 32121 SK 6058000

900.000 € für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

zu Nr. 13 KST 31120 SK 6120000

30.000 € für das Programm "Stadtumbau"

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bauverwaltung							
Stadt Witzenhausen							
FB	3	Bauverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	2.239.600		1.495.500	2.076.417		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.	130.000		130.000	382.916		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369.600		1.625.500	2.459.333		
07	Summe	2.369.600		1.625.500	2.459.333		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000		-1.609.500	-216.075	-5.791.900	-5.341.900
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.517.000		-5.407.500	-3.590.034	-66.423.850	-59.601.350
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-265.000		-520.800	-579.908	-3.203.200	-3.078.200
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-700	-700
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.927.000		-7.537.800	-4.386.017	-75.419.650	-68.022.150
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-28.600		-28.600	-28.253	-888.300	-802.500
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.600		-28.600	-28.253	-888.300	-802.500
15	Summe	-5.955.600		-7.566.400	-4.414.270	-76.307.950	-68.824.650
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.586.000		-5.940.900	-1.954.937	-76.307.950	-68.824.650

Investitionen FB 3 Bauverwaltung					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
D31600.001	IKEK Natursteinmauer Gertenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.405,39
		0,00	0,00	0,00	-4.405,39
D32123.001	IKEK L3238 Hübenthal (Nebenanlage) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.554,12
		0,00	0,00	0,00	18.883,00
		0,00	0,00	0,00	-26.437,12
D32125.009	IKEK Mehrgenerationenplatz Ziegenhagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-213,64
		0,00	0,00	0,00	-213,64
D32200.002	IKEK Hungershäuser Bach Ermschwerd (Geländer) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.171,30
		0,00	0,00	0,00	11.221,31
		0,00	0,00	0,00	-3.050,01
D33107.001	IKEK DGH Roßbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	17.466,55
		0,00	0,00	0,00	126.950,30
		0,00	0,00	0,00	-103.373,44
		0,00	0,00	0,00	-6.110,31
D33108.001	IKEK DGH Unterrieden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.800,00	-14.321,99
		0,00	0,00	11.500,00	5.289,42
		0,00	0,00	-18.300,00	-19.611,41
D33110.001	IKEK DGH Werleshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.181,44
		0,00	0,00	0,00	15.533,00
		0,00	0,00	0,00	-29.714,44
D33112.001	IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.375,14
		0,00	0,00	0,00	-6.375,14
D33115.001	IKEK DGH Kleinalmerode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.031,32
		0,00	0,00	0,00	-9.031,32
D33214.001	IKEK Schulungsraum Albshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
		0,00	0,00	37.500,00	0,00
		0,00	0,00	-59.500,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
D33700.001 IKEK Rückbau Schrottimmoblie Werleshausen	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	26.500,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
I30500.005 Glasfaserausbau weiße Flecken	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
I31120.005 Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-197.385,24
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.908,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-182.476,92
I31120.006 Gestaltung Altstadt	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I31120.007 Werra-Ufer, Pumptrack	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.020 Straße Birkenweg Dohrenbach (Erschließung)	0,00	0,00	0,00	15.439,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	15.439,72
I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzenhausen	-136.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
I32121.081 Ausbau Nordbahnhofstr.,Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	57.151,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	57.151,71
I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	-8.923,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-8.923,55
I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.119 II. BA Gewerbegebiet Unterrieden	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-299.103,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-299.103,83
I32121.136 Erstausbau Holunderweg, Witzenhausen	7.500,00	0,00	-25.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	157.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
I32121.137 Ausbau Am Rasen, Werleshausen	-269.300,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.700,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden	0,00	0,00	0,00	-225.139,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-225.139,53
I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)	-47.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.000,00	0,00	104.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.155 Ausbau Hohlweg, Ellingerode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I32121.158 Erschließung Straße FFW Hundelshausen	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode	-26.300,00	0,00	0,00	-8,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.700,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-8,00
I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)	-47.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.000,00	0,00	104.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
I32125.003 Fußgängerzone Witzenh. (Einrichtungsgegenst.)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-13.289,63
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.289,63
I32125.011 Park+Ride-Anlage WIZ II.BA	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I32125.015 Bike-Ride-Anlage Am Nordbahnhof	-19.500,00	0,00	0,00	-23.651,73
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.500,00	0,00	0,00	36.770,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	-60.421,73
I32125.016 Ausstattung Skateplatz	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
I32126.005 Radweg Witzenhausen - Kleinalmerode	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I32126.006 Radweg Roßbach - Ellingerode	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	26.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
I32126.007 Radweg Fährgasse	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-2.500,00
I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gertenbach	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.653,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.348,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.304,24
I32140.002 Radfahrer- und Fußgängerbrücke Werra,WIZ (Planung)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I32140.007 Wilhelmshäuser Bach Brücke Weinbergstr Ellingerode	0,00	0,00	0,00	-3.580,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.580,00
I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden	0,00	0,00	0,00	-99.584,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	255.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.963,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-347.120,95
I32140.014 Allenbach Brücke Mündener Str. Gertenbach	0,00	0,00	0,00	-2.485,39
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.485,39
I32140.018 Wilhelmshäuser Bach Brücke Eselgasse Roßbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I32150.002 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	31.312,22
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.312,22
I32170.003 Neuanschaffungen Wanderwege	0,00	0,00	0,00	-1.998,01
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.998,01
I32170.008 Ziegenhägener Rundweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke	0,00	0,00	0,00	-8.138,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.138,18
I32200.010 Renaturierung Hübenbach, Berlepsch-Ellero	0,00	0,00	0,00	-9.055,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-8.939,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-116,03
I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gertenbach-Albshausen	0,00	0,00	0,00	-218.548,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-218.548,62
I32200.015 Hochwasserschutz Hübenbach	0,00	0,00	0,00	-57.480,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-57.480,77
I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen-Trubenhausen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	99.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
I33001.002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
I33001.004 Neuanschaffung Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00 0,00 -32.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-12.353,28 -1.595,79 -9.639,00 -1.118,49
I33052.001 Neuanschaffungen Bauverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.155,00 -1.155,00
I33052.003 Nutzungsänderung Wohnung/Liegenschaften 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-33.745,79 -7.112,56 -26.633,23
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-943,44 -943,44
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.832,20 -2.832,20
I33105.004 Neuanschaffungen Bürgerhaus Hundelshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.616,18 2.000,00 -3.616,18
I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00
I33114.002 Neuanschaffungen BGH Ermschwerd 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.187,92 -3.187,92
I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00
I33150.003 Neuanschaffungen Kita Walburger Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.986,27 27.208,00 -2.221,73
I33153.001 Neuanschaffungen Kita Ermschwerd 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-15.361,36 -15.361,36
I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.667,12 12.500,00 -6.832,88
I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.415,95 -3.415,95
I33200.009 Neuanschaffung Container Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.640,11 -14.640,11
I33203.002 Feuerwehrhaus Dohrenbach nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.503,63 -5.503,63
I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.110,78 -14.110,78
I33204.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Ermschwerd 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.876,21 -6.876,21
I33205.001 Feuerwehrhaus Hubenrode nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.181,01 -6.181,01

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.163,13 -14.163,13
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	-2.940.000,00 560.000,00 -3.500.000,00	-10.651,82 0,00 -10.651,82
I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.070,74 -16.070,74
I33209.001 Feuerwehrhaus Roßbach nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.988,06 -5.988,06
I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.202,75 -14.202,75
I33209.003 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Roßbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,03 -642,03
I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
I33210.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Unterrieden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.876,21 -6.876,21
I33212.003 Feuerwehrhaus Werleshausen nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.319,88 -7.319,88
I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.195,71 -15.195,71
I33215.001 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Gertenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.687,80 -4.687,80
I33215.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Gertenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.440,94 -9.440,94
I33216.004 Feuerwehrhaus Ellingerode nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.764,06 -7.764,06
I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.878,77 -13.878,77
I33300.001 Einfriedung Kaisereiche Friedhof Albshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00
I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-36.820,17 -36.820,17
I33503.001 Freilichtbühne Neuanschaffungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-880.000,00 100.000,00 -980.000,00	0,00 0,00 0,00
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-29.549,59 -29.549,59
I33504.005 Spiel- und Freiraumplanung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00 0,00	-385,44 0,00 -385,44
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400,00 12.600,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400,00 12.600,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I33511.001 Kirschenerlebnispfad Wanderweg Kultur und Kunst 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33512.002 Wohnmobilstellplatz Josef-Pott-Platz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33620.004 Neuanschaffungen MZH Gertenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.953,40 -9.953,40
I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.990,00 -4.990,00
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.054,49 -4.054,49
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.925,00 -1.925,00
I33662.010 Kunstrasenplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 150.000,00 0,00 -600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-150.000,00 50.000,00 -200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00	-1.925,00 0,00 0,00 -1.925,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130.000,00 -130.000,00	-102.951,57 0,00 -102.951,57
I33800.001 Neuanschaffungen Hundekotbeutelspender 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.508,92 -1.508,92
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.150,00 -1.150,00
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.942,67 11.942,67
S31120.001 Investitionszuschüsse Gebäudesanierungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100.000,00 200.000,00 -300.000,00	0,00 0,00 0,00
S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00	-39.316,61 109.083,35 -148.399,96
S31120.003 Umgestaltung Werraufer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.366,64 70.839,99 -21.473,35
S32121.001 Grundstück Stubenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.998,80 7.998,80
S32121.002 Kreisverkehr Walburger Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.583,62 44.757,15 -2.173,53
S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	257.472,48 257.472,48
S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.000,00 426.000,00 -640.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 400.000,00 -600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S32125.002 Umgestaltung Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.253.614,65 750.111,66 -2.003.726,31

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr.	0,00	0,00	-34.000,00	58.605,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	66.000,00	86.803,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-28.197,82
S32125.004 Platz am Diebesturm	0,00	0,00	0,00	6.025,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.025,42
S33051.001 Rathaus Rampe	0,00	0,00	0,00	-58.818,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-58.818,71
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude	0,00	0,00	0,00	57.600,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	57.960,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-164,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-194,71
S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof	0,00	0,00	0,00	37.822,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	37.822,87
S33508.001 Wassertretstelle	0,00	0,00	0,00	3.912,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	3.912,76

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	41.066,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	41.000,00	41.000,00	41.066,78
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000,00	-41.000,00	-41.066,66
14	66	Abschreibungen			-0,12
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-41.000,00	-41.000,00	-41.066,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)			
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			198,48
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			198,48
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-1.350,00	-2.880,00	-2.389,05
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-70,00	-150,00	-124,55
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.000,00	-157.310,00	-93.817,02
14	66		Abschreibungen	-710,00	-710,00	-709,05
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-91.130,00	-161.050,00	-97.039,67
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-91.130,00	-161.050,00	-96.841,19
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-91.130,00	-161.050,00	-96.841,19
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-91.130,00	-161.050,00	-96.841,19
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.			
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.130,00	-161.050,00	-96.841,19

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.140,00	123.350,00	139.355,81
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.920,00	27.810,00	41.320,00
03	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.400,00	1.220,00	3.360,36
07	540 - 543		Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen			348,84
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	220.440,00	220.440,00	246.052,74
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	65.040,00	81.870,00	145.620,34
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	460.940,00	454.690,00	576.058,09
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-1.033.670,00	-1.119.080,00	-939.731,45
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-49.500,00	-54.260,00	-43.242,56
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.240,00	-1.888.740,00	-1.885.626,39
14	66		Abschreibungen	-564.290,00	-564.290,00	-623.649,79
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-180.820,00	-193.280,00	-171.055,00
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.780,00	-18.390,00	-18.609,40
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-3.792.300,00	-3.838.040,00	-3.681.914,59
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-3.331.360,00	-3.383.350,00	-3.105.856,50
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-3.331.360,00	-3.383.350,00	-3.105.856,50
25	59		Außerordentliche Erträge			382.916,17
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			-217.919,44
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			164.996,73
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-3.331.360,00	-3.383.350,00	-2.940.859,77
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.	610.930,00	702.310,00	505.684,22
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-160.210,00	-151.420,00	-143.771,86
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	450.720,00	550.890,00	361.912,36
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.880.640,00	-2.832.460,00	-2.578.947,41

Erläuterungen

zu Nr. 1 KST 33053 SK 5003002

23.040 € Miete des Baubetriebshofes für Halle und Freifläche Am Eschenbornrasen.

zu Nr. 13 KST 33001 SK 6161000

25.000 € notwendige Kernsanierungen nach Auszug von Mietern. 10.000 € 1. BA digitale Schließanlage (Rathaus, Bauverwaltung, Stützpunkt, Turnhalle Süd und Generationentreff)

zu Nr. 13 KST 33051 SK 6161000

Putz und Malerarbeiten Porte, Büros 20.000 €; Instandsetzung Türen Standesamt, WC und Turm à 15.000 € = 45.000 €; Schallschutztür Büro Fr. Liesegang 6.000 €; Beleuchtung 1.000 €

zu Nr. 13 KST 33052 SK 6161000

Fußboden und Malerarbeiten Büros Tiefbau und SBI Büro 30.000 €; Unterhaltung 2.000 €

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft

Stadt Witzenhausen

zu Nr. 13 KST 33105 SK 6161000

Sanierung Sanitäranlage DGH Hundelshausen 20.000 €

zu Nr. 13 KST 33114 SK 6161000

Brandschutzauflagen (zweiter Rettungsweg) DGH Ermschwerd 200.000 €

zu Nr. 13 KST 33116 SK 6161000

2. BA Sanierung Flachdach MZH Gertenbach 50.000 €; Reparatur Heizung MZH Gertenbach 10.000 €

zu Nr. 13 KST 33155 SK 6161000

Herstellung eines neuen Büros KiGa Wendershausen 9.500 €

zu Nr. 13 KST 33356 SK 6161000

Jugendraum Werleshausen Sanierung des Daches oder Demontage und Entsorgung 10.000 €

zu Nr. 13 KST 33504 SK 6161000

Spielplätze Unterhaltung 1.500 € und Bauhofleistungen 26.000 €

zu Nr. 13 KST 33630 SK 6161000

Turnhalle Unterrieden Ingenieurleistungen 8.000 €, weitere Planung 20.000 €, Unterhaltung 1.000 €

zu Nr. 13 KST 33662 SK 6161000

Instandhaltung 5.000 €. Für Bauhofleistungen sind weitere Mittel in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 33800 SK 6161000

50.000 € für Baumpflegearbeiten auf städtischen Grundstücken. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 39.000 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 33801 SK 6161100

Bauhofleistungen in Höhe von 13.000 €

zu Nr. 13 KST 33802 SK 6161000

Soforthilfemittel in Höhe von 17.500 €

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft							
Stadt Witzenhausen							
FB	3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	175.200		785.500	302.496		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.	130.000		130.000	382.916		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.200		915.500	685.413		
07	Summe	305.200		915.500	685.413		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000		-1.589.500	-174.637	-5.054.100	-4.664.100
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902.000		-3.574.500	-266.103	-15.838.750	-15.758.750
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-157.000		-120.800	-247.726	-1.616.100	-1.491.100
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.199.000		-5.284.800	-688.467	-22.508.950	-21.913.950
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-3.000		-3.000	-2.755	-427.500	-418.500
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.000		-3.000	-2.755	-427.500	-418.500
15	Summe	-2.202.000		-5.287.800	-691.222	-22.936.450	-22.332.450
16	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.896.800		-4.372.300	-5.809	-22.936.450	-22.332.450

Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
D33107.001 IKEK DGH Roßbach	0,00	0,00	0,00	17.466,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	126.950,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-103.373,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-6.110,31
D33108.001 IKEK DGH Unterrieden	0,00	0,00	-6.800,00	-14.321,99
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	11.500,00	5.289,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-18.300,00	-19.611,41
D33110.001 IKEK DGH Werleshausen	0,00	0,00	0,00	-14.181,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	15.533,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-29.714,44
D33112.001 IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd	0,00	0,00	0,00	-6.375,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.375,14
D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode	0,00	0,00	0,00	-9.031,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.031,32
D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	37.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
D33700.001 IKEK Rückbau Schrottimmoblie Werleshausen	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	26.500,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
I33001.002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
I33001.004 Neuanschaffung Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	-32.000,00	0,00	0,00	-12.353,28
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.595,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00	0,00	0,00	-9.639,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.118,49
I33052.001 Neuanschaffungen Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.155,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.155,00
I33052.003 Nutzungsänderung Wohnung/Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-33.745,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.112,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-26.633,23
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00	-943,44
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-943,44
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen	0,00	0,00	0,00	-2.832,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.832,20
I33105.004 Neuanschaffungen Bürgerhaus Hundelshausen	0,00	0,00	0,00	-1.616,18
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.616,18
I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I33114.002 Neuanschaffungen BGH Ermschwerd	0,00	0,00	0,00	-3.187,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.187,92
I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I33150.003 Neuanschaffungen Kita Walburger Str.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg	0,00	0,00	0,00	24.986,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	27.208,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.221,73
I33153.001 Neuanschaffungen Kita Ermschwerd	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen	0,00	0,00	-10.000,00	-15.361,36
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-15.361,36
I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II	0,00	0,00	0,00	5.667,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	12.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.832,88
I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-3.415,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.415,95
I33200.009 Neuanschaffung Container Feuerwehr	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen	0,00	0,00	0,00	-14.640,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.640,11
I33203.002 Feuerwehrhaus Dohrenbach nachträgliche AK	0,00	0,00	0,00	-5.503,63
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.503,63
I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach	0,00	0,00	0,00	-14.110,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.110,78
I33204.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Ermschwerd	0,00	0,00	0,00	-6.876,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-6.876,21
I33205.001 Feuerwehrhaus Hubenrode nachträgliche AK	0,00	0,00	0,00	-6.181,01
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.181,01
I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode	0,00	0,00	0,00	-14.163,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.163,13
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)	-1.000.000,00	0,00	-2.940.000,00	-10.651,82
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	560.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	-3.500.000,00	-10.651,82

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023
I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.070,74 -16.070,74
I33209.001 Feuerwehrhaus Roßbach nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.988,06 -5.988,06
I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.202,75 -14.202,75
I33209.003 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Roßbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,03 -642,03
I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
I33210.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Unterrieden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.876,21 -6.876,21
I33212.003 Feuerwehrhaus Werleshausen nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.319,88 -7.319,88
I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.195,71 -15.195,71
I33215.001 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Gertenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.687,80 -4.687,80
I33215.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Gertenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.440,94 -9.440,94
I33216.004 Feuerwehrhaus Ellingerode nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.764,06 -7.764,06
I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.878,77 -13.878,77
I33300.001 Einfriedung Kaisereiche Friedhof Albshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00
I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-36.820,17 -36.820,17
I33503.001 Freilichtbühne Neuanschaffungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-880.000,00 100.000,00 -980.000,00	0,00 0,00 0,00
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-29.549,59 -29.549,59
I33504.005 Spiel- und Freiraumplanung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00 0,00	-385,44 0,00 -385,44
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400,00 12.600,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400,00 12.600,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I33511.001 Kirschenerlebnispfad Wanderweg Kultur und Kunst 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33512.002 Wohnmobilstellplatz Josef-Pott-Platz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33620.004 Neuanschaffungen MZH Gertenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.953,40 -9.953,40
I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach	0,00	0,00	0,00	-4.990,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft

Stadt Witzenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.990,00
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen	0,00	0,00	0,00	-4.054,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.054,49
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen	0,00	0,00	0,00	-1.925,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.925,00
I33662.010 Kunstrasenplatz	-450.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen)	-150.000,00	0,00	-25.000,00	-1.925,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.925,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.)	0,00	0,00	0,00	-102.951,57
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-102.951,57
I33800.001 Neuanschaffungen Hundekotbeutelspender	0,00	0,00	0,00	-1.508,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.508,92
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen)	0,00	0,00	0,00	11.942,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.942,67
S33051.001 Rathaus Rampe	0,00	0,00	0,00	-58.818,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-58.818,71
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude	0,00	0,00	0,00	57.600,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	57.600,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-164,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-194,71
S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof	0,00	0,00	0,00	37.822,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	37.822,87
S33508.001 Wassertretstelle	0,00	0,00	0,00	3.912,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	3.912,76

Stellenplan

2025

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		b) höherer Dienst		Beamte zusammen 2025	nach dem Stellenplan 2024	
		B3	A 15			
TH010	TH Bürgermeister	1,00		1,00	1,00	1,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2025 gesamt:		1,00	1,00	2,00		
Stellenplan 2024 gesamt:		1,00	1,00		2,00	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen:		1,00	1,00			2,00

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
																		Beschäftigte zusammen 2025	nach dem Stellenplan 2024	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	AZU			
TH010	TH Bürgermeister							1,00										1,00	1,00	1,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung			0,75	1,00	2,00	2,00	4,75		0,50							5,00	16,00	16,25	12,37
TH116	TH Soziales und Jugend				1,00			1,00										2,00	2,50	2,41
TH120	TH Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro			0,50	1,00	2,00	2,00	7,50		2,00								15,00	14,00	13,00
TH127	TH Ordnungsbehördenbezirk							1,00										1,00	1,00	1,00
TH161	TH Bestattungswesen			0,50									2,00					2,50	2,50	2,50
TH171	TH Kindertagesstätten			1,00			0,50	1,00				1,50						4,00	4,00	3,45
TH200	TH Finanzverwaltung/Stadtkasse	1,00			3,00		3,00	4,75										11,75	11,75	10,64
TH218	TH Abfallbeseitigung							1,00										1,00	1,00	1,00
TH300	TH Stadtplanung/Tiefbau	1,00			5,00		1,00	2,75										9,75	10,00	9,75
TH330	TH Gebäudewirtschaft			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	1,75		0,75	1,75		9,75		21,00	21,50	19,56
Stellenplan 2025 gesamt:		2,00	0,00	3,75	12,00	5,00	9,50	26,75	0,00	3,50	5,25	0,00	0,75	1,75	0,00	9,75	5,00	85,00		
Stellenplan 2024 gesamt:		2,00	0,00	3,75	12,75	5,00	9,25	25,25	2,00	4,00	4,25	0,00	0,75	1,75	0,00	9,75	5,00		85,50	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen:		2,00	0,00	3,67	12,00	5,00	9,27	22,30	2,00	4,47	3,69	0,00	0,79	1,55	0,00	7,94	2,00			76,68

TH300 TH Stadtplanung/Tiefbau 1,00 Stelle EG 11 KW-Vermerk

Stellenplan

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
												Beschäftigte zusammen 2025	nach dem Stellenplan 2024	
		S15	S13	S11	S09	S08b	S08a	S04	S03	ERZI	AZU			
TH116	TH Soziales und Jugend			1,75								1,75	1,75	1,64
TH171	TH Kindertagesstätten	1,00	2,75		3,00	0,75	39,75	1,00	0,75	3,50	3,00	55,50	55,00	47,86
Stellenplan 2025 gesamt:		1,00	2,75	1,75	3,00	0,75	39,75	1,00	0,75	3,50	3,00	57,25		
Stellenplan 2024 gesamt:		1,00	2,75	1,75	3,00	0,75	39,25	1,00	0,75	3,50	3,00		56,75	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen:		1,00	2,77	1,64	2,73	0,64	34,57	0,74	0,64	1,77	3,00			49,50

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teill- haushalt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2025				2024				am 30.06.2024			
		Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men
TH010	TH Bürgermeister	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung	1,00	16,00		17,00	1,00	16,25		17,25	1,00	12,37		13,37
TH116	TH Soziales und Jugend		2,00	1,75	3,75		2,50	1,75	4,25		2,41	1,64	4,05
TH120	TH Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro		15,00		15,00		14,00		14,00		13,00		13,00
TH127	TH Ordnungsbehördenbezirk		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
TH161	TH Bestattungswesen		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50
TH171	TH Kindertagesstätten		4,00	55,50	59,50		4,00	55,00	59,00		3,45	47,86	51,31
TH200	TH Finanzverwaltung/Stadtkasse		11,75		11,75		11,75		11,75		10,64		10,64
TH218	TH Abfallbeseitigung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
TH300	TH Stadtplanung/Tiefbau		9,75		9,75		10,00		10,00		9,75		9,75
TH330	TH Gebäudewirtschaft		21,00		21,00		21,50		21,50		19,56		19,56
Insgesamt:		2,00	85,00	57,25	144,25	2,00	85,50	56,75	144,25	2,00	76,68	49,50	128,18

Stellenplan 2024

2,00 BEA

85,50 Beschäftigte

56,75 Sozial und Erzieher

144,25 Insgesamt

Veränderungen Stellenplan 2025

2,00	Teil A: Beamte Stellenplan 2025
85,00	Teil B: Beschäftigte Stellenplan 2025
	TH 100 Haupt/Personalabteilung
-0,25	Umwandlung einer 1,00 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG08
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG6 auf eine 1,00 Stelle EG8
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG9 auf eine 1,00 Stelle EG10
	TH116 Soziales und Jugend
-0,75	Wegfall einer 0,75 Stelle EG9
0,25	Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 1,00 Stelle EG 8
	TH120 Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG7 auf eine 1,00 Stelle EG8
1,00	Neuschaffung einer 1,00 Stelle EG9
	TH200 Finanzverwaltung/Stadtkasse
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG 11 nach EG 9
	TH300 Stadtplanung/Tiefbau
0,25	Umwandlung einer 0,75 Stelle EG 11 auf eine 1,00 Stelle EG 9
-0,50	Umwandlung einer 0,5 Stelle EG8 nach TH330 0,5 EG 6
	TH330 Gebäudewirtschaft
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG 10 nach EG 11
-1,00	Wegfall einer 1,00 Stelle EG 9
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG 7 auf eine 1,00 Stelle EG 5
0,50	Umwandlung einer 0,50 Stelle auf eine 1,00 Stelle EG 6
57,25	Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst 2025
	TH171 Kindertagesstätten
0,50	Neuschaffung einer 0,5 Stelle KITA Hundelshausen
144,25	Teil D: Zusammenstellung 2025

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	183.304 €	163.974 €	144.643 €
2.6 Kreditmarkt	17.055.104 €	15.919.221 €	14.780.668 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.238.408 €	16.083.195 €	14.925.311 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0 €	0 €	0 €
4.2 Sonstige			
Summe	0 €	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 Aus Krediten	28.640.022 €	28.045.522 €	27.767.222 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	14.992.142 €	15.690.742 €	16.808.242 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.713.307 €	5.300.217 €	3.951.277 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	7.713.307 €	5.300.217 €	3.951.277 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	6.307.604 €	6.222.744 €	6.137.884 €
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	287.903 €	308.800 €	330.000 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.310.948 €	1.285.298 €	1.259.648 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	470.900 €	0 €	0 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.508.000 €	2.432.000 €	3.059.600 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 für Prüfungskosten	52.634 €	73.634 €	27.000 €
2.10.2 für Überstunden	214.034 €	214.034 €	214.034 €
2.10.3. für Resturlaub	114.878 €	114.878 €	114.878 €
2.10.4. für ausstehende Eingangsrechnungen	403.600 €	0 €	0 €
2.10.5. sonstige ungewisse Verbindl.	840 €	1.110 €	1.000 €
Summe der Rückstellungen	10.383.438 €	10.343.698 €	10.814.044 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024		1.240			
Summe	0	1.240	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.895	5.735	7.798	1.925	465

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

A R T		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025 €	2024 €	2023 €
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.200 €	7.200 €	6.120 €
1.1.	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500 €)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1.2.	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 120 €)	4.200 €	4.200 €	3.120 €
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen			
2.1.	SPD-Fraktion			
	insgesamt:	1.820 €	1.820 €	1.820 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.2.	CDU-Fraktion			
	insgesamt:	1.580 €	1.580 €	1.580 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
	insgesamt:	1.340 €	1.340 €	1.000 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.4.	FWG-Fraktion			
	insgesamt:	860 €	860 €	860 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.5.	Fraktion Bunte Liste			
	insgesamt:	860 €	860 €	860 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.6.	FDP-Fraktion			
	insgesamt:	740 €	740 €	0 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
3.	Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen			

**Wirtschaftspläne 2025
und
Jahresabschlüsse 2023**

EB Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Witzenhausen GmbH

Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH

EB Baubetriebshof Stadt Witzenhausen

Pro Witzenhausen GmbH

Werra – Strom GmbH

Gasnetz Witzenhausen GmbH

**EB Witzenhäuser
Wasser Ver- und Entsorgung**



**Witzenhäuser Wasser
Ver- & Entsorgung**

NATÜRLICH ■ UNSER WASSER ■

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

GESAMTERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
1. <u>Umsatzerlöse</u>	9.183.300 €	9.293.000 €	9.197.123,51 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0,00 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	155.900 €	154.700 €	168.396,16 €
GESAMT - ERLÖSE	9.339.200 €	9.447.700 €	9.365.519,67 €
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.433.400 €	1.141.700 €	1.126.232,17 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.127.300 €	4.144.600 €	4.157.867,97 €
	<u>5.560.700 €</u>	<u>5.286.300 €</u>	<u>5.284.100,14 €</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter	485.400 €	471.000 €	423.524,54 €
Soziale Abgaben	102.200 €	97.100 €	87.123,02 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	37.700 €	36.600 €	29.741,60 €
	<u>625.300 €</u>	<u>604.700 €</u>	<u>540.389,16 €</u>
6. <u>Abschreibungen</u>	<u>1.728.900 €</u>	<u>2.191.600 €</u>	<u>2.209.957,49 €</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>85.900 €</u>	<u>78.200 €</u>	<u>108.177,93 €</u>
GESAMT - AUFWENDUNGEN	8.000.800 €	8.160.800 €	8.142.624,72 €

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	7.000 €	30.000 €	8.784,91 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	904.000 €	957.000 €	1.005.005,53 €
GESAMTER ZINSAUFWAND	897.000 €	927.000 €	996.220,62 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	441.400 €	359.900 €	226.674,33 €
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	0 €	0 €	175,83 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	2.000 €	2.000 €	1.833,77 €
	2.000 €	2.000 €	2.009,60 €
13. JAHRESGEWINN / -VERLUST	439.400 €	357.900 €	224.664,73 €

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

WITZENHÄUSER ABWASSERENTSORGUNG

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1)	0,0
2	Zuführung zum Gewinnvortrag lfd. Jahr	1)	439,4 siehe Erfolgsplan
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		1.728,9
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0
8	Verlustausgleich Stadt Witzenhausen		0,0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,0
10	Kredite		
	a) von der Gemeinde		0,0
	b) von Dritten		1.113,9
11	Gewinnvortrag Vj.		0,0
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<u><u>3.282,2</u></u>

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres TEUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1) TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf TEUR	bisher bereit- gestellt TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> für	3)				
	Abwasserentsorgung	1.890,0	0,0	1.890,0	1.890,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	1.392,2	0,0	1.392,2	1.392,2	
4	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt					
		3.282,2	0,0			

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023
WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

AKTIVA

A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2022</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	296,23
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	260.707,22		263.239,60
2. Entsorgungsanlagen	7.505.107,06		8.051.969,06
3. Verteilungsanlagen	40.978.432,78		42.487.910,31
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.500,37		115.873,35
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>186.426,78</u>		<u>160.472,79</u>
		49.058.174,21	51.079.465,11
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Sonstige Ausleihungen		213.204,69	237.524,64
 B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.120,46	34.964,13
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	630.075,35		643.063,27
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	267.625,81		241.319,32
3. Forderungen gegen die Werra-Strom GmbH	0,00		39.301,62
4. Forderungen gegen die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	1.218,13		7.540,87
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>178,50</u>		<u>58.635,31</u>
		899.097,79	989.860,39
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.197.677,36	854.195,82
		<u>51.400.274,51</u>	<u>53.196.306,32</u>

PASSIVA

A. <u>EIGENKAPITAL</u>	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2022</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
I. <u>Stammkapital</u>	520.000,00		520.000,00	
II. <u>Kapitalrücklage</u>	8.013.316,29		8.013.316,29	
III. <u>Gewinn / Verlust</u>				
Gewinnvortrag	6.390,11		37.739,49	
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-31.349,38		-74.664,97	
Auszahlung an die Stadt Witzzenhausen	0,00		-215.507,81	
Vortrag auf neue Rechnung	31.349,38		290.172,78	
Jahresgewinn	<u>224.664,73</u>		<u>-31.349,38</u>	
		8.764.371,13	<u>8.539.706,40</u>	
B. <u>SONDERPOSTEN</u>				
SOPO Förderdarlehen	<u>4.137.836,96</u>		<u>4.229.084,11</u>	
		4.137.836,96	<u>4.229.084,11</u>	
C. <u>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>				
Sonstige Zuschüsse	<u>8.564.201,09</u>		<u>9.044.129,68</u>	
		8.564.201,09	<u>9.044.129,68</u>	
D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>				
Sonstige Rückstellungen	<u>243.219,78</u>		<u>237.150,00</u>	
		243.219,78	<u>237.150,00</u>	
E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.640.021,55		29.760.859,85	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.262,33		208.117,48	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Witzzenhausen GmbH	53.913,99		375.975,96	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra-Strom GmbH	81.341,63		0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	0,00		0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>744.106,05</u>		<u>801.282,84</u>	
		<u>29.690.645,55</u>	<u>31.146.236,13</u>	
		<u>51.400.274,51</u>	<u>53.196.306,32</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2023

	<u>2023</u> <u>EURO</u>	<u>2022</u> <u>EURO</u>
1. UMSATZERLÖSE	9.197.123,51	9.054.425,61
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	0,00	46,00
3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>168.396,16</u>	<u>162.585,44</u>
GESAMTLEISTUNG	<u>9.365.519,67</u>	<u>9.217.057,05</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-1.126.232,17	-1.061.189,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.157.867,97</u>	<u>-4.376.262,44</u>
	<u>-5.284.100,14</u>	<u>-5.437.451,79</u>
5. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	-423.524,54	-391.814,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung 23.425,52 €	-116.864,62	-113.394,11
Vorjahr: 23.220,59 €		
	<u>-540.389,16</u>	<u>-505.208,67</u>
6. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN	-2.209.957,49	-2.212.981,72
7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-108.177,93</u>	<u>-67.625,45</u>
BETRIEBSAUFWAND	<u>-8.142.624,72</u>	<u>-8.223.267,63</u>
BETRIEBSERGEBNIS	1.222.894,95	993.789,42
8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	7.994,51	9.076,76
9. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-1.005.005,53</u>	<u>-1.032.299,35</u>
10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	225.883,93	-29.433,17
11. SONSTIGE STEUERN	<u>-1.833,77</u>	<u>-1.916,21</u>
12. JAHRESGEWINN / - VERLUST	<u>224.050,16</u>	<u>-31.349,38</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinn/Jahresverlust:		
a) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	224.664,73	-31.349,38

ERFOLGSÜBERSICHT

DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2023

<u>Aufwendungen</u>	<u>EURO</u> Sparten Gesamt	<u>EURO</u> Sparte Abwasser	<u>EURO</u> Sparte Wasser
nach Aufwandsarten			
1. Materialaufwand	-5.056.330,24	-2.422.881,71	-2.633.448,53
2. Löhne und Gehälter	-423.524,54	-423.524,54	0,00
3. Soziale Abgaben	-96.280,69	-96.280,69	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-20.583,93	-20.583,93	0,00
5. Abschreibungen	-2.209.957,49	-2.209.957,49	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.005.005,53	-1.005.005,53	0,00
7. Steuern -Sonstige-	-1.833,77	-1.833,77	0,00
8. Konzessions- und Weegeentgelte	-227.769,90	0,00	-227.769,90
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-108.177,93	-87.070,15	-21.107,78
10. Summe 1. - 9.	<u>-9.149.464,02</u>	<u>-6.267.137,81</u>	<u>-2.882.326,21</u>
11. <u>Betriebserträge</u>			
a) Erlöse	9.197.123,51	6.398.398,42	2.798.725,09
b) Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Sonstige Erträge	168.396,16	164.591,57	3.804,59
12. Betriebserträge insgesamt	<u>9.365.519,67</u>	<u>6.562.989,99</u>	<u>2.802.529,68</u>
13. Betriebsergebnis	216.055,65	295.852,18	-79.796,53
14. Finanzerträge (Zinserträge)	8.784,91	7.994,51	790,40
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-175,83	0,00	-175,83
16. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>224.664,73</u>	<u>303.846,69</u>	<u>-79.181,96</u>

Stadtwerke Witzenhausen GmbH



**Stadtwerke
Witzenhausen**

NATÜRLICH ■ LOKAL VERBUNDEN ■

W I R T S C H A F T S P L A N

2 0 2 5

Stadtwerke Witzenhausen GmbH

GESAMTERFOLGSPLAN

2025

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
1. <u>UMSATZERLÖSE</u>	16.956.282 €	16.555.932 €	14.773.072 €
2. <u>ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN</u>	56.000 €	56.000 €	71.579 €
3. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	99.400 €	104.700 €	114.350 €
<u>GESAMTLEISTUNG</u>	17.111.682 €	16.716.632 €	14.959.000,48 €
4. <u>MATERIALAUFWAND</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.388.100 €	5.605.653 €	5.027.134 €
b) Mieten und Pachten	162.283 €	149.283 €	159.596 €
c) Bezogene Leistungen	4.117.900 €	3.734.900 €	3.214.110 €
	9.668.283 €	9.489.836 €	8.400.841 €
5. <u>PERSONALAUFWAND</u>			
Löhne und Gehälter	2.824.500 €	2.895.500 €	2.772.160 €
Soziale Abgaben	589.500 €	594.200 €	545.867 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	270.000 €	313.247 €	220.827 €
	3.684.000 €	3.802.947 €	3.538.854 €
6. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>	1.405.900 €	1.405.550 €	1.396.870 €
7. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	1.453.950 €	1.413.070 €	1.325.993 €
<u>BETRIEBSAUFWAND</u>	16.212.133 €	16.111.404 €	14.662.557 €
<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>	899.550 €	605.228 €	296.443 €

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
8. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN</u> (Ausschüttungen)	165.510 €	183.900 €	418.214 €
9. <u>ERTRÄGE AUS</u> <u>GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN</u>	327.949 €	410.658 €	628.231 €
10. <u>ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES</u> <u>FINANZVERMÖGENS</u>	0 €	0 €	0 €
11. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE</u> <u>ERTRÄGE</u>	16.000 €	16.000 €	19.884 €
12. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE</u> <u>AUFWENDUNGEN</u>	573.100 €	435.700 €	591.115 €
GESAMTER ZINSAUFWAND	557.100 €	419.700 €	571.231 €
13. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND</u> <u>VOM ERTRAG</u>	237.100 €	209.200 €	172.592 €
14. ERGEBNIS NACH STEUERN	598.809 €	570.886 €	599.065 €
15. <u>AUFGRUND EINES GEWINNABFÜHRUNGS-</u> <u>VERTRAGES ABGEFÜHRTER GEWINN</u>	0 €	0 €	0 €
16. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	9.700 €	9.700 €	-1.578 €
17. JAHRESGEWINN / -VERLUST	589.109 €	561.186 €	600.643 €

Stadtwerke Witzenhausen GmbH

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1)	0,0	
2	Zuführung zum Gewinnvortrag abzügl. Entnahmen (Gewinn)	1)	589,1	siehe Gesamterfolgsplan
3	Ergebnisabführung an Bäder GmbH		0,0	
4	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 7) abzüglich SOPO	1.405,9 <u>-52,9</u>	1.353,0	
7	Investitionszuschüsse von der Gemeinde		0,0	
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0	
9	Rückflüsse von Gesellschaftern nach Vollausschüttung an die Bäder		0,0	
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		0,0 2.251,9	
11	bewilligte Fördermittel		17,0	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<u><u>4.211,0</u></u>	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sachanlagen und und</u>	3)				
	<u>immaterielle</u>					
	<u>Anlagenwerte</u>	3)				
	für					
	Stromversorgung	1.668,0	0,0	1.668,0	1.668,0	
	Wasserversorgung	1.282,0	0,0	1.282,0	1.282,0	
	Wärmeversorgung	120,0	0,0	120,0	120,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>					
	Beteiligungen an:					
	PV-Park	60,0	0,0	60,0	60,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	1.081,0	0,0	1.081,0	1.081,0	
4	<u>Rückzahlung</u>					
	<u>von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Ausgaben / Verpflich- tungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>4.211,0</u>	<u>0,0</u>			

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre vereilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stadtwerke Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	148.231,27	205.163,79
2. Geschäfts- oder Firmenwert	201.521,56	226.711,75
3. Geleistete Anzahlungen	13.408,75	0,00
	<u>363.161,58</u>	<u>431.875,54</u>
II. Sachanlagen		
1. a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	448.992,05	483.358,42
b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	137.468,09	137.468,09
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	703.553,83	722.886,80
3. Verteilungsanlagen	18.598.846,15	19.138.889,95
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.363,11	326.112,52
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	433.502,64	548.022,39
	<u>20.697.725,87</u>	<u>21.356.738,17</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.457.499,49	3.457.499,49
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	981.750,00	981.750,00
3. Beteiligungen	1.927.165,44	1.960.121,44
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	638.119,68	528.119,68
5. Sonstige Ausleihungen	11.497,17	11.497,17
	<u>7.016.031,78</u>	<u>6.938.987,78</u>
	<u>28.076.919,23</u>	<u>28.727.601,49</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	268.351,63	278.908,73
	<u>268.351,63</u>	<u>278.908,73</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	872.155,88	726.183,19
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	63.257,09	145.831,61
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.403,00	16.713,75
4. Forderungen gegen die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	53.939,99	375.968,26
5. Forderungen gegen die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	30.987,04	0,00
6. Forderungen gegen die Gasnetz Witzenhausen GmbH	169.881,23	145.943,50
7. Sonstige Vermögensgegenstände	602.536,91	1.072.316,33
	<u>1.809.161,14</u>	<u>2.482.956,64</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	274.161,96	238.480,19
	<u>2.351.674,73</u>	<u>3.000.345,56</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.953,11	27.485,87
	<u>30.455.547,07</u>	<u>31.755.432,92</u>

P A S S I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00	1.600.000,00
II. Kapitalrücklage	3.286.433,96	3.286.433,96
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	583.144,71	37.850,22
IV. Jahresüberschuss	600.642,86	545.294,49
	<u>6.070.221,53</u>	<u>5.469.578,67</u>
B. Empfangene Baukostenzuschüsse	231.976,11	247.122,90
C. Sonderposten mit Rücklageanteil	514.466,00	568.650,00
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	581.969,00	554.937,00
2. Steuerrückstellungen	232.899,41	216.808,26
3. Sonstige Rückstellungen	936.359,72	1.028.607,00
	<u>1.751.228,13</u>	<u>1.800.352,26</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.900.484,17	15.982.100,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.503.031,21	878.699,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzzenhausen	3.184.617,54	3.425.221,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	0,00	20.454,52
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra Strom GmbH	1.996.867,04	1.629.337,46
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.302.655,34	1.733.916,30
davon aus Steuern:		
EUR 11.759,52 (Vj: EUR 4.588,44)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 16.978,19 (Vj: EUR 2.561,22)		
	<u>21.887.655,30</u>	<u>23.669.729,09</u>
	<u>30.455.547,07</u>	<u>31.755.432,92</u>

Stadtwerke Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	14.773.071,97	14.088.652,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	71.578,76	89.568,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	114.349,75	136.388,51
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.027.534,53	3.541.092,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.373.306,23	3.515.629,13
	<u>8.400.840,76</u>	<u>7.056.721,71</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.772.159,59	2.839.865,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	766.694,09	784.355,06
davon für Altersversorgung: EUR 222.086,95 (Vj: EUR 230.548,68)		
	<u>3.538.853,68</u>	<u>3.624.220,24</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.396.870,06	1.415.363,25
	<u>1.396.870,06</u>	<u>1.415.363,25</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.325.992,92	1.136.283,86
8. Erträge aus Beteiligungen	418.214,21	205.341,16
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	628.230,80	263.377,69
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.718,89	16.886,10
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165,46	24,00
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 165,46 (Vj: EUR 24,00)		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	107.898,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.115,02	533.453,50
davon an verbundene Unternehmen: EUR 56.146,25 (Vj: EUR 7.828,49)		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>172.592,40</u>	<u>380.419,51</u>
15. Ergebnis nach Steuern	599.065,00	545.877,83
16. Sonstige Steuern	<u>-1.577,86</u>	<u>583,34</u>
17. Jahresüberschuss	<u>600.642,86</u>	<u>545.294,49</u>

Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH



**Witzenhäuser
Bäder & Freizeit**

NATÜRLICH ■ GEMEINSAM ERLEBEN ■

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

ERFOLGSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2025

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
1. <u>UMSATZERLÖSE</u>	177.850 €	170.850 €	190.009,74 €
2. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	57.700 €	53.600 €	83.567,33 €
GESAMTLEISTUNG	235.550 €	224.450 €	273.577,07 €
3. <u>MATERIALAUFWAND</u>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren:	99.500 €	95.300 €	101.091,51 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.300 €	124.800 €	143.069,01 €
	244.800 €	220.100 €	244.160,52 €
4. <u>PERSONALAUFWAND</u>			
Löhne und Gehälter	217.300 €	201.700 €	230.106,88 €
Soziale Abgaben	50.500 €	48.600 €	53.911,89 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	0 €	0 €	0,00 €
	267.800 €	250.300 €	284.018,77 €
5. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>	133.100 €	141.000 €	138.025,27 €
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	68.700 €	78.400 €	80.778,97 €
BETRIEBSAUFWAND	714.400 €	689.800 €	746.983,53 €
BETRIEBSERGEBNIS	-478.850 €	-465.350 €	-473.406,46 €

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
7. <u>ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
8. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	200 €	200 €	0,00 €
9. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	53.600 €	59.800 €	52.887,73 €
GESAMTER ZINSAUFWAND	53.400 €	59.600 €	52.887,73 €
10. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
11. ERGEBNIS NACH STEUERN	-532.250 €	-524.950 €	-526.294,19 €
12. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	3.400 €	3.400 €	3.383,92 €
13. JAHRESFEHLBETRAG	-535.650 €	-528.350 €	-529.678,11 €

VERMÖGENSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2025

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zur Kapitalrücklage	1)	500,0	
2	Verlust-/Gewinnvortrag	1)	-535,7	siehe Erfolgsplan
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		133,1	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0,0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0	
8	Verlustausgleich Stadt Witzenhausen		0,0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,0	
10	Kredite			
	a) von der Gemeinde		0,0	
	b) von Dritten		15,8	
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<u><u>113,2</u></u>	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres TEUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1) TEUR	Gesamt- ausgabe bedarf TEUR	bisher bereit- gestellt TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> 3)					
	Treppe					
	Nichtschwimmer- becken	26,0	0,0	26,0	26,0	
	Gewitterwarnsystem	10,0	0,0	10,0	10,0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,0	0,0	8,0	8,0	
		44,0	0,0	44,0	44,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	69,2	0,0	69,2	69,2	
4	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	<u>Verminderung von Verbindlichkeiten</u>	0,0	0,0			
6	Ausgaben / Verpflich- tungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>113,2</u>	<u>0,0</u>			

Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.153.452,77	1.179.263,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	679.575,91	724.862,98
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.910,38	49.658,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.503,20	0,00
	<u>1.958.442,26</u>	<u>1.953.785,02</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.994.179,84	9.994.179,84
	<u>9.994.179,84</u>	<u>9.994.179,84</u>
	<u>11.952.622,10</u>	<u>11.947.964,86</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.330,00	3.590,00
	<u>3.330,00</u>	<u>3.590,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250,00	0,00
2. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzenhausen GmbH	0,00	20.454,52
3. Forderungen gegen die Werra-Strom GmbH	105.742,34	279.909,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.649,21	424,08
	<u>108.641,55</u>	<u>300.788,03</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.608,42	74.494,10
	<u>147.579,97</u>	<u>378.872,13</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	890,00	0,00
	<u>12.101.092,07</u>	<u>12.326.836,99</u>

P A S S I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage	11.755.872,24	11.255.872,24
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.180.434,40	-1.754.368,11
IV. Jahresfehlbetrag	-529.678,11	-426.066,29
	<u>9.305.759,73</u>	<u>9.335.437,84</u>
 B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	 458.407,64	 293.475,00
 C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	77.883,00	86.018,14
	<u>77.883,00</u>	<u>86.018,14</u>
 D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.091.657,37	1.130.530,28
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.564,20	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.288,24	43.145,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen	993.750,78	1.125.993,32
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Witzenhausen GmbH	30.987,04	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	1.218,13	7.538,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124.575,94	304.697,78
	<u>2.259.041,70</u>	<u>2.611.906,01</u>
	<u>12.101.092,07</u>	<u>12.326.836,99</u>

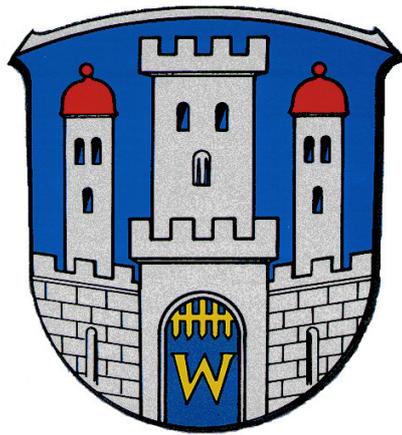
Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	190.009,74	178.075,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	83.567,33	61.225,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.091,51	54.265,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.069,01	186.157,97
	<u>244.160,52</u>	<u>240.423,21</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	230.106,88	197.884,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.911,89	47.126,09
	<u>284.018,77</u>	<u>245.010,97</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138.025,27	77.551,67
	<u>138.025,27</u>	<u>77.551,67</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.778,97	68.864,92
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.510,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.887,73	32.642,59
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-526.294,19</u>	<u>-422.682,37</u>
10. Sonstige Steuern	3.383,92	3.383,92
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-529.678,11</u>	<u>-426.066,29</u>

EB Baubetriebshof Witzenhausen

Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen



Wirtschaftsplan

2025

GESAMTERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
1. Umsatzerlöse	2.175.515,90 €	2.290.000,00 €	2.520.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erlöse	10.037,59 €	5.000,00 €	15.000,00 €
3. Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen	5.104,15 €	5.100,00 €	10.300,00 €
GESAMT-ERLÖSE	2.190.657,64 €	2.300.100,00 €	2.545.300,00 €
4. Aufwendungen	313.021,94 €	296.500,00 €	342.000,00 €
5. Personalaufwand	1.493.182,77 €	1.710.048,00 €	1.761.299,00 €
6. Abschreibungen	106.448,74 €	115.000,00 €	140.000,00 €
7. Betriebliche Aufwendungen	166.958,21 €	169.000,00 €	182.000,00 €
GESAMT-AUFWENDUNGEN	2.079.611,66 €	2.290.548,00 €	2.425.299,00 €
8. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMTER ZINSAUFWAND / ERTRAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111.045,98 €	9.552,00 €	120.001,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Steuern	5.142,85 €	5.200,00 €	5.200,00 €
JAHRESGEWINN / -VERLUST	105.903,13 €	4.352,00 €	114.801,00 €

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T EURO	Erläuterungen
1.	Jahresgewinn (errechnet)	114,8	
2.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	
3.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	
4.	Abschreibungen	140,0	
5.	Investitionszuweisung Stadt Witzenhausen	0,0	
6.	Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,0	
7.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,0	
	b) von Dritten	0,0	
8.	Gewinnvortrag	468,6	
9.	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	723,4	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T EURO	Erläuterungen
1.	Baubetriebshof	285,0	
2.	Tilgung von Krediten	0,0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	
4.	Kassenbestand	323,6	
5.	Ausgaben des Vermögensplanes	0,0	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEURO	Erläuterungen
1.1	Fahrzeuge	80,0	
1.2	Maschinen und Geräte	205,0	
1.3	Gebäude	0,0	



1. Bilanz

AKTIVA Position	31.12.2022		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	705,00		5,00	
2. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	386.954,29		373.801,46	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	277.937,25	665.596,54	290.717,85	664.524,31
		665.596,54		664.524,31
Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.298,72		2.689,55	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>1.726,15</u>	4.024,87	<u>1.726,15</u>	4.415,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.071,08		3.585,38	
2. Forderungen geg. verbundene Unternehmen	0,00		1.416,48	
3. Forderungen an Gemeinden und andere Eigenbetriebe	150.732,41	151.803,49	170.538,51	175.540,37
III. Schecks, Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten				
Bar- und Bankkontenbestand		78.330,67		169.887,73
		234.159,03		349.843,80
Bilanzsumme		899.755,57		1.014.368,11



Passiva Position	31.12.2022		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital				
I. Stammkapital				
Stammkapital	160.000,00		160.000,00	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	21.910,82		21.910,82	
III. Gewinn/Verlust				
1. Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	292.295,52		362.653,30	
2. Gewinn/Verlust lfd. Jahr	70.357,78	544.564,12	105.903,13	650.467,25
		544.564,12		650.467,25
Empfangene Investitionszuschüsse				
Empfangene Investitionszuschüsse		243.050,35		250.726,80
		243.050,35		250.726,80
Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		41.169,06		43.317,37
		41.169,06		43.317,37
Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus LL	14.788,96		17.466,96	
2. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	174,72		0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	40.584,98		37.566,60	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	15.423,38	70.972,04	14.823,13	69.856,69
		70.972,04		69.856,69
Bilanzsumme		899.755,57		1.014.368,11



2. Gewinn- und Verlustrechnung

Ab dem Jahresabschluss 2023 werden im Bericht die Werte der Erträge positiv und die Werte der Aufwendungen negativ dargestellt.

Aufwendungen/Erträge		Bewegung Vorjahr EUR	Bewegung 2023 EUR
1	Umsatzerlöse	1.942.427,92	2.175.515,90
2	sonstige betriebliche Erträge	37.272,99	15.141,74
3	Materialaufwand und bezogene Leistungen		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-228.801,47	-238.536,51
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-78.042,28	-74.485,43
4	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-1.019.340,44	-1.165.176,45
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und für Unterstützung	-305.246,46	-328.006,32
5	Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	-105.521,37	-106.448,74
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-167.214,26	-166.958,21
7 Ergebnis nach Steuern		75.534,63	111.045,98
8	Sonstige Steuern	-5.176,85	-5.142,85
9 Jahresgewinn/-verlust		70.357,78	105.903,13

Pro Witzenhausen GmbH

Wirtschaftsplan 2025

der
Pro Witzenhausen GmbH



Kirschen- und Universitätsstadt
WITZENHAUSEN
Wissen liegt in unserer Natur.

Wirtschaftsplan Pro Witzzenhausen GmbH 2025

Einnahmen	Euro	Erläuterungen	Veränderungen
Stadt Witzzenhausen	351.645,00 €	Tourismus inkl. Personalkosten	-19.555,00 €
Mitgliedschaften Tourismus & Stadtmarketing	15.155,00 €	Einsparungen bei Märchenstraße, Kultursommer und ARGE Deutsche Königinnen	-1.945,00 €
Stadtmarketing	125.200,00 €	Veranstaltungen, Kulturarbeit und Wanderwege	
Zuschuss Stadt Gesamt	492.000,00 €	Veränderungen Zuschuss Gesamt	-21.500,00 €
Veranstaltungen			
Gastgeberverzeichnis	6.000,00 €	Anzeigen und Vermietereinträge; Infobroschüre wird in 2026 neu aufgelegt	-2.000,00 €
Kirschenland Erlebniswochen (KiWo)	2.500,00 €	Anzeigenwerbung, Sponsoring	-2.500,00 €
Lokallrunde	0,00 €	wird in 2025 mit bei Provisionsumsätzen gebucht	-500,00 €
Witzzenhäuser Gartentour	3.000,00 €	Anzeigenwerbung, Sponsoring	
Konzertsommer am Werraufer	60.500,00 €	Sponsoring & Werbung: 20.000,00 € Einzelzuschuss Jubiläum Stadt: 20.000,00 € Kartenverkauf: 20.000,00 €	+45.500,00 €
57. Witzzenhäuser Kesperkirmes	10.000,00 €	Anzeigenwerbung, Sponsoring, Standgebühren	+2.500,00 €
Weihnachtsmarkt	8.000,00 €	Anzeigenwerbung, Sponsoring, Standgebühren	+2.000,00 €
Gesamt	90.000,00 €	Veränderungen Einnahmen Veranstaltungen	+44.000,00 €
Allgemeiner Verkauf in TI	28.305,00 €	Souvenirs, regionale Produkte, Karten, Bücher	+3.305,00 €
Provisionsumsätze	1.500,00 €	Zimmervermittlung, Verkauf der "Witzzenhäuser Gutscheine", Vermittlung von Reiseleistungen	
Einnahmen aus eigener Tätigkeit	119.805,00 €	Veränderungen Einnahmen Eigene Tätigkeit	+43.649,50 €
Gesamt	611.805,00 €	Einnahmen Veränderungen Gesamt	+22.149,50 €

Wirtschaftsplan Pro Witzhausen GmbH 2025

Kosten	Euro	Erläuterungen	Veränderungen
Personalkosten	290.000,00 €	Beinhaltet nebst Löhnen auch Zuschläge für Sonntagsdienste und individuelle Leistungsvergütungen	
Fremdarbeitskosten	27.500,00 €	Stadt- und RadführerInnen, Bauhof-Kosten, Grafiker ab 2025	+7.500,00 €

Mitgliedschaften Tourismus & Stadtmarketing			
Werratal Touristik e.V	3.155,00 €	Pflege und Vermarktung des Werratal-Radwegs und des Werra-Burgen-Steigs	
Deutsche Märchenstraße e.V.	2.110,00 €	Deutsche Ferienstraße mit Fokus auf Märchen und Sagen. Beitrag liegt ab 01.01.2025 bei 2.109,94 €. Betrag um einen Euro aufgerundet.	-545,00 €
Grimmheimat Nordhessen	3.000,00 €	Vermarktung von ganz Nordhessen als Ferien- und Reiseregion, Städtekooperationspartner	
Dohrenbach Kurverwaltung	5.500,00 €	Pflege der touristischen Infrastruktur Dohrenbachs	
Deutsche Königinnen AG	300,00 €	Vernetzung und Vermarktung deutscher Produktköniginnen/ 2025 beitragsfrei	
Kultursommer Nordhessen	300,00 €	Unterstützung der sommerlichen nordhessischen Konzertreihe/höherer Fördererbetrag bringt hochwertigere Künstler nach Witzhausen/Aussetzen der 1500,00 € wegen Kooperation zum Jubiläum	-1.500,00 €
Lokal Einfach Genial	75,00 €	Vernetzung von Firmen im WMK	
Förderverein Capitol Kino	240,00 €	Unterstützung des örtlichen Kinos/Mitgliedschaft durch Magistratsbeschluss	
Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing (BCSD)	475,00 €	Mitglied seit 01.01.2023	+100,00 €
Gesamt	15.155,00 €	Veränderungen Mitgliedschaften & Stadtmarketing	-1.945,00 €

Kosten	Euro	Erläuterungen	Veränderungen
Betriebskosten			
a) Raumkosten	15.000,00 €	Miete für Büroräume und Ladengeschäft Am Markt 12, Energiekosten	1.000,00 €
b) EDV / Kopierer	17.000,00 €	Leasing- und Wartung Kopierer, Lizenzgebühr für Buchungssystem, IT-Service und Wartung, Kosten für Wartungsprogramme Homepage und Channel Manager für Google-Marketing	+2.000,00 €
c) Fahrzeug Leasing Dienstwagen	5.000,00 €	Messe-, Kirschenköniginnen und neues Dienstauto der Tourist Information	+1.000,00 €
d) Miete Weihnachtsmarkthütten	500,00 €	Stellfläche Weihnachtsmarkthütten	
Geschäftsausgaben			
a) Bürobedarf	6.000,00 €	Schreibartikel, Verbrauchsartikel, Papier, Porto, Telefon	
b) Kosten Aufsichtsrat	1.500,00 €	Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten Aufsichtsrat	
c) Fortbildungskosten	1.500,00 €	DTV-Klassifizierung-Nachschulung, Photo Shop Krugmann	-2.500,00 €
d) Nebenkosten Geldverkehr	1.750,00 €	EC-Kartenabrechnungen, Lizenzgebühren EC-Karten- Gerät	+750,00

Wirtschaftsplan Pro Witzzenhausen GmbH 2025

Kosten	Euro	Erläuterungen	Veränderungen
Marketing-, Werbung und Veranstaltungskosten			
a) Druck Prospekte	4.000,00 €	<i>Gastgeberkatalog, Infobroschüre, Herbstzauber, Taschenlampenführungen, Stadtpläne</i>	-1.000,00 €
b) Werbung	22.000,00 €	<i>7.000,00 € Anzeigen; 10.000,00 € Deko/Werbekosten; 5.000,00 € Homepage</i>	-8.000,00 €
c) Schulförderung für Fairtrade und Nachhaltigkeit	1.000,00 €	<i>Budget für Förderung von Aktivitäten von Schulen und Bildungsträgern beim WELTGARTEN</i>	-1000,00 €
d) Veranstaltungen			
<i>Ostermarkt/EuroWoche</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>Europäische Jugendwoche stellt jährlich eine Rechnung über 2000,00 € zur Unterstützung</i>	
<i>Kirschenland Erlebniswochen</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>Organisation und Durchführung</i>	-3.000,00 €
<i>Lokalrunde</i>	<i>0,00 €</i>	<i>Kosten werden direkt weiter an Teilnehmer weitergegeben. Kosten und Einnahmen landen auf Transitkonto.</i>	-2.000,00 €
<i>Witzzenhausen in Bewegung</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>Organisation und Durchführung mit der Stadt</i>	-1.000,00 €
<i>Witzzenhäuser Gartentour</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>Organisation und Durchführung</i>	
<i>Konzertsommer am Werraufer</i>	<i>60.000,00 €</i>	<i>Organisation und Durchführung</i>	35.000,00 €
<i>Kesperkirmes</i>	<i>42.500,00 €</i>	<i>Organisation und Durchführung</i>	+5.000,00 €
<i>Weihnachtsmarkt</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>Organisation und Durchführung</i>	
Gesamt	127.500,00 €		
Zwischensumme:	535.405,00 €		

Wirtschaftsplan Pro Witzhausen GmbH 2025

Kosten	Euro	Erläuterungen	Veränderungen
Marketing			
d) Messen, Reisekosten	5.000,00 €	Messefahrten, Übernachtungen, Reisekosten, zusätzlich Teilnahme am German Travel Mart erstmalig in 2025	+2.000,00 €
e) Kosten KIKÖ	7.500,00 €	Kleider KiKö, Fahrtkosten Termine, Gastgeschenke	-1.500,00 €
f) sonst. touristische Aufwendungen	1.000,00 €	Wanderwegeplanung, Kirschenerlebnispfad, Geo-Naturpark und andere Kooperation	-8.700,00 €

Wareneinkauf			
Artikel Wiederverkauf TI	15.000,00 €		

Sonstige Aufwendungen			
a) Buchführungskosten	10.000,00 €	Buchführungspauschale, Lohnabrechnungspauschale, einkalkulierte Erhöhung für 2025	+4.000,00 €
b) Abschluss- und Prüfungskosten	9.000,00 €	Erstellung und Prüfung des Jahresberichts	+500,00 €
c) Versicherungen, Beiträge	2.700,00 €	Autoversicherung, Elektronikversicherung, Veranstaltungshaftpflicht	+200,00 €
d) Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	Berufsgenossenschaft, Unfallkasse	+300,00 €
e) Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	Steuerberatungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	+2.500,00 €
f) sonstiger Verwaltungsaufwand	5.000,00 €	Werkzeuge und Kleingeräte, Außerordentliche Aufwendungen, Geschenke etc.	+2.000,00 €
g) Abschreibungen	10.000,00 €		-7300,00 €
h) Steuern	0,00 €	Kapitalertragssteuer Verbindlichkeiten	
Gesamt	611.805,00 €	Einnahmen Veränderungen Gesamt	

=====

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Pro Witzenhausen GmbH Touristisches Marketing

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten	3,00	3,00
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	20.749,00	28.190,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.781,51	0,00
	<u>24.530,51</u>	<u>28.190,00</u>
Summe Anlagevermögen	24.533,51	28.193,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	12.474,07	8.699,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen	4.408,49	3.454,48
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 750,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.003,75	5.592,50
- davon gegen Gesellschafter EUR 4.287,55 (EUR 1.843,51)		
	<u>13.412,24</u>	<u>9.046,98</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks	68.693,67	53.148,16
Summe Umlaufvermögen	<u>94.579,98</u>	<u>70.894,77</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	531,33	0,00
	<u><u>119.644,82</u></u>	<u><u>99.087,77</u></u>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Pro Witzenhausen GmbH Touristisches Marketing

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	22.461,53	22.461,53
III. Verlustvortrag	22.680,73	16.963,22
IV. Jahresüberschuss	15.963,12	-5.717,51
Summe Eigenkapital	<hr/> 40.743,92	<hr/> 24.780,80
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	10.514,00	14.319,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	55.014,03	45.403,98
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.429,72	10.449,90
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 621,69 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.429,72 (EUR 10.449,90)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.943,15	4.134,09
- davon aus Steuern EUR 1.687,39 (EUR 1.863,55)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.943,15 (EUR 4.134,09)		
	<hr/> 13.372,87	<hr/> 14.583,99
	<hr/> 119.644,82 <hr/>	<hr/> 99.087,77 <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Pro Witzenhausen GmbH Touristisches Marketing

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	74.385,65	66.441,81
2. Gesamtleistung	74.385,65	66.441,81
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,75	380,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	430.706,23	425.474,50
	430.797,98	425.854,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.091,74	100.061,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.072,98	10.987,04
	98.164,72	111.048,11
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	203.226,44	184.990,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.707,80	56.948,28
	254.934,24	241.938,54
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.889,00	12.221,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	12.278,32	12.547,87
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.110,25	2.963,07
c) Reparaturen und Instandhaltungen	12.149,89	12.948,80
d) Fahrzeugkosten	6.906,83	4.266,46
e) Werbe- und Reisekosten	18.809,23	17.224,44
f) Kosten der Warenabgabe	81,15	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	57.081,07	67.631,57
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	8,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	475,87	278,13
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.339,94	14.966,46
	127.232,55	132.834,80
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	56,49
Übertrag	15.963,12	-5.690,51

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Pro Witzenhausen GmbH Touristisches Marketing

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	15.963,12	-5.690,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27,00
10. Ergebnis nach Steuern	15.963,12	-5.717,51
11. Jahresüberschuss	15.963,12	-5.717,51

Werra - Strom GmbH



W I R T S C H A F T S P L A N

2 0 2 5

Werra-Strom GmbH

GESAMTERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
1. <u>UMSATZERLÖSE</u>	9.474.752 €	10.248.209 €	12.236.033,01 €
1a. <u>INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG</u>	212.983 €	293.621 €	412.806,12 €
2. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	3.000 €	11.000 €	140.115,86 €
GESAMTLEISTUNG	9.690.735 €	10.552.831 €	12.788.954,99 €
3. <u>MATERIALAUFWAND</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.121.210 €	5.394.445 €	7.571.341,55 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.009.953 €	4.347.746 €	4.198.201,84 €
c) Interne Leistungsverrechnung	231.680 €	405.668 €	429.082,11 €
MATERIALAUFWAND - GESAMT	9.362.843 €	10.147.859 €	12.198.625,50 €
4. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	88.943 €	88.313 €	62.917,31 €
BETRIEBSAUFWAND	9.451.786 €	10.236.172 €	12.261.542,81 €
BETRIEBSERGEBNIS	238.949 €	316.658 €	527.412,18 €

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Erfolgsrechnung 2023
5. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	91.000 €	96.000 €	56.274,32 €
6. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	2.000 €	2.000 €	2.889,22 €
ZINSERGEBNIS	89.000 €	94.000 €	53.385 €
7. <u>AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG / ERTRAG AUS VERLUSTÜBERNAHME</u>	-327.949 €	-410.658 €	-628.230,80 €
8. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
9. Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	47.434 €
10. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	0 €	0 €	-47.433,52 €
11. JAHRESGEWINN / -VERLUST	0 €	-0 €	0,00 €

Werra-Strom GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.251.685,49	652.734,29
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	25.395,18	330.230,85
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzenhausen GmbH	2.007.900,55	1.629.337,46
4. Forderungen gegen die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	81.341,63	0,00
5. Forderungen gegen die Gasnetz Witzenhausen GmbH	44.509,18	26.758,92
6. Sonstige Vermögensgegenstände	299.486,90	525.792,42
	<u>3.710.318,93</u>	<u>3.164.853,94</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>147.774,05</u>	<u>528.063,76</u>
	<u>3.858.092,98</u>	<u>3.692.917,70</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	950,00
	<u>3.858.092,98</u>	<u>3.693.867,70</u>

P A S S I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00	400.000,00
II. Kapitalrücklage	110.173,95	110.173,95
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.406,56	-1.406,56
	<u>508.767,39</u>	<u>508.767,39</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.048.101,98	1.041.517,64
	<u>1.048.101,98</u>	<u>1.041.517,64</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.128.767,00	587.209,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	0,00	39.301,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	105.742,34	279.909,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.066.714,27	1.237.161,76
	<u>2.301.223,61</u>	<u>2.143.582,67</u>
	<u>3.858.092,98</u>	<u>3.693.867,70</u>

Werra-Strom GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	12.247.247,10	7.847.461,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	140.115,86	14.383,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.598.831,63	3.966.150,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.198.201,84	3.633.814,27
	<u>11.797.033,47</u>	<u>7.599.964,43</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.917,31	55.691,21
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.274,32	8.193,29
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.889,22	811,66
	<u>580.797,28</u>	<u>213.570,73</u>
7. Ergebnis nach Steuern	580.797,28	213.570,73
8. Sonstige Steuern	-47.433,52	-49.806,96
9. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	628.230,80	263.377,69
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
11. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.406,56	-1.406,56
	<u>-1.406,56</u>	<u>-1.406,56</u>
12. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.406,56	-1.406,56

Gasnetz Witzenhausen GmbH



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2025**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Vermögensplan

	Planansatz 2025 TEUR
Mittelverwendung	
1. Investitionen	200
2. Zunahme liquide Mittel	86
3. gepl. Rückführung Gesellschafterdarlehen	300
	586

	Planansatz 2025 TEUR
Mittelherkunft	
1. Unternehmensergebnis	349
2. Abschreibungen	270
3. Ertr. Aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	-33
4. Vereinnahmung anteilige Baukostenzuschüsse	0
5. Ein-/Auszahlungen Gesellschafter Vj.	0
	586

Kennzahlen:
Reinvestitionsquote

74,0%

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Erfolgsplan

	Planansatz 2025 TEUR	Planansatz 2024 TEUR	Istansatz 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.753	2.337	2.079
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	2.019	1.979	1.840
4. Personalaufwand	17	16	16
5. Abschreibungen	270	262	257
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	45	31	45
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53	36	48
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	349	13	-127
10. sonstige Steuern	0	0	0
11. Unternehmensergebnis	349	13	-127
<i>Kennzahlen:</i>			
<i>Materialaufwandsquote</i>	73,3%	84,7%	88,5%
<i>Umsatzrendite</i>	12,7%	0,5%	-6,1%
<i>Abschreibungsintensität</i>	9,8%	11,2%	12,4%

Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	93.988,22	63.547,65
2. Verteilungsanlagen	6.813.842,85	6.890.399,12
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.711,16	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.028,51	4.332,20
	<u>7.000.570,74</u>	<u>6.958.278,97</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.722,02	212.739,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	216.686,31	154.134,82
	<u>506.408,33</u>	<u>366.874,71</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	136.638,77	593.826,65
	<u>7.643.617,84</u>	<u>7.918.980,33</u>

PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.729.069,68	5.729.069,68
III. Verlustvortrag	-1.403.753,32	-952.975,83
IV. Jahresfehlbetrag	-126.806,04	-450.777,49
	<u>4.248.510,32</u>	<u>4.375.316,36</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	378.616,37	417.810,19
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	370.547,94	477.715,26
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	300.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.240,88	27.781,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.485.372,97	2.174.989,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen	32.732,75	33.449,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	118.596,61	111.917,23
	<u>2.645.943,21</u>	<u>2.648.138,52</u>
	<u>7.643.617,84</u>	<u>7.918.980,33</u>

Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	2.078.655,70	1.358.700,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	102,32	2.715,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.694,81	64.255,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.787.358,93	1.421.072,74
	<u>1.840.053,74</u>	<u>1.485.328,27</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.480,00	11.220,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.968,72	3.639,82
	<u>16.448,72</u>	<u>14.859,82</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	256.568,81	249.389,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.422,08	25.365,39
Ordentliches Betriebsergebnis	<u>-78.735,33</u>	<u>-413.526,54</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.070,71	37.250,95
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-126.806,04</u>	<u>-450.777,49</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u>-126.806,04</u>	<u>-450.777,49</u>

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636016
Gemeinde:	Witzenhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	15.097		
31.12.2022	15.005		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	47.222.650,00		39.832.113,64
Aufwendungen	48.765.290,00		41.382.961,31
Saldo	-1.542.640,00		-1.550.847,67
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			504.473,22
Aufwendungen			218.073,74
Saldo			286.399,48
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.542.640,00		-1.264.448,19
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 45.957.390,00		39.068.650,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 45.743.070,00		37.648.771,96
Saldo	214.320,00		1.419.878,61
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.197.800,00		+ 3.377.634,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.673.900,00		- 5.603.335,03
Saldo	-5.476.100,00		-2.225.700,33
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.734.800,00		+ 1.505.447,85
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.619.700,00		- 1.505.447,85
Saldo	4.115.100,00		-1.505.447,85
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.146.680,00		-2.311.269,57
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	764.462,85		4.226.232,85
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.615.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-278.262,03		
Insgesamt	4.337.237,97		

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	752.970,00	1.883.728,21	1.130.758,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	443.940,00	1.218.773,75	774.833,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	717.330,00	2.930.664,23	2.213.334,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	250.160,00	1.461.162,53	1.211.002,53	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-941.650,00	2.634.061,06	3.575.711,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

26.09.2024

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

Eigenbetriebe
Baubetriebshof, Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
-

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf 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.	-1.542.640,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-102,18	0,00
	ja					30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.300.216,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.300.216,56	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	767.527,72	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	188.801,64	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
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	28.301.395,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	28.301.395,97	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.632.395,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.632.395,00	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.316.080,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-87,17	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	214.320,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	1.119.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	411.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		50,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	739,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	184,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	ung kann erst im Januar erfolgen.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	- € - -1.550.847,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-102,73	0,00
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				30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.713.306,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.713.306,56	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	669.009,23	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	4.226.323,85	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	28.301.395,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	28.301.395,97	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	4.043.492,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	4.043.492,50	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	36.176.248,51	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2.396,25	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	37.648.771,96				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.094.350,35				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	411.097,50				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	32.924,40				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	50,00		Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
			Summe und Status nach Planwert		50,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,96	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,45	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	555,00	v.H.	555,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	648.000,00	Euro
2024	655,00	v.H.	655,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	544.000,00	Euro
2023	655,00	v.H.	655,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	482.771,80	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.386,71	624.710,00	663.850,00	663.850,00	663.850,00	663.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.361,40	2.458.720,00	2.377.150,00	2.377.150,00	2.377.150,00	2.377.150,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.210,67	209.920,00	125.840,00	125.840,00	125.840,00	125.840,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.225.380,07	24.017.000,00	28.131.600,00	29.293.600,00	30.149.600,00	31.036.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	495.126,00	500.000,00	523.000,00	536.000,00	549.000,00	563.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.330.507,89	12.487.830,00	12.942.280,00	11.743.280,00	12.761.280,00	13.500.280,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.443.954,06	1.265.260,00	1.265.260,00	1.265.260,00	1.265.260,00	1.265.260,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.033.241,82	915.260,00	894.070,00	894.070,00	894.070,00	894.070,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.460.168,62	42.478.700,00	46.923.050,00	46.899.050,00	48.786.050,00	50.426.050,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.815.801,02	9.511.270,00	9.536.000,00	9.734.240,00	10.018.310,00	10.310.860,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.461.821,38	1.192.910,00	1.322.640,00	1.363.070,00	1.404.670,00	1.447.540,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213.243,77	8.831.720,00	8.629.400,00	7.531.280,00	7.581.280,00	7.581.280,00
14	66	Abschreibungen	2.162.283,78	1.885.170,00	1.885.170,00	1.885.170,00	1.885.170,00	1.885.170,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.379.213,06	6.990.080,00	8.527.170,00	7.440.430,00	7.440.430,00	7.440.430,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.570.066,04	16.054.000,00	18.057.600,00	17.358.000,00	18.462.000,00	19.600.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.760,85	19.240,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.622.189,90	44.484.390,00	47.977.790,00	45.332.000,00	46.811.670,00	48.285.990,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.162.021,28	-2.005.690,00	-1.054.740,00	1.567.050,00	1.974.380,00	2.140.060,00
21	56,57	Finanzerträge	371.945,02	412.100,00	299.600,00	296.300,00	293.100,00	289.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	760.771,41	819.500,00	787.500,00	730.400,00	679.900,00	628.400,00
23		Finanzergebnis	-388.826,39	-407.400,00	-487.900,00	-434.100,00	-386.800,00	-338.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.832.113,64	42.890.800,00	47.222.650,00	47.195.350,00	49.079.150,00	50.715.950,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.382.961,31	45.303.890,00	48.765.290,00	46.062.400,00	47.491.570,00	48.914.390,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.550.847,67	-2.413.090,00	-1.542.640,00	1.132.950,00	1.587.580,00	1.801.560,00
27	59	Außerordentliche Erträge	504.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	218.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	286.399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.264.448,19	-2.413.090,00	-1.542.640,00	1.132.950,00	1.587.580,00	1.801.560,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	1.636.572,13
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.225.380,07	24.017.000,00	28.131.600,00	29.293.600,00	30.149.600,00	31.036.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.733.507,08	8.800.000,00	8.896.000,00	9.385.000,00	9.807.000,00	10.248.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.078.979,92	1.300.000,00	1.167.000,00	1.190.000,00	1.214.000,00	1.238.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	188.931,40	188.000,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.078.832,34	3.075.000,00	4.632.900,00	4.632.900,00	4.632.900,00	4.632.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.977.006,40	10.500.000,00	13.000.000,00	13.650.000,00	14.060.000,00	14.482.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	168.122,93	154.000,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.330.507,89	12.487.830,00	12.942.280,00	11.743.280,00	12.761.280,00	13.500.280,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.121.510,00	10.240.000,00	10.800.000,00	9.609.000,00	10.627.000,00	11.366.000,00
		Sonstige Erträge	2.208.997,89	2.247.830,00	2.142.280,00	2.134.280,00	2.134.280,00	2.134.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.570.066,04	16.054.000,00	18.057.600,00	17.358.000,00	18.462.000,00	19.600.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.978.898,98	9.868.700,00	10.849.800,00	10.402.600,00	11.134.800,00	11.864.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.331.521,09	4.765.300,00	5.270.200,00	5.039.500,00	5.406.900,00	5.761.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	776.874,17	876.000,00	1.042.000,00	1.094.000,00	1.127.000,00	1.161.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	482.771,80	544.000,00	648.000,00	680.000,00	700.000,00	722.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	247.600,00	141.900,00	93.300,00	92.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.771,41	819.500,00	787.500,00	730.400,00	679.900,00	628.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	736.951,98	800.000,00	753.000,00	695.900,00	645.400,00	593.900,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.603,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.068.650,57	41.625.540,00	45.957.390,00	45.930.090,00	47.813.890,00	49.450.690,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.648.771,96	42.580.230,00	45.743.070,00	45.163.780,00	46.280.950,00	47.432.870,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.878,61	-954.690,00	214.320,00	766.310,00	1.532.940,00	2.017.820,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.619.417,36	2.051.800,00	2.787.900,00	3.687.800,00	856.800,00	435.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	2.429.762,01	2.008.500,00	2.499.100,00	3.401.400,00	838.400,00	422.300,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	384.081,17	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	374.136,17	277.500,00	279.900,00	282.400,00	284.900,00	287.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	374.136,17	277.500,00	279.900,00	282.400,00	284.900,00	287.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.634,70	2.459.300,00	3.197.800,00	4.100.200,00	1.271.700,00	852.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.773,26	1.609.500,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.590.034,29	5.496.500,00	5.517.000,00	5.200.500,00	1.672.000,00	20.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.275.692,31	1.470.700,00	2.490.700,00	765.200,00	590.200,00	360.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	519.835,17	520.900,00	521.200,00	5.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,75	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603.335,03	9.097.600,00	8.673.900,00	11.615.700,00	2.912.200,00	1.030.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.225.700,33	-6.638.300,00	-5.476.100,00	-7.515.500,00	-1.640.500,00	-177.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-805.821,72	-7.592.990,00	-5.261.780,00	-6.749.190,00	-107.560,00	1.840.420,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.894.900,00	5.734.800,00	7.797.900,00	1.925.400,00	464.900,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.505.447,85	1.617.000,00	1.619.700,00	1.618.400,00	1.606.900,00	1.609.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.005.720,19	1.116.600,00	1.119.300,00	1.135.400,00	1.161.200,00	1.163.700,00
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	411.097,50	411.100,00	411.100,00	411.100,00	373.800,00	373.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.505.447,85	5.277.900,00	4.115.100,00	6.179.500,00	318.500,00	-1.144.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.311.269,57	-2.315.090,00	-1.146.680,00	-569.690,00	210.940,00	696.320,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	560.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	475.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	85.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.452.094,72	4.226.232,85	1.911.142,85	764.462,85	194.772,85	405.712,85
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.225.861,87	-2.315.090,00	-1.146.680,00	-569.690,00	210.940,00	696.320,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.226.232,85	1.911.142,85	764.462,85	194.772,85	405.712,85	1.102.032,85

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.083.195,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.998.599,80
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.081.794,80
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.632.395,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.714.189,80

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.734.800,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.113.900,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.119.300,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.392.162,03
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	411.100,00

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- €
- €
- €
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s 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 -	20.698.695,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	26.720.337,77
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.419.032,77
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.221.295,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

	764.462,85
--	------------

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	959.920,00 €	63,58 €	1.991.130,00 €	131,89 €	6.332.310,00 €	419,44 €	7.021.490,00 €	465,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	915.490,00 €	60,64 €	915.490,00 €	60,64 €	2.472.740,00 €	163,79 €	2.666.510,00 €	176,63 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	49.620,00 €	3,29 €	49.620,00 €	3,29 €	390.230,00 €	25,85 €	403.650,00 €	26,74 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.650,00 €	1,10 €	16.650,00 €	1,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.214.090,00 €	146,66 €	2.337.150,00 €	154,81 €	11.381.840,00 €	753,91 €	11.554.760,00 €	765,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.190,00 €	4,91 €	74.190,00 €	4,91 €	459.440,00 €	30,43 €	459.440,00 €	30,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	37.450,00 €	2,48 €	37.450,00 €	2,48 €	442.110,00 €	29,28 €	495.240,00 €	32,80 €
11	Ver- und Entsorgung	1.750.200,00 €	115,93 €	1.753.570,00 €	116,15 €	1.046.970,00 €	69,35 €	1.054.540,00 €	69,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	823.530,00 €	54,55 €	823.530,00 €	54,55 €	3.663.210,00 €	242,64 €	3.670.490,00 €	243,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	150.260,00 €	9,95 €	202.970,00 €	13,44 €	1.135.000,00 €	75,18 €	1.160.480,00 €	76,87 €
14	Umweltschutz	8.000,00 €	0,53 €	8.000,00 €	0,53 €	141.020,00 €	9,34 €	141.020,00 €	9,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	183.700,00 €	12,17 €	187.680,00 €	12,43 €	2.427.100,00 €	160,77 €	2.479.490,00 €	164,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.056.200,00 €	2.653,26 €	40.057.010,00 €	2.653,31 €	18.856.670,00 €	1.249,03 €	18.856.670,00 €	1.249,03 €
Gesamtsumme		47.222.650,00 €	3.127,95 €	48.437.790,00 €	3.208,44 €	48.765.290,00 €	3.230,13 €	49.980.430,00 €	3.310,62 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	985.920,00 €	65,31 €	2.170.050,00 €	143,74 €	6.402.080,00 €	424,06 €	7.206.530,00 €	477,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.003.690,00 €	66,48 €	1.003.690,00 €	66,48 €	2.549.020,00 €	168,84 €	2.771.010,00 €	183,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	78.520,00 €	5,20 €	78.520,00 €	5,20 €	300.630,00 €	19,91 €	315.990,00 €	20,93 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.900,00 €	1,38 €	20.900,00 €	1,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.120.460,00 €	140,46 €	2.222.970,00 €	147,25 €	10.647.520,00 €	705,27 €	10.791.360,00 €	714,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	62.010,00 €	4,11 €	62.010,00 €	4,11 €	411.940,00 €	27,29 €	411.940,00 €	27,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	182.440,00 €	12,08 €	182.440,00 €	12,08 €	698.720,00 €	46,28 €	751.480,00 €	49,78 €
11	Ver- und Entsorgung	1.827.500,00 €	121,05 €	1.827.500,00 €	121,05 €	1.100.900,00 €	72,92 €	1.113.080,00 €	73,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	853.250,00 €	56,52 €	853.250,00 €	56,52 €	3.614.160,00 €	239,40 €	3.622.820,00 €	239,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	167.820,00 €	11,12 €	220.740,00 €	14,62 €	1.165.010,00 €	77,17 €	1.193.590,00 €	79,06 €
14	Umweltschutz	52.880,00 €	3,50 €	52.880,00 €	3,50 €	117.880,00 €	7,81 €	117.880,00 €	7,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	203.810,00 €	13,50 €	207.870,00 €	13,77 €	1.397.460,00 €	92,57 €	1.454.410,00 €	96,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.352.500,00 €	2.341,69 €	35.353.650,00 €	2.341,77 €	16.877.670,00 €	1.117,95 €	16.877.670,00 €	1.117,95 €
Gesamtsumme		42.890.800,00 €	2.841,01 €	44.235.570,00 €	2.930,09 €	45.303.890,00 €	3.000,85 €	46.648.660,00 €	3.089,93 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	942.170,59 €	62,41 €	1.863.239,02 €	123,42 €	5.835.914,91 €	386,56 €	6.437.961,94 €	426,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	817.855,64 €	54,17 €	817.855,64 €	54,17 €	2.312.750,77 €	153,19 €	2.475.300,76 €	163,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.821,34 €	1,64 €	24.821,34 €	1,64 €	203.056,32 €	13,45 €	217.948,82 €	14,44 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.647,92 €	1,04 €	15.647,92 €	1,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.323.581,63 €	153,91 €	2.427.382,81 €	160,79 €	8.819.891,15 €	584,21 €	8.983.160,66 €	595,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	80.273,82 €	5,32 €	80.273,82 €	5,32 €	404.751,13 €	26,81 €	404.751,13 €	26,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	179.847,52 €	11,91 €	179.847,52 €	11,91 €	711.120,58 €	47,10 €	763.746,69 €	50,59 €
11	Ver- und Entsorgung	1.689.023,04 €	111,88 €	1.691.023,00 €	112,01 €	1.030.951,09 €	68,29 €	1.038.521,46 €	68,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	816.922,05 €	54,11 €	816.922,05 €	54,11 €	3.647.013,45 €	241,57 €	3.653.209,44 €	241,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	175.413,01 €	11,62 €	228.525,26 €	15,14 €	1.031.082,37 €	68,30 €	1.056.058,92 €	69,95 €
14	Umweltschutz	26.133,02 €	1,73 €	26.133,02 €	1,73 €	41.504,51 €	2,75 €	43.798,97 €	2,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	246.167,67 €	16,31 €	252.138,65 €	16,70 €	1.973.651,46 €	130,73 €	2.024.378,31 €	134,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.509.904,31 €	2.153,40 €	32.511.100,87 €	2.153,48 €	15.355.625,65 €	1.017,13 €	15.355.625,65 €	1.017,13 €
Gesamtsumme		39.832.113,64 €	2.638,41 €	40.919.263,00 €	2.710,42 €	41.382.961,31 €	2.741,14 €	42.470.110,67 €	2.813,15 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung 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	1.911.143 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.911.143 €				
Januar		1.100.000 €	3.720.000 €	- 2.620.000 €	708.857 €
Februar		5.280.000 €	3.200.000 €	2.080.000 €	1.371.143 €
März		1.380.000 €	2.760.000 €	- 1.380.000 €	8.857 €
April		3.065.000 €	3.605.000 €	- 540.000 €	548.857 €
Mai		4.840.000 €	2.970.000 €	1.870.000 €	1.321.143 €
Juni		1.540.000 €	3.450.000 €	- 1.910.000 €	588.857 €
Juli		2.975.000 €	3.310.000 €	- 335.000 €	923.857 €
August		5.950.000 €	2.475.000 €	2.575.000 €	1.651.143 €
September		950.000 €	3.255.000 €	- 2.305.000 €	653.857 €
Oktober		3.050.000 €	3.805.000 €	- 755.000 €	1.408.857 €
November		5.440.000 €	3.025.000 €	2.415.000 €	1.006.143 €
Dezember		2.845.000 €	3.030.000 €	- 185.000 €	821.143 €
Summe		37.515.000 €	38.605.000 €	- 1.090.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		45.957.390 €	45.743.070 €		
Differenz		- 8.442.390 €	- 7.138.070 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.620.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.408.857 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2024"/> <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2023"/> <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	214.320,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.119.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 904.980,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	411.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.316.080,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.673.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	42.580.230,00 €
3. Vorjahr	Ist	2023	37.648.771,96 €
	Ist	2022	34.900.155,92 €
Summe			115.129.157,88 €
Durchschnitt			38.376.385,96 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			767.627,72 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.911.142,85 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €